

项目支出绩效目标表

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	机构运行保障经费（党政综合办）	保障机构正常运行。	一、产出指标：（1）资金使用合法合规：合法合规，（2）资金支付合规率：100%，（3）费用支付合规率：100%，质量：（1）验收合格率：100%。二、效益指标：社会效益：（1）公共服务能力：提升，（2）采购程序规范性：100%，（3）满足需采购物资单位需求：满足。三、满意度指标：工作人员使用满意度：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（党政综合办）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：数量：（1）资金使用合法合规：合法合规，（2）资金合规率：100%，（3）发放及时率及合规率：100%，时效：（1）发放准确率：100%。二、效益指标：社会效益：（1）公共服务能力：提升，（2）公共服务能力效率：提高，（3）提高办事效率：提高。三、满意度指标：工作人员使用满意度：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	保密工作经费（党政综合办）	为保密管理提供有力抓手，确保保密工作制度落到实处，增强保密工作的权威性和实效性。	1. 采购物品验收合格率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 实际支出不超过预算批复金额，年度指标值：不超过。4. 采购货物验收合格率，年度指标值：100%。5. 采购程序规范性，年度指标值：100%。6. 维护响应机制健全性，年度指标值：确保保密工作制度落到实处。7. 使用单位满意率，年度指标值：98%。8. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。9. 验收合格率，年度指标值：100%。10. 费用及时支付率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	信息绩效（党政综合办）	按照“围绕中心、抓住重点、突出特色、规范运作、形成合力、打造精品”的工作思路，及时、准确、全面反映我镇在走新型城市化发展道路，推进经济社会全面发展等方面的新情况、新问题、新措施、新经验，并提出对策建议，全面做好党务和政务信息报送工作，为上级把握全局、科学决策提供优质高效的信息服务。	1. 发放合规率，年度指标值：100%。2. 资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。4. 资金支付合规率，年度指标值：100%。5. 资金合规率，年度指标值：100%。6. 超预算率，年度指标值：0。7. 实际支出不超过预算批复金额，年度指标值：不超过。8. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。9. 提高办事效率，年度指标值：提高。10. 维护响应机制健全性，年度指标值：为上级把握全局、科学决策提供优质高效的信息服务。11. 工作人员使用满意度，年度指标值：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	残联业务工作经费（公共服务办）	支持残疾人体育事业发展，顺利进行石楼镇残疾人联合会第八次代表大会换届选举。	1. 运动员出队比赛的成绩达标率，年度指标值：50%。2. 参加比赛获奖数量，年度指标值：20。3. 培训合格率，年度指标值：100%。4. 项目完成及时率，年度指标值：100%。5. 服务内容计划完成率，年度指标值：100%。6. 活动总参与人数，年度指标值：15。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	乡村振兴专项经费（党政综合办）	努力建设生态宜居美丽乡村，改善村民群众生活环境品质，推动村庄绿化美化工作持续深入开展。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 费用支付合规率，年度指标值：100%。4. 资金合规率，年度指标值：100%。5. 发放准确率，年度指标值：100%。6. 公共服务能力，年度指标值：提升。7. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。8. 维护响应机制健全性，年度指标值：因地制宜开展小菜园、小果园、小花园、小公园‘四小园’建设。9. 服务对象满意度，年度指标值：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	团委全年经费（团委）	2022年是建团百年，开展团建活动、关爱活动、志愿服务、青年之家建设、摄影比赛、文体活动等活动以及落实中长期青年发展规划，至少开展相关活动10场。	1. 吸引参与培训的人数，年度指标值：50人。2. 村民社区活动参与率，年度指标值：85%。3. 大学生志愿者占总体志愿者比率，年度指标值：30%。4. 公共服务能力，年度指标值：100%。5. 全年开展志愿者培训场次，年度指标值：15。6. 活动举办按时完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	公共卫生业务工作经费（公共服务办）	公共卫生业务主要包括无偿献血、计生对象保障服务保险、卫生健康宣传三大内容，保障各项服务顺利开展。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 活动总参与人数，年度指标值：1150。4. 服务内容计划完成率，年度指标值：100%。5. 交办任务完成率，年度指标值：100%。6. 活动举办按时完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	机构运行保障经费（石楼派出所）	保障机构正常运行。	一、产出指标：数量：（1）资金使用合法合规：合法合规，（2）资金支付合规率：100%，（3）费用支付合规率：100%，二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展：正常开展，3. 工作人员满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员福利费（党建办）	保障单位福利支出，提高人员工作积极性。	一、产出指标：1. 支付合规性：100%，2. 资金覆盖率：100%，3. 服务人员保障度：100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展：正常开展，3. 工作人员满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	关工委工作经费（党建办）	深入贯彻落实关心下一代工作有关精神，结合辖区青少年儿童实际情况，开展相关工作。	1. 服务人员保障度，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：保障正常开展。3. 各类活动办结率，年度指标值：100%。4. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。5. 服务及时性，年度指标值：90%。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	办公（业务）用房租赁经费（石楼派出所）	保障机构日常办公运转需要，按合同约定及时支付租赁费用。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：采购到位及时率：100%。二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	“扫黄打非”专项资金（党建办（宣传办）	根据上级有关文件精神 and 考核要求，镇每年需安排不少于5万元专项资金，用于“扫黄打非”专项整治活动经费，包括场地布置、宣传资料印制、广告牌、媒体宣传费用、人员补贴费用等。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：卫生达标率达100%。2. 环保事件公众投诉率，年度指标值：环保达标率达100%。3. 项目完工验收率，年度指标值：验收合格率达100%。4. 项目验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。1. 培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。2. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	《石楼镇志》编纂费用(党建（宣传办）)	完善石楼镇经济、社会、人文历史及重大公务活动的收录整理工作，更好地记录和传承石楼镇社会经济发展及历史文化变迁。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全生产责任事故发生率0。3. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。4. 环保事件公众投诉率，年度指标值：环保达标率达100%。1. 培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	莲花山边防派出所执法办案场所提档升级改造（石楼派出所）	按照上级公安机关要求，从实战、实用、实效角度出发，推动公安机关执法办案场所提档升级，全面打造执法“安全区”、“高效区”执法办案场所，按照执法办案场所提档升级装配标准，分为硬件设备，工程建设和软件信息技术应用，按时完成改造任务。	1. 安全保障，年度指标值：100%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。3. 各项目成本控制在批复预算范围内，年度指标值：100%。4. 管理信息化率，年度指标值：100%。5. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	三八妇女节系列活动（妇联）	做好妇联本职工作，发挥纽带作用，增强村（社区）妇联组织的凝聚力，切实为妇女儿童办实事。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 服务进度控制制度，年度指标值：100%。3. 超预算率，年度指标值：0%。4. 服务及时性，年度指标值：100%。5. 群众满意度，年度指标值：85%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	新时代文明实践所(党建办（宣传办）)	根据上级有关要求，从2020年起我镇实现新时代文明实践所（站）全覆盖，每年安排经费30万元，用于镇新时代文明实践所和25个村（社区）新时代文明实践站的建设和管理。	1. 项目验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。2. 安全保障，年度指标值：安全保障100%。3. 用户满意度，年度指标值：投诉及时处理率达100%。4. 安全事故发生率，年度指标值：安全生产责任事故发生率0。1. 培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。2. 绿化及时完好率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	宣传工作经费(党建办（宣传办）)	根据上级要求，依托各媒体、辖区宣传阵地，做好媒体宣传和开展深化文明城市创建工作交通志愿服务、环境秩序整治、社会宣传、国旗悬挂等重大节日氛围布置，推动创建工作提质升级，提升石楼形象和影响力，营造良好社会氛围，致力让环境更整洁美丽，市民生活更文明有序。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：环境卫生达标率达100%。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全生产责任事故发生率0。3. 培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：采取学习研讨、辅导报告等形式开展集中学习不少于8次。4. 内业成果数据质量达标率，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。6. 环保事件公众投诉率，年度指标值：环保达标率达100%。1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	下拨村（社区）妇联工作经费（妇联）	及时下拨村（社区）妇联工作经费，保障妇联工作顺利进行。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 服务内容计划完成率，年度指标值：100%。4. 服务进度控制制度，年度指标值：100%。5. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。7. 群众满意度，年度指标值：85%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	“番禺石楼融媒”平台合作经费(党建办（宣传办）)	与番禺区融媒体中心共同合作办“番禺石楼融媒”公众号，合作期限三年，保障相关工作正常推进。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：环保达标率达100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 工期按时率，年度指标值：更好带动石楼经济发展。4. 基础设施维护（修）率，年度指标值：按照上级文件安排标准修建。1. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。2. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	三大节日慰问单亲困难母亲及失独家庭（妇联）	做好妇联本职工作，发挥纽带作用，增强村（社区）妇联组织的凝聚力，切实为妇女儿童办实事。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 服务目标计划完成率，年度指标值：100%。4. 服务进度控制制度，年度指标值：100%。5. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。6. 群众满意度，年度指标值：85%。7. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼社区卫生服务中心机构运行保障经费（公共服务办）	稳定各个站点的日常运作，组织团建活动有益身心健康，增进群体凝聚力，发挥榜样力量。支持医养结合工作，提供相应医养结合服务。	1. 知晓率，年度指标值：100%。2. 支付及时性，年度指标值：100%。3. 项目资金到位率，年度指标值：100%。4. 基本公共卫生服务普及率，年度指标值：100%。5. 严重精神患者规范管理率，年度指标值：100%。6. 指导服药率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼社区卫生服务中心工程专项经费（公共服务办）	满足亚运城群众日益增长的社区卫生服务，优化石楼镇社区卫生服务中心的硬件功能，提升中心外观形象。	1. 维修工程质量合格率，年度指标值：100%。2. 工程验收合格率，年度指标值：100%。3. 资金到位率，年度指标值：100%。4. 基本公共卫生服务普及率，年度指标值：100%。5. 基本公共卫生服务参与率，年度指标值：100%。6. 工程环保达标率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	政府物业办证专项经费（规划建设办公室）	保障我镇房地产开发项目和保障性住房项目配套公共服务设施建设移交管理的前期工作，顺利办理产权证。	1. 采购程序规范性，年度指标值：办理的程序规范化100%。2. 资金使用合法合规，年度指标值：资金使用合法合规100%。3. 支出的合规性，年度指标值：支出合规性100%。4. 费用及时支付率，年度指标值：办证费用及时支付100%。5. 用户满意度，年度指标值：用户满意度100%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平100%。1. 服务对象有效投诉次数，年度指标值：有效投诉次数为0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	社区居家养老综合服务平台运营费（公共服务办）	保障居家养老服务的开展，加快发展养老服务业，为居家老人提供社会化服务。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2. 服务进度控制制度，年度指标值：100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：100%。4. 费用支付合规率，年度指标值：100%。5. 项目监管机制健全性，年度指标值：健全。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	社工站（家综）服务年费（公共服务办）	将社工工作下沉到社区一线工作，加强管理，提升公共服务水平。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2. 合同进度款支付及时率，年度指标值：100%。3. 项目监管机制健全性，年度指标值：健全。4. 服务内容计划完成率，年度指标值：100%。5. 公共服务能力，年度指标值：提升。6. 服务合同执行规范率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	老龄工作（公共服务办）	遵循公平、公开、公正的发放原则，严格办理流程，加大保健金发放的日常宣传力度。	1. 实现社会公正，年度指标值：实现社会公正。2. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。3. 补贴按时发放率，年度指标值：100%。4. 知晓率，年度指标值：100%。5. 各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。6. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	农村老年人活动站点运营费（公共服务办）	落实镇级服务设施，综合考虑服务需求、建设装修、设备购置、设备维护、水、电、燃气、人力成本等，提升综合服务效能。	1. 水电设施完好率，年度指标值：100%。2. 场室及设施设备维修维护合格率，年度指标值：100%。3. 项目资金到位率，年度指标值：100%。4. 知晓率，年度指标值：100%。5. 公共财产安全完整，年度指标值：安全。6. 公共服务能力，年度指标值：提升。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	城乡活动经费（公共服务办）	提高基层群众广泛参与村（社区）服务的热情，推动解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。	1. 居民社区活动参与率，年度指标值：50%。2. 村民社区活动参与率，年度指标值：50%。3. 审批及时率，年度指标值：100%。4. 活动总参与人数，年度指标值：50%。5. 知晓率，年度指标值：100%。6. 各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	村务监督委员会成员补贴（公共服务办）	做好我镇村务监督委员会成员补贴工作，提高村务监督委员会成员公共服务效能。	1. 补贴按时发放率，年度指标值：100%。2. 补贴金额分配，年度指标值：规范、合理、符合上级文件要求。3. 服务人员保障度，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 公共服务能力，年度指标值：提升。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	未成年人保护工作经费（公共服务办）	在春节、中秋节和儿童节等节日为低保、低收入等未成年人开展慰问及组织活动，提高困难儿童社会归属感和幸福感。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2. 各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。3. 资金支付及时率，年度指标值：100%。4. 项目资金到位率，年度指标值：100%。5. 公共服务能力，年度指标值：提升。6. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	社会救助资金（公共服务办）	及时、足额发放最低生活救助金和特困人员供养金，提高公共服务水平。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2. 救助管理台账完整率，年度指标值：100%。3. 实现社会公正，年度指标值：实现社会公正。4. 辖内群众对救助管理政策法规知晓率，年度指标值：100%。5. 项目资金到位率，年度指标值：100%。6. 各项目成本控制批复预算范围内，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	社会救助工作经费（公共服务办）	购买2名社会救助专职人员服务，督促完成好基层民政工作任务，提高公共服务水平。	1. 项目资金到位率，年度指标值：100%。2. 人员配备达标率，年度指标值：100%。3. 服务进度控制度，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 公共服务能力，年度指标值：提升。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	镇总值班室专项经费（综合行政执法办）	进一步加强我镇应急值班工作，严格执行24小时值班领导带班制度，及时传达上级指示和紧急通知。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 资金发放及时率，年度指标值：100%。5. 资金支付及时率，年度指标值：95%。6. 资金合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	应急专项经费（综合行政执法办）	加强灾害防治能力建设，加大灾害风险隐患排查整治力度，从源头上防范化解重大风险，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。	1. 应急抢险率，年度指标值：100%。2. 支付及时率，年度指标值：95%。3. 资金合规率，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	重大节日保障工作经费（综合行政执法办）	交警六中队在节日期间聘请专业保安员协助开展我镇海鸥岛和莲花山周边交通疏导工作，在春节、国庆、重阳等大型节假日协助交通疏导，减少交通安全事故，确保我镇交通正常，为群众提供安全畅通的交通出行环境，减少交通拥堵和交通事故的发生。	1. 服务对象满意度年度指标值：。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 服务验收合格率，年度指标值：80%。5. 服务内容计划完成率，年度指标值：80%。6. 服务合同执行规范率，年度指标值：90%。1. 提升公共服务水平，年度指标值：提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	交通设施养护、改造工作经费（综合行政执法办）	完善辖区内交通设施，减少交通安全事故，确保我镇交通正常，为群众提供安全畅通的交通出行环境，减少交通拥堵和交通事故的发生。	1. 验收实施率，年度指标值：90%。2. 故障维护及时率，年度指标值：80%。3. 交通事故发生数，年度指标值：减少。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 居民满意度，年度指标值：80%。1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	安全生产业务工作经费（综合行政执法办）	切实强化红线意识，深入推进隐患排查治理，依法严厉查处违反安全生产法律法规的生产经营建设行为，充分发挥执法处罚的警示和震慑作用，促进企业落实安全生产主体责任，为建设幸福美丽平安番禺提供良好的安全生产环境。	1. 资金合规率，年度指标值：100%。2. 费用支付合规率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 工作人员使用满意度，年度指标值：90%。1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 费用及时支付率，年度指标值：80%。3. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	工作人员加班（值班）巡查经费（综合行政执法办）	按照要求实施24小时值班，根据区有关文件要求、镇安全态势、企业态势加班开展巡查，确保我镇安全生产健康发展。	1. 发放合规率，年度指标值：100%。2. 发放准确率，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 公共服务能力，年度指标值：提高。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 服务对象满意度年度指标值：。1. 补助发放及时性，年度指标值：80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	交通整治工作专项经费（综合行政执法办）	为切实改善道路交通秩序，补齐道路交通安全管理短板，提升道路交通事故预防和缓解拥堵的能力和水平。	1. 发放及时率，年度指标值：100%。2. 费用支付合规率，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 资金支出及时性，年度指标值：95%。6. 采购程序规范性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	环保工作业务经费（综合行政执法办）	及时对涉嫌违法排污的企业进行判断、取证，依法依规予以查处，进一步推进日常环保监管工作有序开展，快速判断涉嫌违法排污行为。群众对我镇环保工作知晓度和配合度逐步提高，自觉抵制和举报环境污染行为，快速处理突发环境污染事件，及时化解环境污染危机，避免污染对周边生态环境的二次破坏。	1. 服务对象满意度年度指标值：。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 环保事件公众投诉及时处理率，年度指标值：90%。1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 费用及时支付率，年度指标值：80%。3. 服务及时性，年度指标值：80%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	拆违专项经费（综合行政执法办）	确保完成2021年广州市下达的拆除违法建设整治工作任务，坚决整治乱搭建、抢建违法建（构）筑物。	1.工程验收合格率，年度指标值：100%。2.合同支付及时率，年度指标值：100%。3.工程量按进度完成率，年度指标值：按时完成。4.提升城市景观，年度指标值：得到提高。5.完成验收率，年度指标值：80%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	沙北村农村生活污水治理设施（B点）大中修项目（规划建设办公室）	为提高石楼镇沙北村污水处理率，减少水资源污染，提升人居环境和生态环境。	1.合同进度款支付率，年度指标值：按合同要求支付率达100%。2.施工安全事故发生率，年度指标值：安全施工。3.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4.项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：为提高石楼镇沙北村污水处理率，减少水资源污染，提升人居环境和生态环境。5.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。6.提升水环境治理科学性，年度指标值：农村生活污水治理设施大中修，提高污水集中处理，减少水资源污染。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	大岭村农村生活污水治理设施大中修项目（规划建设办公室）	为提高石楼镇大岭村污水处理率，减少水资源污染，提升人居环境和生态环境。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2.施工安全事故发生率，年度指标值：施工安全率达100%。3.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：减少水资源污染，提升人居环境和生态环境。5.提升城市景观，年度指标值：污水处理后，河涌水资源污染减少，提升周边生态环境和景观。6.提升水环境治理科学性，年度指标值：污水通过处理，减少水污染，提升水环境同时也提升了生态环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	岳溪村农村生活污水治理污水管网工程（规划建设办公室）	岳溪村农村生活污水治理污水管网工程，为提高污水收集率，完善岳溪村基础设施，改善人居环境。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。3.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。4.项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：污水处理后，减少水资源污染，提升了生态环境。5.提升水环境治理科学性，年度指标值：提高污水收集率，减少水污染，从而提升水环境和生态环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼镇江海路路灯工程（规划建设办公室）	江海路路灯工程为完善石楼镇基础设施，消除交通安全隐患、保障正常照明的需要，方便村民出行。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2.验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4.完善区域交通配套设施，年度指标值：完善区域交通配套设施，消除交通安全隐患、保障正常照明方便村民出行。5.合同违约率，年度指标值：合同违约率为0。6.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：江海路增设路灯，消除交通安全隐患，提高村民生活水平。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	名优农产品展销体验中心工程（规划建设办公室）	为完善名优农产品展销体验中心基础设施建设，消除安全隐患，提高居民生活质量。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2.验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：名优农产品展销体验中心基础设施建设，消除安全隐患，提高居民生活质量。6.提升城市景观，年度指标值：展销番禺名优农产品，增加城市生气，提高居民生活质量。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	村书记、主任（理事长）一身兼干部岗位补贴及社区兼职委员补贴（党建办）	按时足额向符合村书记、主任（理事长）一身兼的农村干部发放补贴，确保补贴发放及时率、资金发放合规率达100%。	1.资金支出合规率，年度指标值：100%。2.服务人员保障度，年度指标值：100%。3.按时支付率，年度指标值：100%。4.服务覆盖率，年度指标值：100%。5.服务及时性，年度指标值：100%。6.补贴发放覆盖率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	农村老党员发放补贴（党建办）	关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇，巩固加强农村基层党组织建设，按时足额向符合领取农村老党员发放生活补贴。	1.补贴按时发放率，年度指标值：100%。2.发放合规率，年度指标值：100%。3.补贴发放覆盖率，年度指标值：100%。4.服务覆盖率，年度指标值：100%。5.服务及时性，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	国家人口变动抽样调查（经济发展办公室）	根据国家统计局统一部署，完成国家人口变动抽样调查，为党和国家制定相应人口政策提供数据支持。	1.项目按期完成率，年度指标值：100%。2.项目计划执行率，年度指标值：100%。3.信息泄露事故数量，年度指标值：0。4.巡查工作规范性，年度指标值：100%。5.公共服务能力，年度指标值：提供制定政策数据支持，提升社会公共服务管理水平。6.完成验收率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	离任村干部养老生活补贴（党建办）	解决长期工作在农村第一线，对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部在离任后的生活问题，进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层党组织建设水平。向符合条件的正常离任的村干部发放养老生活补贴，以保障离任村干部养老生活。	1.服务人员保障度，年度指标值：100%。2.服务及时性，年度指标值：100%。3.服务覆盖率，年度指标值：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.发放合规率，年度指标值：100%。6.按时支付率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	慰问专项经费（公共服务办）	体现镇党委和政府对于辖区内困难群众的关爱，提高群众的社会归属感和幸福感。	1.提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2.补贴按时发放率，年度指标值：100%。3.实现社会公正，年度指标值：实现社会公正。4.服务进度控制制度，年度指标值：100%。5.服务内容计划完成率，年度指标值：100%。6.公共服务能力，年度指标值：提升。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	基层党建工作经费（党建办）	推进农村基层党组织建设工作，加强农村基层党员干部培养，支持党员活动场所建设和维护，巩固和夯实党在基层的执政基础。	1.发放合规率，年度指标值：100%。2.基层党员活动参与率，年度指标值：85%。3.按时支付率，年度指标值：90%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.服务覆盖率，年度指标值：85%。6.保障工作正常开展，年度指标值：保障正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	番禺区实施农村“四个培养”工程（党建办）	深化我区农村“四个培养”工程，把农村能人培养成党员，把党员培养成能人，把党员能人培养成村干部，把优秀村干部培养成村党组织书记。	1.支付合规性，年度指标值：100%。2.费用及时支付率，年度指标值：80%。3.服务覆盖率，年度指标值：85%。4.服务及时性，年度指标值：85%。5.服务人员保障度，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（城市管理办）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：编外人员工资支付及时性100% 二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展 三、满意度指标：①工作人员满意度：100%

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	新农村建设工程项目镇补助资金（农业农村办）	做好新农村建设工作，包括村入口公园建设、道路硬化工程和公厕改造工程。	1. 服务覆盖率，年度指标值：覆盖率更广。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 水环境质量（逐年优化，年度指标值：逐年优化。4. 安全事故发生率，年度指标值：0。5. 用户满意度，年度指标值：满意。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。8. 项目资金到位率，年度指标值：100%。9. 费用及时支付率，年度指标值：100%。10. 项目完工验收率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	团刊专项经费（团委）	做好订阅和购买用于团员教育的报刊、资料和音像制品等相关工作，优先保证“两报两刊”的征订费用。	1. 资金使用合规率，年度指标值：100%。2. 发放准确率，年度指标值：100%。3. 知晓率，年度指标值：100%。4. 服务人才数，年度指标值：85%。5. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。6. 读者借阅率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	对口帮扶资金（农业农村办）	根据《广州市番禺区推进落实东西部协作结对帮扶任务工作方案》要求，做好结对帮扶工作。	1. 项目动工率，年度指标值：100%。2. 验收合格率，年度指标值：100%。3. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。4. 扶持资金到位及时率，年度指标值：100%。5. 审批及时率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	扶贫工作保障资金（农业农村办）	根据有关文件要求，到被帮扶市开展扶贫专题调研，每季度至少一次专题研究脱贫攻坚工作。	1. 事故发生数，年度指标值：0。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 费用及时支付率，年度指标值：100%。5. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。7. 补助标准执行规范率，年度指标值：100%。8. 采购程序规范性，年度指标值：100%。9. 审批及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	农村生活污水治理设施大中修项目（规划建设办公室）	加快推进水环境整治，完成大岭村农村生活污水治理设施大中修工程所涉及的征地拆迁补偿，及时补偿到位。	1. 支付合规性，年度指标值：预算内合理支付。2. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。3. 补助对象准确率，年度指标值：100%。4. 项目资金投入，年度指标值：专款专用。5. 审批及时率，年度指标值：100%。6. 有效投诉减少率，年度指标值：有效减少投诉率。1. 已建农村生活污水治理项目正常运行率，年度指标值：100%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：促进农村经济的可持续发展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	统战专项工作经费（党建办）	做好民族宗教专项工作、侨务专项工作、统战阵地建设、统战报刊征订工作。	1. 用户满意度，年度指标值：60%。2. 时间资源节省率，年度指标值：60%。3. 提升公共服务水平，年度指标值：公共服务水平达到良好。4. 提高对外服务的质量，年度指标值：良好。5. 办公设备正常运行率，年度指标值：80%。6. 支付合规性，年度指标值：良好。7. 服务运转规范率，年度指标值：60%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	海心村深沙涌沿河截污治理工程（规划建设办公室）	消除劣V类河涌，实现污水全收集全处理和达标排放，提升人居环境和生态环境。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 审批及时率，年度指标值：100%。3. 支付及时性，年度指标值：100%。4. 项目资金投入，年度指标值：专款专用。5. 有效投诉减少率，年度指标值：减少投诉。6. 补助标准执行规范率，年度指标值：100%。1. 完成出水水质合格率，年度指标值：95%。2. 污水外溢次数，年度指标值：有效控制中。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	佛莞城际轨道茭塘两村建设项目（规划建设办公室）	实施建设进村道路改道、集体物业修建、河涌扩宽等项目，解决两村委提出的建设项目的费用，尽早推进相关工作。	1. 资金合规率，年度指标值：100%。2. 补助对象准确率，年度指标值：100%。3. 审批及时率，年度指标值：100%。4. 项目资金投入，年度指标值：专款专用。5. 完成征收补偿，年度指标值：及时支付到位。6. 被征地权益者获偿率，年度指标值：100%。1. 交通出行便利率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	食品检测工作经费（经济发展办公室）	根据上级工作部署，完成我镇食品快速检测，保障人民食品安全。优化镇街食品检测资源，开展针对性食品快速检测工作，不断提升食品质量监督水平。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：保障居民食品安全。2. 全年无食品安全事故，年度指标值：0。3. 食品合格率，年度指标值：95%。4. 食品销售环节重大食品安全事故发生率，年度指标值：0。5. 抽检不合格食品后续处理率，年度指标值：100%。6. 快检不合格食品核查处置率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	食品安全协管员考核经费（经济发展办公室）	对辖区食品经营户进行全覆盖巡查，并及时处理存在的食品安全隐患，严厉打击销售不合格食品行为，切实保障我镇人民群众饮食安全。	1. 信息采集准确率，年度指标值：95%。2. 巡查工作规范性，年度指标值：100%。3. 食品销售环节重大食品安全事故发生率，年度指标值：0。4. 项目完成及时率，年度指标值：100%。5. 巡察全覆盖率，年度指标值：100%。6. 全年无食品安全事故，年度指标值：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	乡村绿化美化专项经费（城市管理办）	做好乡村日常绿化，淋水、施肥、修剪、虫害防治等工作，争取全年做到完成率100%，达到绿化美化养护的良好成效。	1. 养护绿化复绿补种及时率，年度指标值：100%。2. 所负责管养绿地卫生清洁状况，年度指标值：100%。3. 养护期结束后种植的开花乔木存活率，年度指标值：90%。4. 补植率，年度指标值：100%。5. 害虫防治效果，年度指标值：100%。6. 日常养护完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	绿化美化养护专项经费（城市管理办）	做好日常绿化，淋水、施肥、修剪、虫害防治等工作，争取全年做到完成率100%，达到绿化美化养护的良好成效。	1. 养护绿化的植物保存率，年度指标值：90%。2. 养护绿化复绿补种及时率，年度指标值：100%。3. 绿化建设完成率，年度指标值：100%。4. 所负责管养绿地卫生清洁状况，年度指标值：100%。5. 补植率，年度指标值：100%。6. 害虫防治效果，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	执法文书印制专项经费（综合行政执法办）	按要求做好行政执法案件卷宗资料及归档，提升案卷整理归档工作的科学化、规范化、有效化。	1. 采购任务完成率，年度指标值：100%。2. 项目按时完成率，年度指标值：按时完成。3. 按时支付率，年度指标值：按时支付。4. 完成验收率，年度指标值：验收100%。5. 采购程序规范性，年度指标值：规范性100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	南荣花园一期围墙维修(规划建设办公室)	南荣花园一期部分围墙霉烂，不成型，存在安全隐患，因此需要修缮不锈钢围墙整体长度580米，保障居民出入安全。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。3. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。4. 提升城市景观，年度指标值：围墙修缮后，提高安全性，美观了。5. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。1. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼镇自然村通公路绿化管养项目（城市管理办）	做好镇属自然村通公路绿化管养项目，做好日常绿化淋水、施肥、修剪、虫害防治等工作。	1. 有害生物防治率，年度指标值：100%。2. 养护绿化复绿补种及时率，年度指标值：100%。3. 害蚁防治效果，年度指标值：100%。4. 补植率，年度指标值：100%。5. 绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：100%。6. 绿化保洁工作完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	胜洲村农村生活污水管网改造工程（规划建设办公室）	胜洲村农村生活污水管网改造工程，减少污水渗漏井排入邻近河涌和田田，避免污染河涌和田田。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：胜洲村农村生活污水管网改造工程，减少水资源污染，提升生态环境。6. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：胜洲村农村生活污水管网改造工程，减少水资源污染，提高居民生活环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	低收入村补助（农业农村办）	为落实区委、区政府《关于加快社会主义新农村建设的若干意见》（番发[2006]16号）以及《关于统筹城乡经济发展一体化的实施意见》（番发[2009]1号）的精神，我镇本年需继续针对群星村、明星村、东星村和卫星村实施经济低收入村补贴，补贴金额合计240万。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：95%。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 服务及时性，年度指标值：95%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 服务覆盖率，年度指标值：年度计划数。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	村级班子成员绩效奖金（农业农村办）	根据：《石楼镇村级班子成员绩效奖金考核办法》（石党办[2018]4号）的有关精神，做好村级班子成员绩效考核工作。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 费用及时支付率，年度指标值：95%。4. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。5. 服务及时性，年度指标值：95%。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	人大代表工作经费（人大办）	加强和规范镇人大工作经费的使用，保障代表工作顺利开展。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：60%。2. 办公设备购置及时率，年度指标值：60%。3. 补贴金额分配，年度指标值：规范、合理、符合上级文件要求。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 超预算率，年度指标值：0%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	全国中小企业融资平台工作经费（经济发展办公室）	积极破解中小微企业融资难、融资贵问题，助力打造国际一流营商环境，促进金融机构更好地为本地企业服务，更好地支撑实体经济发展。	1. 信息泄露事故数量，年度指标值：0。2. 平台正常运转率，年度指标值：100%。3. 项目年度小组服务总量，年度指标值：上级机构下达数量。4. 知晓率，年度指标值：100%。5. 活动总参与人数，年度指标值：200人次。6. 公共服务能力效率，年度指标值：提升中小企业融资能力。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	农村集体经济审计经费（农业农村办）	年度农村集体经济审计经费。每年为了对村集体财务工作标准化、合法化，更好地对村集体的财务进行管理和监督，实践政府财务数据化，年度审核工作移交第三方会计事务所进行审核，审核经费按照每年10%的费用上调。本年度预算22万，计划完成目标95%。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：95%。3. 合规发放补贴，年度指标值：100%。4. 服务及时性，年度指标值：及时。5. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	农村税费改革补贴（农业农村办公室）	完成目标的95%，根据《关于划拨2021年度农村税费改革补贴的通知》的有关精神，对经济发展缓慢村进行补助。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 按时支付率，年度指标值：95%。4. 资金支付及时率，年度指标值：95%。5. 环境卫生达标率，年度指标值：95%。6. 服务及时性，年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	市容环境整治经费（莲居）	保障辖区范围内的环境卫生清洁、登革热防控、垃圾分类等环境整治工作开展，及时解决环境卫生问题，减少环境问题投诉，营造美丽舒适的社区环境。	1. 专项资金使用率，年度指标值：≥90%。2. 路面清洁率，年度指标值：≥90%。3. 每月卫生清洁完成率，年度指标值：≥95%。4. 专项资金到账及时率，年度指标值：100%。5. 补助发放及时性，年度指标值：及时。6. 病虫害成灾率，年度指标值：0。7. 公共部位保洁率，年度指标值：≥95%。8. 巡回保洁作业时间，年度指标值：≥6天/月。9. 环保事件公众投诉率，年度指标值：0%。10. 群众满意度，年度指标值：100%。11. 居民满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	沙北村-江鸥头围置换海鸣岛学校用地资金（农业农村办）	做好租金支付工作，预算执行率达95%以上。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 资金下达率，年度指标值：95%。6. 支出的合规性，年度指标值：按年度计划。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	征兵工作经费（武装部）	保障2022年的兵役登记、征兵宣传、体格检查、役前训练及办公经费正常运行，圆满完成上级下达的征兵任务数。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 实现社会公正，年度指标值：实现社会公正。3. 资金支付及时率，年度指标值：95%。4. 档案整理率，年度指标值：95%。5. 项目计划执行率，年度指标值：95%。6. 审批及时率，年度指标值：标准：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	人居环境整治经费(亚居)	保障每星期社区辖区范围内的环境卫生清洁、登革热防控、垃圾分类等环境整治工作开展，及时解决环境卫生问题，减少环境问题投诉，营造美丽舒适的社区环境。	1. 有效投诉减少率，年度指标值：10%。2. 服务及时性，年度指标值：90%。3. 预算资金使用率，年度指标值：标准：90%。4. 合同支付及时率，年度指标值：标准：100%。5. 垃圾清运及时率，年度指标值：90%。6. 蚊媒监测任务完成率，年度指标值：标准：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	内街巷灯维护经费（莲居）	维持纸厂宿舍、桃花路、林场路口的256盏巷灯的正常使用，保障夜间群众出行的安全，降低居民群众反映的关于巷灯问题的投诉率。	1. 路灯亮灯率，年度指标值：≥95%。2. 路灯供电准点率，年度指标值：100%。3. 电费支付月份达标率，年度指标值：100%。4. 水电费支付及时性，年度指标值：及时。5. 补贴按时发放率，年度指标值：100%。6. 投诉率，年度指标值：100%。7. 安全事故发生数，年度指标值：0。8. 长效保障机制健全，年度指标值：是。9. 群众满意度，年度指标值：100%。10. 居民满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	征兵经费(亚居)	保障2022年的兵役登记、征兵宣传、应征青年体检租车等工作正常运行，圆满完成上级下达的征兵任务。	1. 公共服务能力，年度指标值：提升。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 知晓率，年度指标值：100%。4. 支付合规性，年度指标值：标准：100%。5. 宣传覆盖率，年度指标值：覆盖至每个小区。6. 后勤保障任务及时率，年度指标值：标准：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	征兵工作经费（莲居）	开展好征兵工作，更好完成上级下达的征兵任务，动员、鼓励更多的青年入伍，培养青年的爱国主义精神。	1.宣传覆盖率，年度指标值：≥90%。2.资金合规率，年度指标值：100%。3.专项资金使用率，年度指标值：≥90%。4.补贴按时发放率，年度指标值：100%。5.专项资金到账及时率，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。7.政策和培训的知晓率，年度指标值：≥90%。8.群众满意度，年度指标值：100%。9.居民满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	文化活动中心运作经费(亚居)	社区文化活动中心由政府主办，以镇街为依托，以不断满足人民群众基本的精神文化需要为目标，为社区居民集中活动提供场所。	1.资金支出合规率，年度指标值：100%。2.提升公共服务水平，年度指标值：提升。3.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4.办公设备购置及时率，年度指标值：标准：90%。5.支付合规性，年度指标值：标准：100%。6.资金合规率，年度指标值：标准：100%。7.居民满意度，年度指标值：标准：参与活动的居民的90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	莲花山广场改造经费（莲居）	在莲花山广场改造保修期内，及时修缮广场内设施损坏等问题，维护好广场整体，杜绝安全隐患，提升群众的幸福感。	1.工程款项支付及时率，年度指标值：100%。2.工程量完成率，年度指标值：100%。3.工程验收合格率，年度指标值：100%。4.工程质量合格率，年度指标值：100%。5.工程款到账及时率，年度指标值：100%。6.工程合格验收率，年度指标值：100%。7.工程各阶段验收合格率，年度指标值：100%。8.工程结算款项支付足额率，年度指标值：100%。9.投诉及时处置率，年度指标值：100%。10.安全事故率，年度指标值：0。11.群众满意度，年度指标值：100%。12.居民满意度，年度指标值：100%。13.资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	政协专项工作经费（人大办）	规范政协工作经费的使用，保证政协委员履职工作顺利开展。	1.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2.提升公共服务水平，年度指标值：60%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.合同进度款支付及时率，年度指标值：60%。5.超预算率，年度指标值：0%。6.采购程序规范性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员计生达标奖励（公共服务办）	做好计生工作，提高计生工作人员工作积极性。	一、产出指标：资金合规率达100%、发放及时率达100%、补助奖励资金发放合规性100%。二、效益指标：资金支出合规率达100%、公共服务能力提升、保障工作正常开展三、满意度指标：工作人员使用满意度100%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	天峰党群服务分中心设备(亚居)	对天峰党群活动服务中心进行建设，资源整合，更好地满足社区党群活动服务中心为人民服务的功能需求。	1.公共服务能力，年度指标值：提升。2.提升公共服务水平，年度指标值：提升。3.项目验收合格率，年度指标值：标准：100%。4.支付合规性，年度指标值：标准：100%。5.费用及时支付率，年度指标值：标准：90%。6.采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	廉洁文化建设经费（纪检监察办）	根据关于做好纪检监察报刊宣传工作的有关精神，扎实抓紧抓好纪检监察“一报三刊”的征订工作落实。继续举办廉洁文化建设相关的比赛活动，大力弘扬社会主义廉洁文化，在全社会涵养清正廉洁的价值理念。	1.党风廉政建设和反腐败氛围提升度，年度指标值：提升。2.发放准确率，年度指标值：100%。3.赛事事故（起数），年度指标值：0。4.完成报刊、书籍采购，年度指标值：400册。5.采购程序规范性，年度指标值：100%。6.参加比赛获奖数量，年度指标值：24人。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石一村-城乡居民养老保险（农业农村办）	做好石一村城乡居民养老保险缴费工作。	1.服务及时性，年度指标值：及时。2.资金使用效率，年度指标值：95%。3.项目按期完成率，年度指标值：95%。4.提升公共服务水平，年度指标值：提升。5.公共服务能力，年度指标值：提升。6.费用及时支付率，年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	办公（业务）用房租赁经费（党政综合办）	保障机构日常办公运转需要，按合同约定及时支付租赁费用。	一、产出指标：数量：（1）资金使用合法合规：合法合规，（2）资金支付合规率：100%，（3）费用支付合规率：100%。二、效益指标：社会效益：（1）公共服务能力：提升，（2）提升提升公共服务水平，（3）保障工作正常开展。三、满意度指标：工作人员使用满意度：98%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	机构运行保障经费（综合行政执法办）	保障机构正常运行。	一、产出指标：数量：（1）资金使用合法合规：合法合规，（2）资金支付合规率：100%，（3）费用支付合规率：100%。质量：（1）验收合格率：100%。二、效益指标：社会效益：（1）公共服务能力：提升，（2）采购程序规范性：100%，（3）满足需采购物资单位需求：满足。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	海漂垃圾清理专项经费（城市管理办）	切实做好海漂垃圾清理工作，对辖区内沿岸海漂垃圾制定清理台账及建立长效机制，进一步强化区域海漂垃圾清理。	1.垃圾终端日均处理量，年度指标值：90%。2.垃圾及时清运率，年度指标值：100%。3.时间资源节省率，年度指标值：100%。4.长效机制健全，年度指标值：建立长效机制，进一步强化区域海漂垃圾清理。5.完成年度预算资金使用率，年度指标值：100%。6.预算完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	沿江路三期建设工程项目（规划建设办公室）	为完善番禺区石楼镇路网结构，缓解交通压力，改善周边人居环境，提升城市道路交通功能，及时完成征地拆迁补偿。	1.超预算率，年度指标值：预算内支付。2.资金使用合法合规，年度指标值：100%。3.补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4.审批及时率，年度指标值：100%。5.交通出行便利率，年度指标值：100%。6.被征地权益者获偿率，年度指标值：100%。1.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：经补助结束后继续健康发展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	偿还周转金（财政办）	2021年已经偿还周转金120万元，2022年预计偿还周转金170万元，计划2022年上半年偿还100万元，2022年下半年偿还70万元。	1.项目计划执行率，年度指标值：100%。2.预算资金执行率，年度指标值：100%。3.数据准确率，年度指标值：100%。4.按时完成初审率，年度指标值：100%。5.财政资金使用率，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。7.安全管理机制健全性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	台风“山竹”损毁堤防除险加固工程（规划建设办公室）	堤防除险加固工程施工过程中，影响施工现场的周边房屋，需对房屋进行安全鉴定及修缮补偿。	1.超预算率，年度指标值：预算内支付。2.资金使用合法合规，年度指标值：100%。3.补助对象准确率，年度指标值：100%。4.补贴确定对象的合规性，年度指标值：100%。5.审批及时率，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。1.内涝外涝发生率，年度指标值：减少发生率。2.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：经补助结束后继续健康发展。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石一村马鞍岗土地租用项目（规划建设办公室）	为更好地开发土地资源，增加村集体收入，租用马鞍岗的岗地，按合同要求支付用地租金给石一村。	1.超预算率，年度指标值：预算内支付。2.资金使用合法合规，年度指标值：100%。3.补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4.补助对象准确率，年度指标值：100%。5.审批及时率，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。1.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：经补助结束后继续健康发展。2.村民社区活动参与率，年度指标值：提高村民活动参与率。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	东门路延长路征地拆迁款项目（规划建设办公室）	为缓解莲花山区域内道路日益拥堵的压力，对莲花山东门路及延长段进行工程改造，加快征地补偿工作，顺利推进改造工程。	1.超预算率，年度指标值：预算内支付。2.资金使用合法合规，年度指标值：100%。3.补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4.审批及时率，年度指标值：100%。5.被征地权益者获偿率，年度指标值：100%。6.交通出行便利率，年度指标值：100%。1.完成征收补偿，年度指标值：已完成征收补偿工作。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	莲花山中心渔港建设工程项目（规划建设办公室）	莲花山中心渔港建设工程，工程建设过程中，影响群星村周边房屋，需要对受损房屋进行修缮补偿。	1.超预算率，年度指标值：预算内支付。2.资金使用合法合规，年度指标值：100%。3.补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4.补助对象准确率，年度指标值：100%。5.审批及时率，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。7.每年增加游客人次，年度指标值：游客逐年增多。1.旅游人数同比增长，年度指标值：逐年增多。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	虎门二桥（番禺段）项目沙南安置区临安费补偿（规划建设办公室）	根据《石楼镇政府关于石楼镇虎门二桥项目拆迁安置户临时安置补助费请示的批复》的规定，做好临安费补偿工作。	1.超预算率，年度指标值：预算内支付。2.资金使用合法合规，年度指标值：100%。3.补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4.审批及时率，年度指标值：100%。5.资金支出合规率，年度指标值：100%。6.完成征收补偿，年度指标值：已补偿到位。1.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：经补助结束后继续健康发展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	工作经费（党政综合办）	保障相关工作顺利开展。	一、产出指标：数量：（1）资金使用合法合规：合法合规，（2）资金支付合规率：100%，（3）费用支付合规率：100%。二、效益指标：社会效益：（1）公共服务能力：提升，（2）提升提升公共服务水平，（3）保障工作正常开展。三、满意度指标：工作人员使用满意度：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	中心组学习经费(党建办（宣传办）)	根据上级的有关精神和考核要求，需足额安排专项经费，用于举办学习研讨、开展经验交流、聘请辅导专家、购买参考资料、组织学习培训等。	1.安全保障，年度指标值：安全保障100%。2.环保事件公众投诉率，年度指标值：投诉及时处理率达100%。3.安全事故发生率，年度指标值：安全生产责任事故发生率0。4.项目验收合格率，年度指标值：100%。1.培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。2.服务及时性，年度指标值：及时。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员奖励经费（党建办）	提高编外人员工作积极性。	一、产出指标：1.支付合规性：100%，2.资金覆盖率：100%，3.服务人员保障度：100%。二、效益指标：1.资金支出合规率：100%，2.保障工作正常开展：正常开展，3.工作人员满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	农村生活污水治理（清流村设施点J1、沙南村设施点B）大中修项目工程（规划建设办公室）	为提高石楼镇污水收集率，减少水资源污染，对石楼镇清流村、沙南村污水设施进行大中修改造。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2.施工安全事故发生率，年度指标值：施工安全100%。3.合同进度款支付率，年度指标值：按合同支付进度款100%。4.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5.项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：对石楼镇清流村、沙南村污水设施进行大中修改造，减少水资源污染，从而保护生态环境。6.提升城市景观，年度指标值：减少水资源污染，提升城市环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼镇深沙涌消除劣V类河涌沿河截污治理工程（规划建设办公室）	为全面消除劣V类一级支流，开展深沙涌消除劣V类河涌沿河截污治理工程，巩固治水效果。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。3.项目完工验收率，年度指标值：项目完工验收率达100%。4.合同违约率，年度指标值：合同违约率。5.项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：消除劣河涌，保护生态环境，提高人民生活水平。6.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：消除劣河涌，减少水污染，保护生态环境，改善村民生活环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	大岭村上村片区农村生活污水治理工程（规划建设办公室）	大岭村上村片区生活污水流入玉带河造成水污染，为改善河涌水环境，开展大岭村上村片区农村生活污水治理工程。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2.事故发生数，年度指标值：事故发生数0。3.安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。4.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。5.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。6.项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：通过农污治理，河涌水质提高，改善生态环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	岳溪村应塘坊排水管道及回归公园、文化中心改造工程（规划建设办公室）	岳溪村应塘坊排水管道及回归公园、文化中心改造工程，解决水浸问题，对回归公园、文化中心进行修复，提升群众生活环境。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。3.项目完工验收率，年度指标值：项目完工验收率达100%。4.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：排水管道改造，解决水浸问题，改善生活环境。5.提升城市景观，年度指标值：公园和文化中心改造后，美化周边环境，提高人民居住环境。6.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	大岭鱼塘租赁项目（规划建设办公室）	为大岭名村创建工作顺利进行，于2012年租用大岭村鱼塘74.73亩，用于建设荷花池，美化环境，提升人居环境。	1.资金使用合法合规，年度指标值：100%。2.超预算率，年度指标值：预算内支付。3.补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4.补助对象准确率，年度指标值：100%。5.审批及时率，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。1.服务对象有效投诉次数，年度指标值：0投诉。2.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	莲花山办公楼排水单元达标建设工程（石楼派出所）	排水单元达标创建工作，根据广州市番禺区石楼镇莲花山边防派出所排水单元达标建设工程合同要求，工程已完成，需支付工程所有费。	1.工程环保达标率，年度指标值：100%。2.合同支付及时率，年度指标值：100%。3.提升公共服务水平，年度指标值：100%。4.设施正常运行率，年度指标值：广州市番禺区石楼镇莲花山边防派出所排水单元设施正常运行率达100%。5.工程量完成率，年度指标值：广州市番禺区石楼镇莲花山边防派出所排水单元达标建设工程完成100%。6.水环境质量（逐年优化，年度指标值：广州市番禺区石楼镇莲花山边防派出所排水单元达标建设工程完成100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	农村公路成网工程（规划建设办公室）	为适应交通发展需求，我镇开展农村公路成网工程建设，改善路网结构，便于村民出行，提高居民生活环境质量。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2.安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率。3.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率。4.完善区域交通配套设施，年度指标值：农村道路建设后，完善周边交通，便于市民出行。5.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：农村道路的建设，改善路网结构，便于村民出行，提高居民生活环境质量。6.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	政府光纤建设项目（综合治理论办）	2022年确保政府光纤网络正常运作，保障日常工作正常运行，按时完成工作任务。	1. 服务覆盖率，年度指标值：98%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：98%。3. 服务及时性，年度指标值：98%。4. 服务合同明确度，年度指标值：100%。5. 项目按期完成率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	玉带河维修封堵工程（规划建设办公室）	因玉带河沿河周边出水口排出污水导致河涌出现黑臭水体，为减少河涌污染，对玉带河沿河周边出水口进行污水封堵等整治。	1. 按合同约定的完成率，年度指标值：按合同约定的完成率达100%。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。3. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：减少水污染，河涌干净，提高居民生活环境。5. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：减少河涌水污染，改善生态环境。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	养老护理服务（颐养院）	做好养老护理服务相关工作。	1. 资金合规率，年度指标值：100%。2. 资金支付及时率，年度指标值：100%。3. 服务人员保障度，年度指标值：100%。1. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：100%。3. 服务人才数，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	适老化专项经费（颐养院）	根据区民政局通知要求，做好颐养院适老化设施建设。	1. 资金使用合规率，年度指标值：标准：100%。2. 安全事故率，年度指标值：0%。3. 超预算率，年度指标值：标准：0%。4. 资金合规率，年度指标值：100%。1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 修复工程质量合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	养老机构消防安全专项经费（颐养院）	根据区民政局通知要求，严格督促敬老院落实安装建设喷淋装置、完善建筑物和土地确权登记手续。	1. 资金合规率，年度指标值：标准：100%。2. 资金使用率，年度指标值：标准：100%。3. 资金支付及时率，年度指标值：100%。1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 合同违约率，年度指标值：0%。3. 财政资金预算完成率，年度指标值：97%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	海鸥公路环境整治工程(规划建设办公室)	海鸥公路环境整治工程，改善番禺区海鸥岛的观光休闲环境，吸引游客。	1. 按合同约定的完成率，年度指标值：按合同约定的完成率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：海鸥公路环境整治工程，改善海鸥岛的观光休闲环境，提高居民生活水平。5. 提升城市景观，年度指标值：通过海鸥公路环境整治工程，提升海鸥岛景观环境。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	莲花山旅游区门口路段及海心村临时摆放点整治工程（规划建设办公室）	莲花山旅游区门口路段及海心村临时摆放点整治工程，为莲花山旅游区营造良好氛围和提升周边环境。	1. 按合同约定的完成率，年度指标值：按合同约定的完成率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：莲花山旅游区门口路段及海心村临时摆放点整治工程提升周边环境，提高人民生活水平。5. 提升城市景观，年度指标值：提升了周边环境。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼镇大岭村环境整治工程（规划建设办公室）	对大岭村周边环境进行改造、外立面改造、破损路面修复，改善大岭村周边环境。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：改善大岭村周边环境，提高居民生活质量。5. 提升城市景观，年度指标值：周边环境改善后，提升城市景观。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼镇石二村龙船坞改造工程（规划建设办公室）	为更好保护石二村龙船，建设存放龙船坞环境，开展石二村龙船坞改造工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。5. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。6. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：石二村龙船坞改造工程保护物质文化，提高村民精神文明。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	东环路雨、污管道改造工程（规划建设办公室）	开展石楼东环路雨污管道改造工程，减少水资源污染，改善生态环境，提高居民生活水平。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：减少水资源污染，改善生态环境，提高居民生活水平。5. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：石楼东环路雨、污管道改造工程，减少水资源污染，改善生态环境。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼镇沿江路二期改造工程（规划建设办公室）	为适应交通量发展需要，改善石楼道路建设，方便群众出行，提高居民生活水平。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。4. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。5. 完善区域交通配套设施，年度指标值：道路改造工程，完善区域交通设施，方便群众出行。6. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：交通设施完善，方便群众出行，提高居民生活水平。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	清运大件垃圾及建筑废料经费（石居）	及时清运处理辖区非市政地段大件的生活垃圾及建筑废料，保持辖区卫生环境干净整洁，备检上级文创卫等突击检查。	1. 环境美观舒适度提高率，年度指标值：提高小区环境卫生美观舒适感。2. 环境卫生达标，年度指标值：加强日常巡查工作，市容环境干净整洁。3. 发现问题即时反应率，年度指标值：发现大件垃圾、建筑废料及时处理。4. 垃圾清运及时率，年度指标值：及时清理大件垃圾、建筑废料。5. 环境清洁验收通过率，年度指标值：迎检上级检查工作达标。6. 费用及时支付率，年度指标值：及时支付清运费用。7. 资金使用合法合规，年度指标值：专项资金100%使用合法合规。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州海警局番禺工作站营房修缮工程(规划建设办公室)	因工作需要，对广州海警局番禺工作站营房进行修缮工程，提升服务质量。	1. 合同履约率年度指标值：。2. 验收合格率年度指标值：。3. 合同进度款支付及时率年度指标值：。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。6. 修复工程质量合格率，年度指标值：修复工程质量合格率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	文化活动中心运作经费（石居）	石楼社区文化活动中心占地面积约3000平方米，有活动中心和广场，均属于免费开放给群众使用，会产生日常的水、电、维修等费用，及时支付相关费用，保障文化活动中心正常运作。	1. 故障处理时间，年度指标值：设施设备损坏7个工作日处理。2. 安全事故发生数，年度指标值：0。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 资金使用合法合规，年度指标值：专项资金100%使用合法合规。5. 资金支付及时率，年度指标值：100%。6. 设施设备运行正常率，年度指标值：100%。7. 维修及时率，年度指标值：100%。8. 水电费支付及时性，年度指标值：每月及时支付水电费。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	东门路道路工程（规划建设办公室）	为完善石楼镇路网，提升城市道路交通功能和形象，缓解交通压力，解决沿线居民出行困难。	1. 安全事故发生率年度指标值：。2. 验收合格率年度指标值：。3. 合同履约率年度指标值：。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：道路建成后，有效缓解交通压力，方便居民出行。5. 完善区域交通配套设施，年度指标值：完善区域交通设施，方便村民出行，提高生活水平。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	抢修雪松公祠费用（石居）	对雪松公祠主体建筑进行瓦面修复、地面修复、做排水等项目周边建筑修补加固质量验收，按时现支付抢修雪松公祠余下未付5%保修金。	1. 工程环保达标率，年度指标值：100%。2. 安全事故率，年度指标值：安全事故为零。3. 修复工程质量合格率，年度指标值：瓦面修复、地面修复、周边建筑修补质量合格100%。4. 排水设施完好率，年度指标值：验收排水设施完好率达100%。5. 修缮工程验收合格率，年度指标值：修缮工程验收合格率达100%。6. 工程验收及时率，年度指标值：瓦面、地面修复等项目及时验收。7. 工程款项支付及时率，年度指标值：工程款项支付及时率达100%。8. 资金使用合法合规，年度指标值：项目资金100%使用合法合规。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	美丽乡村项目（规划建设办公室）	为完善石楼镇基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业发展，开展美丽乡村项目建设。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：美丽乡村项目建设，改善居民生活环境，提高村民生活水平。5. 提升城市景观，年度指标值：美丽乡村项目建设，提升周边环境。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	征兵工作经费（石居）	及时支付青年误工费、食宿费、宣传费等费用，圆满完成武装部对石楼社区新兵征集任务。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：租车、采购等服务能及时。3. 保障工作正常开展，年度指标值：征兵工作正常开展。4. 租赁及时到位率，年度指标值：100%。5. 采购成本控制率，年度指标值：食宿费按照相关规定控制在标准内。6. 资金支付及时率，年度指标值：100%。7. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	临河村居雨污分流改造工程（规划建设办公室）	为减轻污水处理系统的负担，改善人居环境和生态环境，开展雨污分流改造项目。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：通过雨污分流改造项目减少水环境污染，改善生态环境。5. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：通过雨污分流改造项目减轻污水处理系统的负担，改善人居环境。6. 提升水环境治理科学性，年度指标值：通过雨污分流改造项目减轻污水处理系统的负担，提升水环境治理。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	市容环境整治经费（石居）	保持辖区环境卫生干净整洁，上级迎检工作达标，及时支付临时聘请人员误工费，及时支付购买清洁工具、农药等费用。	1. 在广州市卫生检查抽查中达到等级，年度指标值：迎上级市容环境检查工作达标。2. 环境卫生达标，年度指标值：100%。3. 发现问题即时反应率，年度指标值：及时发现卫生问题及时整治和清理。4. 环境清洁验收通过率，年度指标值：随机抽查验收临聘人员保洁成果。5. 采购总成本控制率，年度指标值：遵照相关规定严格控制采购清洁用具、农药等费用成本。6. 费用及时支付率，年度指标值：及时支付临聘人员误工费，及时支付购买清洁工具、农药等费用。7. 环境卫生达标率，年度指标值：迎上级市容环境检查工作达标。8. 资金使用合法合规，年度指标值：遵照相关规定专项资金100%使用合法合规。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	增设便民公共服务站经费（石居）	及时拨付便民公共服务站经费，保障服务站正常运转，	1. 设备使用率，年度指标值：办公设备使用率高。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 费用及时支付率，年度指标值：采购设施设备、宣传物料等费用及时支付。5. 资金使用合法合规，年度指标值：专项资金100%使用合法合规。6. 办公设备正常运行率，年度指标值：办公设施设备正常运行。7. 工程质量合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	养老机构雨污分流专项经费（颐养院）	根据石楼镇关于全面攻坚排水单元达标实施方案要求，实施雨污分流工程，工程按时完成，通过验收结算，保证按时完成工程进度。	1. 资金使用合规率，年度指标值：100%。2. 资金支付及时率，年度指标值：100%。3. 资金支付合规率，年度指标值：100%。1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 安全性，年度指标值：100%。3. 完成验收率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	市政公建项目（规划建设办公室）	对镇内市政设施及时修复避免造成安全事故，对受损公共建筑物进行零星修缮，开展市政，公建修缮工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。3. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：市政，公建维修后，提高居民生活环境。5. 提升城市景观，年度指标值：市政设施及时修复后，提升城市景观。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	房地一体（规划建设办公室）	按区文件有关要求，开展房地一体确权登记发证，对镇内房地进行测量登记工作。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。3. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率达100%。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 提升公共服务水平，年度指标值：提升镇内房地一体登记测量工作速度。6. 公共服务能力效率，年度指标值：登记测量工作有效提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	东门路延长段工程（规划建设办公室）	为完善石楼镇区域交通需求，提升城市道路交通功能，方便市民出行，开展东门路延长段工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。3. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率。4. 完善区域交通配套设施，年度指标值：道路建成后，完善区域交通配套设施，提升道路交通功能，方便市民出行。5. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提升城市道路交通功能，方便市民出，提高居民生活水平。6. 项目进度完成及时率，年度指标值：项目进度完成及时率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	龙激北路工程（规划建设办公室）	为适应交通发展需要，改善石楼镇路网，方便市民出行，提高居民生活水平。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。3. 项目完工验收率，年度指标值：项目完工验收率达100%。4. 完善区域交通配套设施，年度指标值：完善区域交通路网，方便市民出行。5. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：道路建成后，方便市民出行，提高居民生活水平。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	机构运行保障经费（颐养院）	保障机构正常运行。	一、产出指标：采购任务完成100%，合同支付及时率90%，水电费支付及时性100%。二、效益指标：保障工作正常开展，服务对象有效投诉次数10%，群众满意度90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	财政系统运行经费（财政办）	保障财政系统正常运行。	1. 系统运行正确率，年度指标值：100%。2. 按时完成初审率，年度指标值：100%。3. 合同履约率，年度指标值：100%。4. 管理信息化率，年度指标值：100%。5. 审批及时率，年度指标值：100%。6. 安全管理机制健全性，年度指标值：100%。7. 安全性，年度指标值：控制数。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	服务费（规划建设办公室）	按工程需要和合同要求支付设计费、监理费、代理费、评审费、检测费、采购费、测量费、编制费、测绘费、咨询费等费用。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 项目进度完成及时率，年度指标值：项目进度完成及时率达100%。3. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率达100%。4. 资金使用合法合规，年度指标值：资金使用合法合规100%。5. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。6. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。7. 重大安全事故发生宗数，年度指标值：重大安全事故发生宗数0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	大岭村龙门生活区西侧边坡地质灾害治理工程（规划建设办公室）	为有效消除大岭村龙门生活区西侧边坡地灾隐患，保障周边居民生命财产安全，开展地质灾害治理工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。5. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：地质灾害治理工程，保障周边居民生命财产安全。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	西副楼停车场改造工程（规划建设办公室）	为方便群众业务办理停放车辆，防止车辆乱停放堵塞交通，开展西副楼停车场改造工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 完善区域交通配套设施，年度指标值：为方便车辆停放，防止车辆乱停放堵塞交通。6. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：防止车辆乱停放堵塞交通，提高生活水平。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	沿江路沿线路口限高架安装工程（规划建设办公室）	为保障群众安全防止过高过大车辆路过沿江路，在沿江路沿线安装限高架和指示牌。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：在沿江路沿线安装限高架和指示牌，提高群众生活水平。4. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。5. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。6. 完善区域交通配套设施，年度指标值：在沿江路沿线安装限高架和指示牌，完善交通设施，提高安全性。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	大岭村健康休闲小径和电气安装工程（规划建设办公室）	对大岭村显宗祠和永思堂进行配电、照明、室外照明，在村口公园里铺设休闲小径长约200米，环境优美提高人民生活水平。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率达100%。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：群众休闲好去处，提高人民生活水平。6. 提升城市景观，年度指标值：健康休闲小径和电气安装工程，提升周边环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	大岭村永思堂修复工程（规划建设办公室）	大岭村永思堂修复工程，为保护利用好古建筑，传承弘扬优秀历史文化，建设和谐宜居新农村，促进旅游文化产业发展。	1. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。2. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。3. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：大岭村永思堂修复工程，为保护好古建筑，提升环境品味，也提升市民生活质量。5. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。6. 提升城市景观，年度指标值：传承弘扬优秀历史文化，建设和谐宜居新农村，促进旅游文化产业发展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	沿江路道路（二期）工程（规划建设办公室）	完善路网、适应发展、改善居民生活质量，促进沿线经济发展。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 完善区域交通配套设施，年度指标值：完善区域交通配套设施，方便市民出行。6. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：完善路网，改善居民生活质量，促进沿线经济发展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	五类车整治工作人员专项补助（石楼派出所）	做好五类车整治工作，保障五类车整治工作人员补助到位。	1. 安全保障，年度指标值：100%。2. 提高对外服务的质量，年度指标值：100%。3. 资金支付及时率，年度指标值：100%。4. 主管单位满意度，年度指标值：100%。5. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。6. 补贴及时到位率，年度指标值：100%。7. 补贴金额发放及时性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员聘用经费（党建办）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1. 支付合规性：100%，2. 资金覆盖率：100%，3. 服务人员保障度：100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展：正常开展，3. 工作人员满意度：90%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	海鸥大桥桥底周边环境改造工程（规划建设办公室）	提升海鸥大桥桥底周边环境，方便市民出行，提高人民生活质量，开展海鸥大桥桥底周边环境改造工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 提升城市景观，年度指标值：海鸥大桥桥底周边环境改造工程，提升城市景观。4. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。5. 完善区域交通配套设施，年度指标值：周边环境改造工程，方便市民出行。6. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：改造后，方便市民出行，提高人民生活质量。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	清流村-清流渡口补助（农业农村办）	清流村目前还保留着渡口营运，清流村每年都请两个开船师傅来保持运行，保障渡口正常运行。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 资金合规率，年度指标值：100%。3. 补助资金发放率，年度指标值：95%。4. 服务及时性，年度指标值：服务及时。5. 完成验收率，年度指标值：95%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	西环路延长段公路工程（规划建设办公室）	为进一步完成石楼镇公路网路建设，提高公路等级，促进社会经济的发展，开展西环路延长段公路工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 完善区域交通配套设施，年度指标值：完善区域交通设施，方便市民出行。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：公路建设后，方便市民出行，提高人民生活水平。4. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。5. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	民兵应急集训项目（武装部）	保证完成上级下达的年度兵役征集任务，完成年度民兵训练任务及上级制定的训练任务。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 费用及时支付率，年度指标值：标准：100%。3. 审批及时率，年度指标值：标准：100%。4. 补助标准执行规范率，年度指标值：标准：100%。5. 补助发放及时性，年度指标值：标准：100%。6. 资金支出合规率，年度指标值：标准：100%。7. 实现社会公正，年度指标值：实现社会公正。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	莲花山旅游区周边临街宣传牌项目（规划建设办公室）	为提升莲花山旅游区周边环境营造良好氛围，在莲花山旅游区周边建临街宣传牌。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：在莲花山旅游区周边建临街宣传牌，提升周边环境，提高人民生活水平。5. 提升城市景观，年度指标值：在莲花山旅游区周边建临街宣传牌，提升城市景观。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	内部安全改造（石楼派出所）	按上级公安部门要求顺利完成完全改造工作。	1. 主管单位满意度，年度指标值：100%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。3. 安全保障，年度指标值：100%。4. 消防设施设备安全检查率，年度指标值：100%。5. 维修改建工程、设备采购验收合格率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。 。1. 完成验收率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	执法办案场所提档升级改造（石楼派出所）	按照上级公安机关要求，从实战，实用，实效角度出发，推动公安机关执法办案场所提档升级，全面打造执法“安全区”，“高效区”执法办案场所，按照执法办案场所提档升级装配标准，分为硬件设备，工程建设和软件信息技术应用，要求按时完成改造任务。	1. 各项目成本控制在批复预算范围内，年度指标值：100%。2. 专业设备购置数量，年度指标值：100%。3. 项目按期完成率，年度指标值：100%。4. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。5. 安全保障，年度指标值：100%。6. 管理信息化率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	公共配套设施资产评估经费（城市管理办）	按照政府会计准则制度进行核算，规范公共配套设施房产资产评估工作，对石楼镇部分公共配套设施进行资产评估。	1. 验收合格率，年度指标值：100%。2. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。3. 资金支付及时率，年度指标值：100%。4. 资金支付合规率，年度指标值：100%。5. 时间资源节省率，年度指标值：100%。6. 安全保障，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	执法工作业务运行保障经费（综合行政执法办）	执法队执行24小时值班制，工作日及节假日均需组织执法人员通宵值班，且由于执法队职能事项多、工作任务繁重，经常需要组织队员取消休息开展专项执法行动，执法工作业务运行经费保障队员的正当权益及工作顺利开展。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 支付及时性，年度指标值：90%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。5. 发放合规率，年度指标值：100%。6. 提升城市景观，年度指标值：提升。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员工会经费（工会）	按规定开展工会经费，保障工会会员合法权益。	一、产出指标：1. 支付合规性：100%，2. 资金覆盖率：100%；3. 保障工会会员福利保障度：100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率达100%；2. 保障福利正常发放，会员满意度90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	公共设施设备水电费（规划建设办公室）	保障公共设施设备正常使用。	一、产出指标：数量：（1）资金使用合法合规：合法合规，（2）资金支付合规率：100%，（3）费用支付合规率：100%。二、效益指标：社会效益：（1）公共服务能力：提升，（2）提升提升公共服务水平，（3）保障工作正常开展，三、满意度指标：①居民满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（规划建设办公室）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：数量：（1）资金使用合法合规：合法合规，（2）资金合规率：100%，（3）发放及时率及合规率：100%。时效：（1）发放准确率：100%。二、效益指标：社会效益：（1）公共服务能力：提升，（2）公共服务能力效率：提高，（3）提高办事效率：提高。三、满意度指标：工作人员使用满意度：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（综合治理办）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1. 时效指标-后勤保障服务完成及时性：及时，2. 数量指标-预算支出控制率：100%，3. 质量指标-合同支付及时率：100%。二、效益指标：1. 社会效益-保障工作正常开展：100%，2. 社会效益-专用设备、专用材料供给保障率：98%，3. 社会效益-保障工作正常开展100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员聘用经费（规划建设办公室）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1. 支付合规性：100%，2. 资金覆盖率：100%，3. 服务人员保障度：100%。 二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展：正常开展，3. 工作人员满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员聘用经费（石居）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：编外人员工资支付及时性100%。二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展。三、满意度指标：①工作人员满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员聘用经费（莲居）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：编外人员工资支付及时性100%。二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展。三、满意度指标：①工作人员满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（石居）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：采购到位及时率：100%。二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展。三、满意度指标：①工作人员满意度：100%，②居民满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员聘用经费（综合行政执法办）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1. 支付合规性：100%，2. 资金覆盖率：100%，3. 服务人员保障度：100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展：正常开展，3. 工作人员满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（莲居）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：采购到位及时率：100%。二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展。三、满意度指标：①工作人员满意度：100%，②居民满意度：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（综合行政执法办）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：采购到位及时率：100%。二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（颐养院）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：资金使用合法合规，资金支付合规率：100%，费用支付合规率：100%。二、效益指标：公共服务能力提升，采购程序规范性：100%，满足需采购物资单位需求。三、满意度指标：工作人员使用满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员聘用经费（颐养院）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：资金使用率≥95%，资金合规率达100%，时效：编外人员工资支付及时性100%。二、效益指标：保障工作正常开展，服务对象有效投诉次数10%，群众满意度90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（亚居）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	1.提升公共服务水平，年度指标值：提升。2.重大医疗事故发生次数，年度指标值：0。3.项目按期完成率，年度指标值：100%。4.编外人员年度考核完成率，年度指标值：100%。5.编外人员到位率，年度指标值：100%。6.长效保障机制健全，年度指标值：是。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员聘用经费（亚居）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：编外人员工资支付及时性100%。二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展。三、满意度指标：①工作人员满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（农业农村办）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：数量：（1）资金使用合法合规：合法合规，（2）资金合规率：100%，（3）发放及时率及合规率：100%。时效：（1）发放准确率：100%。二、效益指标：社会效益：（1）公共服务能力：提升，（2）公共服务能力效率：提高，（3）提高办事效率：提高。三、满意度指标：工作人员使用满意度：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（石楼派出所）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：资金使用合法合规，资金支付合规率：100%，费用支付合规率：100%。二、效益指标：公共服务能力提升，采购程序规范性：100%，满足需采购物资单位需求。三、满意度指标：工作人员使用满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员聘用经费（石楼派出所）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：编外人员工资支付及时性100%。二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展。三、满意度指标：①工作人员满意度：100%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	村级治安联防队伍奖励及装备费（综合治理办）	2022年确保各村治安巡防工作顺利开展，确保各村的治安稳定，为派出所提供有利破案线索，维护我镇治安秩序。	1.发放合规率，年度指标值：100%。2.安全性，年度指标值：95%。3.破案及时率，年度指标值：95%。4.支付合规性，年度指标值：100%。5.提升公共服务水平，年度指标值：95%。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	反走私专项经费（综合治理办）	做好我镇反走私巡防工作，反走私工作的宣传，落实两个卡口车辆检查，压实反走私工作。	1.公共服务能力，年度指标值：98%。2.服务覆盖率，年度指标值：98%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.提升公共服务水平，年度指标值：97%。5.服务合同明确度，年度指标值：100%。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	购买精神健康社工禁毒社工的社会服务（综合治理办）	做好精神障碍患者排查工作，防范精神障碍肇事肇祸发生，做好社区戒毒社区康复人员服食美沙酮的入组及尿检、毛发检测工作。	1.资金支出合规率，年度指标值：98%。2.安全保障，年度指标值：98%。3.毛发检测准确率，年度指标值：95%。4.项目验收合格率，年度指标值：100%。5.服务合同明确度，年度指标值：100%。6.合同支付及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	维稳工作经费（综合治理办）	维护我镇社会稳定，深入排查我镇的矛盾纠纷，做好上级下达的稳控工作，做好我镇稳控工作。	1.安全性，年度指标值：98%。2.验收合格率，年度指标值：100%。3.知晓率，年度指标值：对各村做好该项工作的宣传力度，深入群众，做到家喻户晓95%。4.项目验收合格率，年度指标值：100%。5.信访线索初核率，年度指标值：100%。6.服务及时性，年度指标值：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	选购“合约套餐计划”的费（综合治理办）	做好综治E通的数据上传工作，及时完成上传数据，确保工作顺利开展，按时完成工作任务。	1.提升公共服务水平，年度指标值：95%。2.服务及时性，年度指标值：98%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.管理信息化率，年度指标值：信息上传率达100%。5.项目验收合格率，年度指标值：100%。6.费用支付合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	社区戒毒社区康复中心工作经费（综合治理办）	2022年做好社区戒毒、社区康复中心的各项工作，完成上级下达任务，做好社区戒毒、社区康复人员尿检工作。	1.服务覆盖率，年度指标值：98%。2.服务及时性，年度指标值：98%。3.提升公共服务水平，年度指标值：98%。4.宣传活动按时完成率，年度指标值：100%。5.服务合同明确度，年度指标值：100%。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	机构运行保障经费（城市管理办）	保障机构正常运行。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：采购到位及时率：100%。二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	开展精神障碍患者救助救治工作（综合治理办）	对精神障碍患者开展诊断评估及摸查，对精神障碍患者关怀，确保该项工作顺利开展。	1. 服务覆盖率，年度指标值：98%。2. 安全性，年度指标值：90%。3. 服务及时性，年度指标值：及时为精神障碍患者提供诊断服务90%。4. 费用支付合规率，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 宣传活动按时完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	综治视联网项目链路费及政法四级网链路费（综合治理办）	2022年确保我镇的政府网正常运行，及时上传数据，保障工作顺利开展，按时完成任务。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 安全保障，年度指标值：98%。3. 链路可用性，年度指标值：确保我镇网络链路正常运行100%。4. 提升公共服务水平，年度指标值：99%。5. 交办任务完成率，年度指标值：100%。6. 服务合同明确度，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	亚运城综合管沟管理维护（综合治理办）	2022年亚运城综合管沟管理维护，确保工作顺利开展，按时完成工作任务。	1. 购置合同执行规范率，年度指标值：100%。2. 服务覆盖率，年度指标值：98%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 服务及时性，年度指标值：98%。5. 服务合同明确度，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	电梯维护费及年审费（莲居）	保障电梯的日常正常使用，减少电梯故障，提高电梯使用安全率和电梯故障维修及时率，让使用电梯的人员都感到安全、舒适。	1. 资金合规率，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：80%。3. 安全事故发生率，年度指标值：0。4. 安全事故发生数，年度指标值：0。5. 投诉及时处理率，年度指标值：100%。6. 事故发生数，年度指标值：0。7. 安全事故率，年度指标值：0。8. 群众满意度，年度指标值：100%。9. 居民满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	社区运作经费（石居）	及时支付社区水费、电费、电话费、银行手续费、维修维护费、合同人员加班费等相关费用，保障社区正常运作和合同人员日常工作开展。	1. 垃圾清运及时率，年度指标值：督促垃圾及时清运，保持环境干净整洁。2. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。3. 办公设备正常运行率，年度指标值：办公设备正常运作。4. 设施正常运行率，年度指标值：设施设备正常运作。5. 费用及时支付率，年度指标值：及时支付相关费用。6. 支付合规性，年度指标值：遵照相关规定执行。1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	帮扶五华县乡村振兴驻镇帮镇扶村干部人才补助（党建办）	按规定及时发放帮扶干部人才补助。	一、产出指标：1. 支付合规性：100%，2. 资金覆盖率：100%，3. 服务人员保障度：100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展：正常开展，3. 工作人员满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	保洁员经费（莲居）	保障11名保洁员的合法权益，每月按时足额支付工资，并通过购买意外保险，保障保洁员的人身安全，从而提高保洁员的工作积极性，使社区更加干净美丽。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 资金合规率，年度指标值：100%。3. 资金支出及时性，年度指标值：及时。4. 安全事故发生数，年度指标值：0。5. 安全事故发生率，年度指标值：0。6. 垃圾清运及时率，年度指标值：100%。7. 每月卫生清洁完成率，年度指标值：100%。8. 群众满意度，年度指标值：100%。9. 居民满意度，年度指标值：100%。10. 工作人员满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	天誉党群服务之家运营经费（亚居）	亚运城社区天誉党群服务中心开放，服务质量不断提升，项目不断细化，提升社区居民间的和谐，提升社区居民的满意度。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 编外人员年度考核完成率，年度指标值：标准：100%。5. 支出的合规性，年度指标值：标准：100%。6. 办公设备购置合格率，年度指标值：标准：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	保密等办公场所功能室升级改造工程其他费用（党政综合办）	保证保密室设置符合建设规范要求，办公场所满足正常办公需求，保障党政办更好地发挥作为上传下达、协调部门的作用，彰显镇党委镇政府的形象。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 资金支付及时率，年度指标值：100%。4. 资金合规率，年度指标值：100%。5. 超预算率，年度指标值：0。6. 实际支出不超过预算批复金额，年度指标值：不超过。7. 验收合格率，年度指标值：100%。8. 公共服务能力，年度指标值：提升。9. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。10. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。11. 工作人员使用满意度，年度指标值：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	财政工作运行经费（财政办）	保障财政日常工作正常运行。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 竣工验收通过率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 成果在系统内的稳定性，年度指标值：100%。6. 办公经费节省率，年度指标值：年度计划数。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加反走私专项经费（综合治理办）	做好反走私综合治理工作及打击走私宣传PPT、GPS系统安装，确保反走私工作顺利开展。	1. 公共服务能力，年度指标值：98%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：98%。3. 服务及时性，年度指标值：100%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 服务合同明确度，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（经济发展办公室）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：数量：（1）资金使用合法合规：合法合规，（2）资金支付合规率：100%，（3）费用支付合规率：100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展：正常开展，3. 工作人员满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	离岗接生员和赤脚医生补助（公共服务办）	根据相关文件精神，核实农村已离岗接生员和赤脚医生的生存状况等信息，落实补助发放工作。	1. 补助标准执行规范率，年度指标值：100%。2. 补助资金发放率，年度指标值：100%。3. 补助对象准确率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 公共服务能力，年度指标值：提升。6. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	自主择业军队转业干部补贴（党建办）	按规定及时发放自主择业军队转业干部补贴。	一、产出指标：1.支付合规性：100%，2.资金覆盖率：100%，3.补助发放及时性：100%。二、效益指标：1.资金支出合规率：100%，2.服务及时性：100%，3.服务覆盖率：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	管道燃气优惠奖励经费（城市管理办）	按照“政府奖励一点、企业优惠一点、用户支出一点”的原则，出台奖励措施，落实各方主体责任，充分调动旧楼居民报装管道燃气的积极性，推进管道燃气覆盖范围内的旧楼居民用户使用管道燃气，提高我镇管道燃气普及率，进一步改善我镇燃气安全状况。	1.资金支付及时率，年度指标值：100%。2.设备利用率，年度指标值：100%。3.宣传活动按时完成率，年度指标值：100%。4.专用设备维修率，年度指标值：100%。5.提高对外服务的质量，年度指标值：100%。6.环境卫生达标率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	污水检测工作费用（综合治理办）	实现全镇污水检测全覆盖，彻底掌握个网毒情，确定涉毒重点区域，掌握我镇实际情况，准确区域情况。	1.服务覆盖率，年度指标值：98%。2.服务及时性，年度指标值：98%。3.服务合同明确度，年度指标值：100%。4.支付合规性，年度指标值：100%。5.项目完工验收率，年度指标值：100%。6.提升公共服务水平，年度指标值：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	购置经费（党政综合办）	按规定程序进行购置，按合同要求及时支付款项。	一、产出指标：1.资金使用合法合规率：100%，2.资金支付合规率：100%，3.费用支付合规率：100%，4.验收合格率：100%。二、效益指标：社会效益：1.公共服务能力：提升，2.采购程序规范性：100%，3.满足需采购物资单位需求：满足。三、满意度指标：工作人员使用满意度：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	绩效评价机构服务费（财政办）	引入第三方机构对镇重点项目开展事前绩效评价，提高预算项目绩效管理水平和。	1.支付合规性，年度指标值：控制数。2.数据成果的抽样检查率，年度指标值：控制数。3.项目完成及时率，年度指标值：100%。4.安全保障，年度指标值：年度计划数。5.成果在系统内的稳定性，年度指标值：控制数。6.长效保障机制健全，年度指标值：行业标准。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	城中村人脸识别监控系统项目（综合治理办）	为做好镇治安工作，我镇对出入口安装人脸识别监控，维护我镇的治安秩序。	1.公共服务能力效率，年度指标值：98%。2.公共服务能力，年度指标值：95%。3.服务及时性，年度指标值：98%。4.服务合同明确度，年度指标值：100%。5.项目按期完成率，年度指标值：100%。6.合同支付及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	2021年社会治安监控日常维护项目（综合治理办）	2022年做好我镇社会治安监控日常维护费用，确保监控正常运行，按时完成工作。	1.安全性，年度指标值：98%。2.服务及时性，年度指标值：98%。3.采购程序规范性，年度指标值：100%。4.项目验收合格率，年度指标值：100%。5.支付合规性，年度指标值：100%。6.费用及时支付率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	市莲路赤岗河沿线“三线”落地视频光缆费用（综合治理办）	2022年市莲路赤岗河沿线“三线”落地视频光缆，确保信号畅通，按时完成工作。	1.服务覆盖率，年度指标值：98%。2.完成验收率，年度指标值：100%。3.服务及时性，年度指标值：98%。4.服务合同明确度，年度指标值：100%。5.项目验收合格率，年度指标值：100%。6.工期按时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	2021年综治视联网项目（综合治理办）	25条村居综治视联网建设，及时下达工作任务，确保各项工作顺利开展，落实各项工作。	1.服务覆盖率，年度指标值：95%。2.安全性，年度指标值：95%。3.提升公共服务水平，年度指标值：95%。4.服务合同明确度，年度指标值：100%。5.支付合规性，年度指标值：100%。6.项目完工验收率，年度指标值：100%。7.服务验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（公共服务办）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：发放准确率达100%、资金到位率达100%、支付及时性100%。二、效益指标：资金支出合规率达100%、公共服务能力提升、保障工作正常开展三、满意度指标：工作人员使用满意度100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	四条渔村-社会医疗保险补助（农业农村办）	及时支付四条渔村社会医疗保险补助。	1.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2.支出的合规性，年度指标值：100%。3.资金支出合规率，年度指标值：100%。4.资金支出及时性，年度指标值：按年度计划。5.支出的相关性，年度指标值：按年度计划。6.提升公共服务水平，年度指标值：提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	宣传工作经费（综合治理办）	做好上级下达的宣传工作任务，推进各项工作宣传力度，完成上级交办任务，确保各项工作顺利推进。	1.提升公共服务水平，年度指标值：98%。2.安全保障，年度指标值：98%。3.服务及时性，年度指标值：98%。4.服务合同明确度，年度指标值：100%。5.合同支付及时率，年度指标值：100%。6.工期按时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	辅警新冠病毒核酸检测专项经费（石楼派出所）	按上级要求做好辅警新冠病毒核酸检测工作，落实疫情防控要求。	一、产出指标：资金使用合法合规，资金支付合规率：100%，费用支付合规率：100%。二、效益指标：公共服务能力提升，采购程序规范性：100%，满足需采购物资单位需求。三、满意度指标：工作人员使用满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	行政执法经费（综合行政执法办）	保障行政执法工作顺利推进。	1.支付合规性，年度指标值：100%。2.费用及时支付率，年度指标值：80%。3.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4.采购程序规范性，年度指标值：100%。5.完成相关设备采购，年度指标值：完成。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	城乡一体化住户调查经费（经济发展办）	依法完成我国专项调查，为国家提供我国城乡住户收入基本数据，为国家制定相关民生政策提供数据支撑。	1. 公共服务能力，年度指标值：提升。2. 实现社会公正，年度指标值：实现。3. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。4. 数据准确率，年度指标值：95%。5. 数据成果的抽样检查率，年度指标值：95%。6. 项目按时完成率，年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	防控经费（公共服务办）	保障石楼镇疫情防控工作顺利推进，落实疫情防控各项要求。	1. 补助标准执行规范率，年度指标值：100%。2. 检查准确率，年度指标值：达到国家标准。3. 资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。4. 补助发放及时率，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 公共服务能力，年度指标值：提升。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	推广宣传“国家反诈中心APP”工作经费（综合治理办）	按要求完成区级下达工作任务，通力合作，推广国家反诈APP工作，完成上级下达任务。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：98%。3. 服务覆盖率，年度指标值：98%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：100%。5. 交办任务完成率，年度指标值：95%。6. 宣传工作任务完成率，年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（党建工作办）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1. 支付合规性：100%，2. 资金覆盖率：100%，3. 服务人员保障度：100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展：正常开展，3. 工作人员满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员公用经费（纪检监察办）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1. 资金使用合法合规：合法合规，2. 资金支付合规率：100%，3. 费用支付合规率：100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展：正常开展，3. 工作人员满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	分队办公楼装修工程（综合行政执法办）	完成支付海鸥分队无偿租借石楼镇社区卫生服务中心海鸥分站电梯第三期费用、办公区改造工程结算评审费用，保障分队正常运转。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 工程验收合格率，年度指标值：95%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 费用及时支付率，年度指标值：85%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	执法车辆购置经费（综合行政执法办）	进一步加强管理，重点开展海鸥岛内“脏乱差”等六乱现象整治，严格落实石楼镇委、镇政府的工作部署和要求。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 采购物品验收合格率，年度指标值：90%。3. 环境美观舒适度提高率，年度指标值：80%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 费用及时支付率，年度指标值：90%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	临安区办公楼管理费（党政综合办）	解决我镇职能部门办公用房紧张问题，满足日常办公需要，保障工作人员的生命财产安全，节约办公日常开支，提高行政办公效率，方便群众办事。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 费用支付合规率，年度指标值：100%。4. 资金合规率，年度指标值：100%。5. 公共服务能力，年度指标值：提升。6. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。7. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。8. 提升公共服务水平年度指标值：。9. 提高办事效率，年度指标值：提高。10. 维护响应机制健全性，年度指标值：提高行政办公效率，方便群众办事。11. 工作人员使用满意度，年度指标值：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	疫情防控经费（党政综合办）	根据上级关于疫情防控的工作部署，完成疫情物资采购，保障一线疫情防控支出需求，持续推进疫情防控工作。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 采购物品验收合格率，年度指标值：100%。3. 资金支付合规率，年度指标值：100%。4. 费用支付合规率，年度指标值：100%。5. 资金合规率，年度指标值：100%。6. 验收合格率，年度指标值：100%。7. 采购货物验收合格率，年度指标值：100%。8. 服务验收合格率，年度指标值：100%。9. 发放准确率，年度指标值：100%。10. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。11. 采购程序规范性，年度指标值：100%。12. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。13. 维护响应机制健全性，年度指标值：保障一线疫情防控支出需求。14. 服务对象满意度，年度指标值：98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	岳溪村塘大二街雨污分流及路面修复工程（规划建设办）	为做好岳溪村塘大二街雨污分流及路面修复工程新建集水口，增加直径200PVC排水管，修复路面。	1. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：岳溪村塘大二街雨污分流及路面修复工程提高人民生活水平。5. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	番禺区石楼镇第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目（规划建设办）	为高效推进番禺区房屋建筑承灾体调查工作，保障人民生命财产安全，根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《广东省住房和城乡建设厅关于印发全省房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》、《广州市住房和城乡建设局关于印发全市房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》要求，实行本区房屋建筑承灾体调查工作。	1. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：为高效推进番禺区房屋建筑承灾体调查工作，保障人民生命财产安全。2. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。3. 资金到位率，年度指标值：资金到位率达100%。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。5. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。6. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼镇清怡居排水单元达标创建工程（规划建设办）	根据石楼镇治水工作会议的要求，开展清怡居排水单元达标创建任务，为减少水资源污染，提高人民群众生活环境。	1. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。3. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：为减少水资源污染，改善生态环境。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：为减少水资源污染，提高人民群众生活环境。5. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	大岭村龙漱北路工程（规划建设办公室）	龙漱北路建设工程为适应交通发展需要，改善石楼镇路网布局，提高居民生活水平，加快完成征地拆迁补偿，及时支付到位。	1. 交通出行便利率，年度指标值：100%。2. 完成征收补偿，年度指标值：按照合同补偿到位。3. 审批及时率，年度指标值：100%。4. 资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。5. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。6. 超预算率，年度指标值：预算内支付。7. 被征地权益者获偿率，年度指标值：100%。8. 资金支出合规率，年度指标值：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	机构运行保障经费（莲居）	保障机构正常运行。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：采购到位及时率：100%。二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展。三、满意度指标：①工作人员满意度：100%，②居民满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	机构运行保障经费（亚居）	保障机构正常运行。	一、产出指标：①数量：资金到位率达100%，②数量：资金合规率达100%，③时效：采购到位及时率：100%。二、效益指标：①社会效益：公共服务能力：提升，②社会效益：业务及时办结率：100%，③社会效益：保障工作正常开展：正常开展。三、满意度指标：①工作人员满意度：100%，②居民满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	农村生活污水处理设施运维费（规划建设办公室）	农村生活污水项目在进行开展查漏补缺、大中修、及集中式维管交接等工作，开展新一期农村生活污水处理设施运维。	1.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：农村生活污水处理设施运维，提高农污效果。2.安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。3.事故发生数，年度指标值：事故发生数0。4.验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。5.合同履行率，年度指标值：合同履行率达100%。6.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	番禺石楼政府石二2#电房安装1台100KVA变压器高压电气工程（规划建设办公室）	为保障主干路供电安全，开展番禺石楼政府石二2#电房安装1台100KVA变压器高压电气工程。	1.工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率达100%。2.事故发生数，年度指标值：事故发生数0。3.验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。4.合同履行率，年度指标值：合同履行率达100%。5.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：为保障主干路供电安全，提高人民生活水平。6.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	南荣花园物业管理费项目（规划建设办公室）	完成南荣花园安置区高层物业管理支付临时聘请人员开支、电梯保养费、维修费、高层泵房维修费以及水电等维修费的支出工作。	1.租金价格涨幅是否控制在合理区间，年度指标值：在合理范围内。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：经补助结束后继续健康发展。4.审批及时率，年度指标值：100%。5.超预算率，年度指标值：预算内支付。6.物业管理服务验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	裕丰安置区物业管理费项目（规划建设办公室）	完成裕丰安置区2022年物业管理及新村维护开支的支付，其中包括物业管理工资、办公费等。	1.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：经补助结束后继续健康发展。4.审批及时率，年度指标值：100%。5.补助标准执行规范率，年度指标值：100%。1.超预算率，年度指标值：预算内支付。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	番禺石楼政府帝都专变电房拆除变压器高低压电气工程（规划建设办公室）	为保障供电安全，路灯照明，开展番禺石楼政府（帝都专变电房）拆除变压器高、低压电气工程。	1.安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。2.工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率达100%。3.事故发生数，年度指标值：事故发生数0。4.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：保障供电安全，路灯照明提高群众生活水平。6.合同履行率，年度指标值：合同履行率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼镇政府石清路安装1台80KVA箱变高压电气及土建工程（规划建设办公室）	为保障供电安全，路灯照明，开展石楼镇政府石清路安装1台80KVA箱变高压电气及土建工程。	1.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：为保障供电安全，路灯照明，提高人民生活水平。2.安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。3.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。4.事故发生数，年度指标值：事故发生数0。5.工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率达100%。6.合同履行率，年度指标值：合同履行率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼镇群众服务中心、残疾人社区康复站排水单元达标创建工程（规划建设办）	我镇开展排水单元达标创建工程，为防止内涝、治理水污染、保护水环境，保护生态环境。	1.事故发生数，年度指标值：事故发生数0。2.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：防止内涝、治理水污染、保护水环境，保护生态环境。3.验收合格率，年度指标值：验收合格率达100%。4.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。5.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。6.合同履行率，年度指标值：合同履行率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	富怡路跨国产业园和飞鹅岭工业园段路灯照明工程（规划建设办）	为方便居民出行，促进区域经济发展，开展富怡路跨国产业园和飞鹅岭工业园段路灯照明工程。	1.按合同约定的完成率，年度指标值：按合同约定的完成率达100%。2.事故发生数，年度指标值：事故发生数。3.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：为方便居民出行，促进区域经济发展。4.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率达100%。5.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。6.合同履行率，年度指标值：合同履行率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	购买社会服务专项经费（综合治理办）	我镇现有吸毒人员398名，精神障碍患者约720名，做好我镇特殊人员排查走访工作，按时完成上级下达的工作任务。	1.长效保障机制健全，年度指标值：99%。2.提升公共服务水平，年度指标值：95%。3.保障工作正常开展，年度指标值：97%。4.项目按期完成率，年度指标值：98%。5.服务验收合格率，年度指标值：100%。6.服务合同执行规范率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	五级动员体系建设（公共服务办）	深化党组织领导下城乡社区平战结合“五级动员”体系建设，切实提升我镇基层群众性自治组织的社区组织动员能力。	1.提升公共服务水平，年度指标值：提升。2.公共财产安全完整，年度指标值：安全。3.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4.委托第三方业务及时率，年度指标值：100%。5.专用设备、材料合格率，年度指标值：100%。6.服务内容计划完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	2021年休渔期专项经费（石楼派出所）	加强休渔期对船舶停泊区域的治安防范，消防安全，增加港区巡逻力量。	1.安全保障，年度指标值：全年安全事故发生数0。2.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3.人力资源节省率，年度指标值：100%。4.编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时。5.合同支付及时率，年度指标值：0%。6.各项目成本控制在批复预算范围内，年度指标值：179550元。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	反走私专项经费（石楼派出所）	根据《番禺区打私办关于印发开展海鸥岛反走私重点整治专项行动工作方案的通知》要求，在海鸥岛大桥及南沙大桥设置反走私查缉点，做好相关工作。	1.工作人员满意度，年度指标值：100%。2.采购程序规范性，年度指标值：100%。3.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4.人力资源节省率，年度指标值：100%。5.租赁及时到位率，年度指标值：100%。6.后勤保障服务完成及时性，年度指标值：及时。7.各项目成本控制在批复预算范围内，年度指标值：254000元。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	镇重点工作任务考核奖励（莲居）	通过发放考核奖励，更好地推动社区各项重点工作，提高社区干部工作积极性，激励社区干部担当作为。	1. 工作人员满意度，年度指标值：100%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：是。3. 服务对象有效投诉次数，年度指标值：0。4. 公共服务能力效率，年度指标值：>90%。5. 窗口服务工作按时完成率，年度指标值：100%。6. 窗口服务工作出错率，年度指标值：0。7. 编外人员到位率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	2021年村级班子完成全镇重点工作任务考核奖励（农业农村办）	做好2021年村级班子成员全镇重点工作任务考核工作，提高工作积极性。	1. 成果在系统内的稳定性，年度指标值：稳定。2. 公共服务能力，年度指标值：提升。3. 活动总参与人数，年度指标值：达标。4. 发放及时率，年度指标值：100%。5. 资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。6. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	镇重点工作任务考核奖励（石居）	提高社区干部工作积极性，激励社区干部敢担当有作为，继续奋力完成上级工作及为群众干实事。	1. 公共服务能力，年度指标值：提升。2. 应急管理机制健全性，年度指标值：是。3. 重大医疗事故发生次数，年度指标值：0。4. 项目按期完成率，年度指标值：100%。5. 编外人员年度考核完成率，年度指标值：100%。6. 交办任务完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	编外人员考核奖励经费（亚居）	提高编外人员工作积极性，激励编外人员敢担当有作为，继续奋力完成上级安排工作及为群众办实事。	费用支付及时率100%，资金使用合法合规100%，编外人员年度考核完成率100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	新增项目支持经费（财政办）	为促进镇经济社会发展，落实项目工作，把握项目宏观社会经济环境，保障项目工作进行顺利。	1. 提升水环境治理科学性，年度指标值：提升率95%。2. 公共服务能力效率，年度指标值：标准：提高。3. 人力资源节省率，年度指标值：人力资源节省率达100%。4. 项目按期完成率，年度指标值：项目完成率达100%。5. 专业人员资质达标率，年度指标值：专业人员资质达标率达100%。6. 服务进度控制制度，年度指标值：服务进度控制制度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	区人大代表专项工作经费（石楼镇）（区资金）	组织政协委员就政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。	1. 会议参与人次，年度指标值：95%。2. 完成报刊、书籍采购，年度指标值：100%。3. 发放及时率，年度指标值：100%。4. 活动总参与人数，年度指标值：95%。5. 档案整理率，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	高快速路景观林带绿化租地经费（石楼镇）（区资金）	做好高快速路景观林带绿化租地相关工作。	1. 租赁场地面积，年度指标值：233亩。2. 租赁及时到位率，年度指标值：100%。3. 租金标准达标率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 时间资源节省率，年度指标值：100%。6. 安全保障，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	委员履职工作经费（石楼）（区资金）	组织政协委员就政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。	1. 会议参与人次，年度指标值：95%。2. 完成报刊、书籍采购，年度指标值：100%。3. 发放及时率，年度指标值：100%。4. 活动总参与人数，年度指标值：95%。5. 档案整理率，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	镇（街）园区专职环保员队伍经费（区资金）	做好镇（街）园区专职环保员队伍建设工作，按时发放专职环保员工资福利。	1. 发放及时率及合规率，年度指标值：85%。2. 发放及时率，年度指标值：85%。3. 发放合规率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 监测工作效率提高，年度指标值：提高。6. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费（石楼镇）（区资金）	做好广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设工作，按时发放专职安监员工资福利。	1. 发放及时率及合规率，年度指标值：85%。2. 发放及时率，年度指标值：85%。3. 发放合规率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	专职安监员绩效奖惩管理经费（石楼镇）（区资金）	做好专职安监员绩效奖惩管理工作，进一步强化措施，压实责任，切实做好我区安全生产工作。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 按时支付率，年度指标值：85%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。6. 安全生产责任事故发生率，年度指标值：下降。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	建筑废弃物管理经费（石楼镇）（区资金）	做好建筑废弃物管理处置工作，加强镇内建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费。	1. 环境美观舒适度提高率，年度指标值：85%。2. 服务及时性，年度指标值：及时。3. 项目进度完成及时率，年度指标值：100%。4. 资金支出及时性，年度指标值：85%。5. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	生态公益林区级补偿经费（石楼镇）（区资金）	做好生态公益林区级补偿工作，补偿农村集体经济组织生态公益林。	1. 日常养护完成率，年度指标值：100%。2. 绿化建设完成率，年度指标值：100%。3. 生态公益林补偿资金足额按时发放到位，年度指标值：100%。4. 害蚁防治效果，年度指标值：100%。5. 生态公益林砍伐发生率，年度指标值：100%。6. 补植率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	红树林管护经费（石楼镇）（区资金）	做好红树林管护工作，进一步搞好红树林管理工作，提高造林保存率和防护及景观效果。	1. 绿化建设完成率，年度指标值：100%。2. 日常养护完成率，年度指标值：100%。3. 养护绿化复绿补种及时率，年度指标值：100%。4. 害蚁防治效果，年度指标值：100%。5. 补植率，年度指标值：100%。6. 园内林木覆盖率，年度指标值：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	法律服务费（党政综合办）	聘请法律顾问，为各职能部门提供法务咨询服务。聘请代理律师出庭各类行政诉讼案件，提高工作效率，保障镇政府执法权威。	1.服务对象满意度，年度指标值：98%。2.维护响应机制健全性，年度指标值：保障镇政府执法权威。3.提高办事效率，年度指标值：提高。4.提升公共服务水平，年度指标值：提升。5.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6.公共服务能力效率，年度指标值：提高。7.公共服务能力，年度指标值：提升。8.费用及时支付率，年度指标值：100%。9.服务验收合格率，年度指标值：100%。10.资金合规率，年度指标值：100%。11.费用支付合规率，年度指标值：100%。12.资金支付合规率，年度指标值：100%。13.资金使用合法合规，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	执勤车辆购置经费（综合行政执法办）	严格按照石楼镇委镇政府的工作部署和要求，进一步加强管理，重点开展海鸥岛内“脏乱差”等六乱现象整治。	1.按时支付率，年度指标值：85%。2.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3.资金支出及时性，年度指标值：85%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.采购物品验收合格率，年度指标值：95%。6.采购程序规范性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	交通整治工作经费（综合行政执法办）	按照《区预联办关于印发番禺区“两站两员”建设及运行工作规范（试行）及考核方案的通知》和《区预联办关于推进道路交通安全综合治理重点工作的通知》的要求，持续落实人员配备、基础设施、基本装备等投入。	1.资金使用合法合规，年度指标值：100%。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.提高对外服务的质量，年度指标值：提高。4.支付及时性，年度指标值：85%。5.支付合规性，年度指标值：100%。6.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	市政维修项目经费（石楼镇城市管理办）	做好日常修复路面不平，人行道修复，井盖修缮等市政维修项目，力争全年该项目完整率达到100%。	1.服务及时性，年度指标值：100%。2.设施完好率，年度指标值：100%。3.路面完好率，年度指标值：100%。4.同一地点维修后问题发生次数，年度指标值：0。5.公园广场设施维护及时性，年度指标值：100%。6.维修工程质量合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	“两新”组织党建工作经费（区垫补市清算下达）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	19年党代表履职工作经费（区资金）（2020结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、奖补结合、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	2017年部分缉私补助专项资金（穗财行【2016】385号粤财综【2016】155号（区资金）（2020结转）	按上级要求做好反走私示范村建设及做好反走私工作的宣传，营造一个良好反走私氛围。	一、产出指标：1.数量指标：服务内容计划完成率98%，2.时效指标：第三方费用支付及时率98%，3.时效指标：项目按期完成率98%。二、效益指标：1.社会效益：监测工作效率提高98%，2.社会效益：应急管理机制健全性95%，3.社会效益：提升公共服务水平98%，4.社会效益：保障工作正常开展95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	2019年市级美丽乡村建设项目专项转移支付资金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	完成对创建两条市级美丽乡村的建设项目工作，改善人居环境，提高村民生活水平。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：美丽乡村建设工程通过广州市的考核验收。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	2020年7—10月新建立“两新”组织党组织启动经费（区资金）（2020结转）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	2020年度基层党建工作经费（区拨市资金）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	2020年番禺区河涌保洁面积及保洁费用补助（区资金）（城市管理办）	付2022年水上保洁垃圾清运费，维护河道干净整洁，保证垃圾日产日清。支付2022年水上保洁劳保工具及用品，用于垃圾清运保洁工作及日常需要。	一、产出指标：质量指标：1.合同支付及时率0%，2.垃圾终端日均处理量100%，3.预算完成率达100%。二、效益指标：社会效益：1.垃圾及时清运率达100%，2.时间资源节省率达100%可持续影响：3.长效保障机制健全：建立长效机制，进一步强化区域垃圾清理。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	2020年区党代表履职工作经费（区资金）（2020结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	2021年度地震灾害群测群防经费（区资金）（规划建设办公室）	按时、足额发放2021年3名群测群防人员补贴1500元/年/人，按实际需求购置物品，保证资金的合规性。	绩效指标：一、产出指标：1.数量指标：发放3人完成率达100%。2.时效指标：及时率达100%。3.数量指标：支付资金合规率达100%。二、效益指标：1.社会效益：保障补贴的发放100%。2.社会效益：提高积极性。3.可持续影响指标：保证群众的安全。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	残疾人康复资助财政补贴项目（2020结转）（广州市番禺区石楼镇残疾人联合会）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	补助发放及时率98%，资金使用合法合规100%，群众满意度95%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	村“两委”干部综合补贴资金(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.数量指标100%，2.质量指标100%，3.时效指标100%。二、效益指标：1.经济效益，按计划完成2.社会效益：提高公共服务效率3.社会效益：保障工作正常开展
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	村务监督委员会成员工作补贴（区资金）（石楼镇公共办）	做到专款专用，充分利用村务监督委员会工作绩效考核工作，加强成员监管。	一、产出指标：资金按年度结算率达100%，服务人员保障度100%，评审工作质量达标率达100%。二、效益指标：实现社会公正，公共服务能力提升，公共服务能力效率提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	党代表履职工作经费（2020结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	党代表履职经费（区资金）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目（区资金）	为提高污水收集率，完善石楼镇无开发商雨污合流住宅小区基础设施，改善人居环境，今年完工。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：改善河涌水质环境，美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	各镇2020年度地质灾害群测群防工作经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室）	按时、足额发放2020年3名群测群防人员补贴1500元/年/人，按实际需求购置物品，保证资金的合规性。	绩效指标：一、产出指标：1.数量指标：发放3人完成率达100%。2.时效指标：及时率达100%。3.数量指标：支付资金合规率达100%。二、效益指标：1.社会效益：保障补贴的发放100%。2.社会效益：提高积极性。3.可持续影响指标：保证群众的安全。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	耕地体质改造项目（农业农村办）（区资金）	按要求拨付2017年耕地提质改造项目第五年补助、2018年耕地提质改造项目第三年补助。	一、产出指标：数量指标-资金按年度结算率，质量指标-合同支付及时率，时效指标-项目按期完成率。二、效益指标：社会效益-保障工作正常开展，社会效益-安全保障，可持续影响-长效保障机制健全。三、满意度指标：服务对象满意度-群众满意度。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州市财政局清算下达2019年度基层党建经费-“两新”组织党建工作经费（区资金）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州市财政局清算下达2019年度基层党建经费-行政村党建工作经费（区资金）	推进农村基层党组织建设工作，加强农村基层党员干部培养，支持党员活动场所建设和维护，补助生活困难党员，巩固和夯实党在基层的执政基础。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州市财政局提前下达2020年市委组织部一般性转移支付项目社区党组织工作经费（区资金）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州市财政局提前下达2021年“两新”组织党建工作经费 穗财行〔2020〕87号（区资金）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州市财政局提前下达2021年基本农田保护和建设资金穗财环〔2020〕13号（区资金）（农业农村办）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.数量指标100%，2.质量指标100%，3.时效指标100%。二、效益指标：1.经济效益，按计划完成2.社会效益：提高公共服务效率3.社会效益：保障工作正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州市财政局提前下达2021年基本农田保护和建设资金穗财环〔2020〕13号（区资金）（农业农村办）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.数量指标100%，2.质量指标100%，3.时效指标100%。二、效益指标：1.经济效益，按计划完成2.社会效益：提高公共服务效率3.社会效益：保障工作正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州提前下达2020年美丽乡村建设补助资金（2020年区资金）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	完成对创建两条2020年市级美丽乡村的建设项目工作，改善人居环境，提高村民生活水平，本年完工	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：美丽乡村建设工程通过广州市的考核验收。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州提前下达2021年市美丽乡村建设补助资金（区资金）-建设办	完成石楼镇茭塘东村、茭塘西村美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平，本年完成。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州提前下达2021年市美丽乡村建设补助资金（区资金）-建设办	完成石楼镇茭塘东村、茭塘西村美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平，本年完成。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州提前下达2021年市中心镇建设扶持专项经费（穗财建[2020]119号）（区资金）	为完善石楼镇路网结构，缓解交通压力，改善周边人居环境，提升城市道路交通功能，开展石楼镇沿江路三期工程。	一、产出指标：1.数量效益：合同履约率（100%），2.数量效益：安全事故发生率（0），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：完善区域交通配套设施，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州追加2019年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金（区资金）（建设办基建）	完成石楼联围村、赤山东村的美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州追加2020年度统计基层编外人员补助经费 穗财经【2020】33号（区资金）	优化统计部门的人员构成，配置与统计任务相适应的统计人员。落实上级统计部门对基层统计人员的薪酬制度，提升基层统计人员工资福利。	绩效指标：一、产出指标：1.质量指标：编外人员年度考核完成率达100%。2.时效指标：项目按期完成率达100%。3.质量指标：编外人员聘用合规率达100%。二、效益指标：1.社会效益：提升公共服务水平。2.社会效益：提高积极性。3.可持续影响指标：长效保障机制健全。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州追加2020年度选调生到村任职中央财政补助资金穗财行（2020）74号（区资金）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州追加2021年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金#穗财保[2021]62号（区资金）（民政办）	推动我镇社区居家养老服务事业发展，对符合居家养老条件老人纳入服务对象，规范服务管理，加强服务经费管理。	一、产出指标：补贴发放及时率达100%、补贴发放准确率达100%、补助标准执行规范率达100%。二、效益指标：资金支出合规率达100%、辖区内符合救助标准的对象救助覆盖率达100%、辖内群众对救助管理政策法规知晓率达100%。三、满意度指标：服务对象满意度满意度100%”一、产出指标：数量：（1）资金使用合法合规：合法合规，（2）资金支付合规率：100%，（3）费用支付合规率：100%。二、效益指标：1.资金支出合规率：100%，2.保障工作正常开展：正常开展，3.工作人员满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州追加莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体资金穗财农（2021）24号	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.合同支付及时率达100%，2.费用支付合规率达100%，3.资金按时支出率达100%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.采购程序规范性100%，3.资金支出合规率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州追加提前下达莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体资金（规划建设办基建）（省资金）	莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体项目，完善基础设施建设，提升周边环境建设，提高人民生活水平，有利于发展旅游。	一、产出指标：1.数量效益：合同履约率（100%），2.数量效益：安全事故发生率（0），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	广州追加提前下达社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费穗财保[2021]110号（区资金）	推动我镇家庭综合服务中心发展，规范服务范围及服务内容，保障服务成效。	一、产出指标：合同款项支付及时足额率达100%、专项资金到账及时率达100%、资金支付合规率达100%。二、效益指标：合同违约率0、采购程序规范性100%、资金支出合规率达100%。三、满意度指标：服务对象满意度满意度100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	基本农田保护补贴资金（区资金）-农业农村办	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.数量指标100%，2.质量指标100%，3.时效指标100%。二、效益指标：1.经济效益，按计划完成，2.社会效益：提高公共服务效率，3.社会效益：保障工作正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	基层党务工作者人员经费（区资金）	根据基层党组织书记津贴考核达标情况，合规足额支付基层党组织书记津贴。	一、产出指标：1.支付合规性：100%，2.资金覆盖率：100%，3.服务人员保障度：100%。二、效益指标：1.资金支出合规率：100%，2.保障工作正常开展：正常开展，3.工作人员满意度：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	基层妇联工作经费（区资金）	加强基层妇联干部沟通联系，增强妇联组织的凝聚力，发挥党和群团的桥梁纽带作用。	一、产出指标：1.服务内容计划完成率95%，2.活动举办按时完成率90%，3.会议次数大于等于2次。二、效益指标：1.公共服务能力效率85%，2.群众满意度90%，3.保障工作正常开展90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	街镇家庭综合服务中心购买服务经费（区资金）	推动我镇家庭综合服务中心发展，规范服务范围及服务内容，保障服务成效。	一、产出指标：资金按年度结算率达100%，服务目标计划完成率达100%，评审工作质量达标率达100%。二、效益指标：群众满意度100%，公共服务能力提升，公共服务能力效率提高。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	临河村居雨污分流改造（区资金）建设办基建	为解决石楼镇雨污分流问题，减轻污水处理系统负担，改善人居环境，完成8条村临河村居雨污分流改造工程。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：改善河涌水质环境，美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	临河村居雨污分流改造项目—番水[2020]157号（石楼镇沙北村、大岭村、胜洲村、官桥村）（区资金）	为解决石楼镇雨污分流问题，减轻污水处理系统负担，改善人居环境，完成4条村临河村居雨污分流改造工程。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：改善河涌水质环境，美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	临时救助经费（区资金）	保障我镇辖区内群众的紧急救助需求，启动紧急救助后，及时发放救助金。	一、产出指标：资金按年度结算率达100%，服务运转规范率达100%，评审工作质量达标率达100%。二、效益指标：群众满意度100%，公共服务能力提升，公共服务能力效率提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	农村、社区及“两新”党员活动经费（区资金）（中国共产党广州市番禺区委石楼镇委员会组织办公室）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	区人大代表业务经费（区资金）	落实开展人大代表履职、调研、学习等工作，做好人大代表联系站规范化建设工作。	一、产出指标：会议参与人次95%，完成报刊、书籍采购100%，发放及时率达100%。二、效益指标：活动总参与人数95%，档案整理率达100%，保障工作正常开展100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	区长常委专项资金—岳溪村清淤疏通经费（区资金）（党政综合办）	完成岳溪村应塘坊排水管道及回归公园改造工程，对村内排水沟渠，雨污管道进行全面清淤疏通，解决回归公园水浸问题。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：生产生活条件显著改善，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼镇中心镇建设项目（区资金）	为完善石楼镇路网结构，缓解交通压力，改善周边人居环境，提升城市道路交通功能，开展石楼镇沿江路三期、东门路延长段工程。	一、产出指标：1.数量效益：合同履约率（100%），2.数量效益：安全事故发生率（0），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：完善区域交通配套设施，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	石楼镇中心镇建设项目（区资金）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	完成2020年中心镇建设项目，加快推进石楼镇中心镇建设，完善镇内的基础设施，提高市民生活水平。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	特困供养人员护理财政补贴项目（区资金）（广州市番禺区石楼镇人民政府民政办公室）	为落实特困人员基本生活和照料护理双重保障，保证特困人员生活水平，按时足额发放特困人员照料护理服务费。规范服务范围及服务内容，保障服务成效。	一、产出指标：资金按年度结算率达100%，服务目标计划完成率达100%，评审工作质量达标率达100%。二、效益指标：群众满意度100%，公共服务能力提升，公共服务能力效率提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	特困供养人员护理财政补贴项目（区资金）（公共服务办）	为落实特困人员基本生活和照料护理双重保障，保证特困人员生活水平，按时足额发放特困人员照料护理服务费。规范服务范围及服务内容，保障服务成效。	一、产出指标：资金按年度结算率达100%，服务目标计划完成率达100%，评审工作质量达标率达100%。二、效益指标：群众满意度100%，公共服务能力提升，公共服务能力效率提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	文明办活动工作经费（区资金）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会宣传传统办公室（宣传办））	在石楼镇大岭村永思堂建设石楼镇非公企业志愿站好人工作室。	以广州好人韩健牵头，通过走访慰问孤寡老人、贫困儿童，定向捐赠等爱心活动，帮助他人、感恩自己、回馈社会，发挥非公党组织力量，办好事、办成事、办大事。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	严重精神障碍患者监护财政补助项目（区资金）	根据上级文件精神，做好我镇精神严重精神障碍患者走访登记，入户随访及稳控工作，掌握镇严重精神障碍患者近况。	一、产出指标：1.数量指标：服务内容计划完成率98%，2.时效指标：第三方费用支付及时率98%，3.三、时效指标：项目按期完成率98%，二、效益指标：1.社会效益：监测工作效率提高98%，2.社会效益：应急管理机制健全性95%，2.社会效益：提升公共服务水平98%，3.社会效益：保障工作正常开展95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	永久基本农田保护补贴（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.数量指标100%，2.质量指标100%，3.时效指标100%。二、效益指标：1.经济效益，按计划完成，2.社会效益：提高公共服务效率，3.社会效益：保障工作正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	永久基本农田保护补贴资金（市资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.数量指标100%，2.质量指标100%，3.时效指标100%。二、效益指标：1.经济效益，按计划完成，2.社会效益：提高公共服务效率，3.社会效益：保障工作正常开展。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	雨污合流住宅小区重置雨水系统建设（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	为提高污水收集率，完善石楼镇无开发商雨污合流住宅小区基础设施，改善人居环境，今年完工。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：改善河涌水质环境，美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	长者长寿保健金财政补贴项目（区资金）（公共服务办）	根据《广州市长者长寿保健金发放管理办法》规定，按时足额发放长者长寿保健金。	一、产出指标：资金按时支出率达100%，发放及时率达100%，补助发放及时率达100%。二、效益指标：信息泄露事故数量0，服务及时性100%，管理信息化率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	镇（街）、社区及“两新”党组织工作经费（区资金）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	政府购买社区居家养老服务经费（区资金）（民政办）	推动我镇社区居家养老服务事业发展，对符合居家养老条件老人纳入服务对象，规范服务管理，加强服务经费管理。	一、产出指标：1.资金按年度结算率达100%，2.服务目标计划完成率达100%，3.评审工作质量达标率达100%。二、效益指标：1.群众满意度100%，2.公共服务能力提升，3.公共服务能力效率提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	政协办专项工作经费（区资金）	落实开展政协委员履职、调研、学习等工作，做好政协委员工作室规范化建设工作。	一、产出指标：会议参与人次95%，完成报刊、书籍采购100%，发放及时率达100%。二、效益指标：活动总参与人数95%，档案整理率达100%，保障工作正常开展100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	中央缉私经费（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府综合治理办公室）	按上级要求做好反走私示范村建设及做好反走私工作的宣传，营造一个良好反走私氛围。	一、产出指标：1.数量指标：服务内容计划完成率98%，2.时效指标：第三方费用支付及时率98%，3.时效指标：项目按期完成率98%。二、效益指标：1.社会效益：监测工作效率提高98%，2.社会效益：应急管理机制健全性95%，2.社会效益：提升公共服务水平98%，3.社会效益：保障工作正常开展95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作经费（区资金）（2020结转）	采购工作所需用品，合规、及时支付金额，及时审批我镇农村宅基地和集体建设用地的审批资料。	绩效指标：一、产出指标：1.数量指标：支付资金合规率达100%，2.时效指标：审批及时率达100%，3.数量指标：支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：保障工作正常开展，2.社会效益：采购程序合规性，3.社会效益：公共服务能力服务率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加“两新”组织党务工作者津贴（区资金）（2019结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	“两新”组织党组织书记津贴考核达标，合规足额支付“两新”组织党组织书记津贴。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.基层党委书记抓基层党建述职评议考核工作完成率达100%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加“两新”组织党组织书记津贴（区资金）（2018结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	“两新”组织党组织书记津贴考核达标，合规足额支付“两新”组织党组织书记津贴。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.基层党委书记抓基层党建述职评议考核工作完成率100%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加2017年行政村党建工作经费（区资金）（2018结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	推进农村基层党组织建设工作，加强农村基层党员干部培养，支持党员活动场所建设和维护，补助生活困难党员，巩固和夯实党在基层的执政基础。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加村“两委”干部综合补贴资金-财政补贴项目（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	做好项目相关工作，按上级文件精神使用资金。	一、产出指标：1.数量指标100%，2.质量指标100%，3.时效指标100%。二、效益指标：1.经济效益，按计划完成2.社会效益：提高公共服务效率3.社会效益：保障工作正常开展
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加耕地提质改造专项（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	做好项目相关工作，按上级文件精神使用资金。	做好项目相关工作，按上级文件精神使用资金。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加海鸥岛农业转型升级改造补贴项目（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	做好项目相关工作，按上级文件精神使用资金。	做好项目相关工作，按上级文件精神使用资金。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加行政村党建工作经费（区资金）（2019结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加河涌保洁补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府城市管理办公室）	支付2022年水上保洁劳保工具及用品，用于垃圾清运保洁工作及日常需要。	一、产出指标：质量指标：1.合同支付及时率0%，2.垃圾终端日均处理量100%，3.预算完成率达100%。二、效益指标：社会效益：1.垃圾及时清运率达100%，2.时间资源节省率达100%，3.长效保障机制健全：建立长效机制，进一步强化区域垃圾清理。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加基本农田保护补贴资金（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.数量指标100%，2.质量指标100%，3.时效指标100%。二、效益指标：1.经济效益，按计划完成，2.社会效益：提高公共服务效率，3.社会效益：保障工作正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加基本农田保护经济补偿资金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.数量指标100%，2.质量指标100%，3.时效指标100%。二、效益指标：1.经济效益，按计划完成，2.社会效益：提高公共服务效率，3.社会效益：保障工作正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加基本农田补贴专项（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.数量指标100%，2.质量指标100%，3.时效指标100%。二、效益指标：1.经济效益，按计划完成，2.社会效益：提高公共服务效率，3.社会效益：保障工作正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加基层党建工作经费（区资金）（2019结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率80%，3.资金覆盖率80%。二、效益指标：1.保障工作正常开展，2.资金支出合规率达100%，3.服务覆盖率80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加临时救助备用金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府民政办公室）	保障我镇辖区内群众的紧急救助需求，启动紧急救助后，及时发放救助金。	一、产出指标：资金按年度结算率达100%，服务运转规范率达100%，评审工作质量达标率达100%。二、效益指标：群众满意度100%，公共服务能力提升，公共服务能力效率提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加美丽乡村建设奖励性补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	完成石楼江鸥村、沙南村的美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加美丽乡村建设项目（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	完成石楼江鸥村、沙南村的美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加美丽乡村建设项目补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	完成美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加美丽乡村建设项目补助资金（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	完成美丽乡村建设项目，提升村内周边环境，提高人民生活环境和生活水平。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加名村建设项目（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	为完善海鸥岛道路标线，开展沙北村连线连片及标识系统工程，有利于指导市民出行方便通行。	一、产出指标：1.数量效益：工程量完成率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：方便市民出行，完善区域交通配套设施。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加农村土地承包经营权流转补贴资金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1.数量指标100%，2.质量指标100%，3.时效指标100%。二、效益指标：1.经济效益，按计划完成2.社会效益：提高公共服务效率3.社会效益：保障工作正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加平安建设宣传工作经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府综合治理办公室）	做好我镇广州街坊群防共治的工作，发动广大群众的力量，守护我镇平安。	一、产出指标：1.数量指标：服务内容计划完成率98%，2.时效指标：第三方费用支付及时率98%，3.三、时效指标：项目按期完成率98%，二、效益指标：1.社会效益：监测工作效率提高98%，2.社会效益：应急管理机制健全性95%，2.社会效益：提升公共服务水平98%，3.社会效益：保障工作正常开展95%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加区人大代表业务经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民代表大会办公室）	落实开展人大代表履职、调研、学习等工作，做好人大代表联系站规范化建设工作。	一、产出指标：会议参与人次95%，完成报刊、书籍采购100%，发放及时率达100%。二、效益指标：活动总参与人数95%，档案整理率达100%，保障工作正常开展100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加全会闭会期间工作室委员活动经费和工作室专项活动补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇政协工作室）	落实开展政协委员履职、调研、学习等工作，做好政协委员工作室规范化建设工作。	一、产出指标：会议参与人次95%，完成报刊、书籍采购100%，发放及时率达100%。二、效益指标：活动总参与人数95%，档案整理率达100%，保障工作正常开展100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加通信级塑料光纤产业基地地块收益（含白沙湖）（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：数量：（1）合同履约率：100%，（2）资金支付合规率：100%，（3）费用支付合规率：100%。二、效益指标：社会效益（1）资金支出合规率：100%，（2）合同违约率：0，（3）事故发生数：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加在册危房综合治理工作经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室）	按上级要求，定期巡查我镇的在册危房，发现问题及时向上级汇报，按实际情况采购应急抢险等物品资金支付合规。	绩效指标：一、产出指标：1.数量指标：资金支付合规率达100%，2.时效指标：及时率达100%。3.数量指标：支付几时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：更好摸查全镇危房情况2.服务对象满意度：0投诉。3.可持续影响指标：保证群众的安全。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加中心镇建设项目（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	开展中心镇建设项目为完善石楼镇基础设施建设，提升镇内周边环境建设，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。	一、产出指标：1.数量效益：合同履约率（100%），2.数量效益：安全事故发生率（0），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益：为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加中心镇资金（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	为完善石楼镇路网结构，缓解交通压力，改善周边人居环境，提升城市道路交通功能，完成石楼镇沿江路二期改造工程。	一、产出指标：1.数量效益：合同履约率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益，完善区域交通配套设施，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇人民政府（本级）	追加自然村通水泥路工程（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	为进一步完善石楼镇公路网络，提高公路等级，促进经济的发展，提高人民群众生活水平。	一、产出指标：1.数量效益：合同履约率（100%），2.质量效益：工程验收合格率（100%），3.时效效益：合同进度款支付及时率达100%。二、效益指标：1.社会效益：周边区域生态环境美化，2.社会效益：事故发生数0，3.社会效益，完善区域交通配套设施，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	专业器材、耗材专项	通过开展该项目，保证消防耗材配备齐全，存量足够，提高我镇消防安全保障水平。	1.各项目按时完成率，年度指标值：100%。2.按计划完成消防技术装备（器材）的采购及款项支付，年度指标值：100%。3.资金支付及时率，年度指标值：100%。4.安全保障，年度指标值：100%。5.火灾隐患整改率，年度指标值：100%。6.火灾扑救成功率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	专业用车维护费	通过开展该项目，加强对消防车进行日常维修保养，保持消防车各项功能完整好用，提高消防安全保障水平。	1.消防车完好率，年度指标值：100%。2.车辆配备达标率，年度指标值：100%。3.保存车辆完好率，年度指标值：100%。4.资金使用合法合规，年度指标值：100%。5.支付合规性，年度指标值：100%。6.车辆利用率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	微型消防站经费、消防活动保障经费	通过开展该项工作，保证各村居微型消防站能定期开展培训演练、保证消防装备器材维修、更换耗材等。	1.消防业务费用支出合规率，年度指标值：100%。2.资金使用合法合规，年度指标值：100%。3.资金支付及时率，年度指标值：100%。4.火灾隐患整改率，年度指标值：100%。5.火灾扑救成功率，年度指标值：100%。6.采购程序规范性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	排水单元达标创建工程	按照上级工作要求，完成好排水单元达标创建工程，保证我镇排水设施符合要求建设。	1.资金使用合法合规，年度指标值：100%。2.项目完工验收率，年度指标值：100%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.提升水环境治理科学性，年度指标值：100%。5.采购程序规范性，年度指标值：100%。6.区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	机构运行保障经费	保障机构正常运行。	一、产出指标：1.资金合规率达100%，2.资金使用率为95%以上，3.补贴公用经费。二、效益指标：1.保障水电正常供应，2.保证工作的正常开展，3.保障石楼镇消防安全形势持续稳定。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	办公（业务）用房租赁经费	保障机构日常办公运转需要，按合同约定及时支付租赁费用。	一、产出指标：1.水电到位率为100%，2.资金支付合规率达100%，3.费用及时支付率为100%。二、效益指标：1.保证工作的正常开展，2.提高消防人员工作积极性，3.因办公场地不安全导致的事故数为0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	购置经费	通过开展该项目，更换消防员被装，维护消防队伍整体形象，保障我镇消防安全形势持续稳定。	1.采购任务完成率，年度指标值：100%。2.购置计划执行率，年度指标值：100%。3.费用支付合规率，年度指标值：100%。4.采购程序规范性，年度指标值：100%。5.资金支出合规率，年度指标值：100%。6.完成验收率，年度指标值：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	编外人员公用经费	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1. 资金合规率达100%，2. 资金使用率为95%以上，3. 费用支付及时性100%。二、效益指标：1. 保障水电正常供应，2. 保证工作的正常开展，3. 保障石楼镇消防安全形势持续稳定。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	森林防火保障经费	通过开展该项工作，保证我镇森林消防装备器材定期维修、更换耗材，能定期开展森林消防培训等。	1. 资金及时支出率，年度指标值：100%。2. 火灾扑救成功率，年度指标值：100%。3. 火灾隐患整改率，年度指标值：100%。4. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 采购程序规范性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	编外人员聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1. 支付聘请的24名政府专职消防员、3名护林员及2名后勤人员工资津贴，2. 工资、津贴发放及时性100%，3. 资金全额发放，发放合规率达100%。二、效益指标：1. 政府专职消防人员流失率≤10%，2. 出警及时率达100%，3. 消防人员工作积极性提高。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	购买安保服务	按规定程序购买安保服务，按合同要求及时支付相关费用。	一、产出指标：1. 确保所有保安人员服务到位，2. 费用支付及时性100%，3. 安排45名安保人员用于消防安全巡查。二、效益指标：1. 确保所有保安人员按照服务协议开展工作，2. 保障石楼镇消防安全形势持续稳定，3. 保证工作的正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇专职消防队	林协管员（护林员）经费（石楼镇）（区资金）	保障我镇护林员工资福利发放，保持护林员工作积极性，维护我镇消防安全持续稳定。	1. 费用及时支付率，年度指标值：100%。2. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 合规发放补贴，年度指标值：100%。5. 森林消防人员业务能力达标率，年度指标值：100%。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区第七人民医院	中高级人才补充绩效工资	保障医院正常运转，做好中高级人才考核工作，提高工作积极性。	一、产出指标：预算支出控制率：100%，财政资金预算完成率：100%，资金合规率：100%，发放及时率及合规率：100%。二、效益指标：资金支出合规率：100%，三、满意度指标：服务对象满意度指标：80%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区第七人民医院	医疗集团补助经费	保障医院正常运转，及时拨付医疗集团补助，支持医疗事业发展。	1. 用户满意度，年度指标值：80%以上。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 项目资金投入，年度指标值：控制预算资金内。4. 项目进度完成及时率，年度指标值：100%。5. 验收合格率，年度指标值：100%。6. 预算支出控制率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区第七人民医院	住院楼配套工程经费	2022年完成住院楼配套工程质保期满验收及质保金支付工作。	1. 群众满意度，年度指标值：80%以上。2. 有效改善园区道路交通状况，年度指标值：70%以上。3. 竣工验收通过率，年度指标值：100%。4. 工程量按进度完成率，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 预算支出控制率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区第七人民医院	供电设施改造经费	完成旧院区低压电缆改造及发电机房改造。	1. 水电正常率，年度指标值：95%以上。2. 预算支出控制率，年度指标值：100%。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 工程量按进度完成率，年度指标值：100%。5. 竣工验收通过率，年度指标值：100%。6. 群众满意度，年度指标值：80%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	广州市财政局2020年环卫专项补助经费清算（区资金）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：1. 按要求完成相关工作100%，2. 资金按时支出率达100%，3. 项目计划执行率达100%。二、效益指标：1. 环境卫生达标率达100%，2. 保障工作正常开展100%，3. 居民社区活动参与率90%，三、满意度指标：满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	广州提前下达2020年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费 穗财建[2019]228号（区资金）	为了更好地做好垃圾分类工作，加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作，力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。	一、产出指标：垃圾终端处理质量达标率，安置区环境提升工程升级改造完工率，计划工期完工率达100%。二、效益指标：环境卫生达标，居民社区活动参与率，新建建筑使用及设备使用年限。三、满意度指标：满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	广州提前下达2021年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（穗财建【2020】116号）（区资金）	为了更好地做好垃圾分类工作，加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作，力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。	一、产出指标：垃圾终端处理质量达标率，安置区环境提升工程升级改造完工率95%，计划工期完工率达100%。二、效益指标：环境卫生达标，居民社区活动参与率，新建建筑使用及设备使用年限。三、满意度指标：满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	广州提前下达2021年环卫保洁专项补助经费（穗财建【2020】116号）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	1. 补助发放及时率98%，2. 资金使用合法合规100%，3. 项目计划执行率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	广州追加清算2019-2020年垃圾分类以奖代补（补）经费穗财建【2021】4号（区资金）	为了更好地做好垃圾分类工作，加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作，力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。	一、产出指标：垃圾终端处理质量达标率95%，宣传力度100%，计划工期完工率。二、效益指标：环境卫生达标，居民社区活动参与率，新建建筑使用及设备使用年限。三、满意度指标：满意。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	环境卫生保洁经费（区资金）	通过慰问增加环卫工人幸福感，增强环卫工人工作积极性，从而提升工作效率，降低离职率。	一、产出指标：慰问出勤率达100%，补助奖励资金发放合规性96%，资金支付及时性100%。二、效益指标：清洁、保洁率98%，奖励方案98%，对垃圾分类的理解98%。三、满意度指标：满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	环境卫生保洁经费-星级卫生村综合考核奖励（区资金）	保障我镇环境卫生工作，按时完成上级安排检查工作，通过对群众最关心的环境卫生问题，集中进行清理整治，整治城乡生活垃圾、监管农贸市场、提高农村生活水平，改善环境卫生管理机制，以达到改善城乡环境卫生面貌，创建城乡环境卫生整洁的生态效益目标。	一、产出指标：垃圾终端处理质量达标95%率，环境提升工程升级改造完工率达100%，计划工期完工率达100%。二、效益指标：环境卫生达标，居民社区活动参与率，新建建筑使用及设备使用年限。三、满意度指标：满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	环卫设施设备经费（区资金）	做好项目相关工作，按上级文件精神使用资金。	一、产出指标：行政干部出勤率达100%，补助奖励资金发放合规性96%，资金支付及时性100%。二、效益指标：清洁、保洁率98%，奖励方案98%，对垃圾分类的理解98%。三、满意度指标：满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	垃圾分类工作经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇爱国卫生运动委员会）	为了更好地做好垃圾分类工作，加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作，力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。	一、产出指标：1. 每星期召开会议1次，2. 培训出勤率98%以上，3. 宣传工作完成率95%以上。二、效益指标：垃圾分类宣传力达到95%，完成验收率（100%）。三、满意度指标：满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	垃圾分类经费（区资金）	为了更好地做好垃圾分类工作，加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作，力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。	一、产出指标：垃圾终端处理质量达标98%率，环境提升工程升级改造完工率达100%，计划工期完工率达100%。二、效益指标：环境卫生达标，居民社区活动参与率，新建建筑使用及设备使用年限。三、满意度指标：满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	农村环境整治经费（爱卫办）	根据工作需要，需对我镇产生的不能处理的垃圾（工业垃圾、建筑垃圾等）进行运输处理。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。2. 交通出行便利率，年度指标值：100%。3. 基础设施维护（修）率，年度指标值：100%。4. 项目资金到位率，年度指标值：100%。5. 项目按期完成率，年度指标值：100%。6. 采购程序规范性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	垃圾分类、处理业务经费（爱卫办）	做好垃圾分类、处理工作，保障城市整洁卫生。	1. 环保事件公众投诉率，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 基础设施维护（修）率，年度指标值：98%。4. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。5. 项目按期完成率，年度指标值：100%。6. 采购程序规范性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	渔村保洁专项经费（爱卫办）	为改善渔村环境卫生，群星村、东星村、明星村、卫星村4条渔村各自组成保洁队伍，对渔村进行保洁工作。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 公共部位保洁率，年度指标值：100%。5. 费用及时支付率，年度指标值：100%。6. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	编外人员聘用经费（环卫工人）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1. 编外人员聘用合规率，2. 100%完成编外人员工资发放，3. 工资发放及时性100%。二、效益指标：1. 环卫工人队伍稳定率达100%，2. 保证环境卫生质量达标，3. 保障环卫工作顺利开展，三、满意度指标：满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	病媒生物防制专项经费（爱卫办）	为切实做好防控登革热和除四害工作，2022年预计需40万元专项经费（含下拨村居的药物），用于购买除四害药物、器械、器械维修和宣传资料制作等。	1. 服务及时性，年度指标值：100%。2. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。3. 材料及药品合格率，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 药物、服装、器械、防蚊闸板、毒鼠屋安装等采购完成率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	环卫业务经费（爱卫办）	保障环卫业务工作进行。	1. 服务及时性，年度指标值：100%。2. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 基础设施维护（修）率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	公厕日常维护经费（爱卫办）	定期对辖区内10个公厕进行抽粪、维修等工作，保障公厕正常使用。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。2. 相关群众上访及时处理率，年度指标值：100%。3. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。4. 项目资金到位率，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 损坏部分发现及修复及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	再生资源管理办工作经费（爱卫办）	保障再生资源管理工作顺利推进。	一、产出指标：1. 支付合规性：100%，2. 资金支出率：90%，3. 服务人员保障度：100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展，3. 工作人员满意度90%，三、满意度指标：满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	机构运行保障经费（爱卫办）	保障机构正常运行。	一、产出指标：1. 支付合规性：100%，2. 资金覆盖率：95%，3. 服务人员保障度：100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展，3. 提高工作人员积极性，三、满意度指标：满意度95%以上。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	餐厨垃圾处理站经费（爱卫办）	工程竣工验收合格，及时支付款项。	1.提升公共服务水平，年度指标值：100%。2.服务及时性，年度指标值：100%。3.工期按时率，年度指标值：100%。4.支付合规性，年度指标值：100%。5.环境卫生达标率，年度指标值：100%。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	排水单元达标创建工程经费（爱卫办）	按合同要求推进排水单元达标创建工程，按时支付款项。	1.提升公共服务水平，年度指标值：100%。2.服务及时性，年度指标值：100%。3.工期按时率，年度指标值：100%。4.支付合规性，年度指标值：100%。5.环境卫生达标率，年度指标值：100%。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	厨余站环评工作（爱卫办）	做好厨余垃圾站进行环评工作。	1.服务及时性，年度指标值：100%。2.工期按时率，年度指标值：100%。3.项目验收合格率，年度指标值：100%。4.支付合规性，年度指标值：100%。5.环境卫生达标率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	广汽新能源产业园四号路场地整理项目（爱卫办）	按合同要求进度完成广汽新能源产业园四号路场地整理项目工程，及时支付工程款项。	1.提升公共服务水平，年度指标值：100%。2.车辆配备达标率，年度指标值：100%。3.工期按时率，年度指标值：100%。4.服务及时性，年度指标值：100%。5.支付合规性，年度指标值：100%。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	编外人员公用经费（爱卫办）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1.支付合规性：100%，2.资金覆盖率：100%，3.服务人员保障度：100%。二、效益指标：1.资金支出合规率：100%，2.保障工作正常开展，3.工作人员满意度：90%。三、满意度指标：满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	编外人员聘用经费（绿化协管员）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1.编外人员聘用合规率，2.100%完成编外人员工资发放，3.工资发放及时性100%。二、效益指标：1.绿化协管员队伍稳定率达100%，2.保证绿化养护质量达标，3.保障绿化养护工作日常运作。三、满意度指标：满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	道班工资和日常维护经费（房管所）	保障道班人员工资福利待遇正常发放，做好日常维护工作。	一、产出指标：1.编外人员聘用合规率，2.100%完成编外人员工资发放，3.工资发放及时性100%。二、效益指标：1.道路养护员队伍稳定率达100%，2.保证道路养护质量达标，3.保障道路养护工作日常运作。三、满意度指标：满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	公租房专项经费（房管所）	根据相关文件精神，应当提取房屋修缮基金作为房管所直管公房修缮费用支出，使房屋保值增值，进一步加强对公房的使用和管理。	1.完成验收率，年度指标值：100%。2.房屋维修工程质量合格率，年度指标值：100%。3.修缮工程验收合格率，年度指标值：100%。4.修缮及时性，年度指标值：100%。5.租赁及时到位率，年度指标值：100%。6.解决住房租赁问题次数，年度指标值：5。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	编外人员聘用经费（水上保洁人员）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1.编外人员聘用合规率，2.100%完成编外人员工资发放，3.工资发放及时性100%。二、效益指标：1.水上保洁队伍稳定率达100%，2.保证水上保洁环境卫生达标，3.保障水上保洁工作日常运作。三、满意度指标：满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	物业管理宣传费用（房管所）	物业管理相关事项宣传和老旧小区加装电梯宣传，推进业主组织建设，强化措施，把宣传工作到位。	1.提升公共服务水平，年度指标值：90%。2.宣传活动次数，年度指标值：10。3.宣传工作任务完成率，年度指标值：100%。4.宣传覆盖率，年度指标值：100%。5.服务及时性，年度指标值：90%。6.物业管理服务验收合格率，年度指标值：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	编外人员聘用经费（爱卫办）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1.编外人员聘用合规率，2.100%完成编外人员工资发放，3.工资发放及时性100%。二、效益指标：1.保障工作人员流失率控制5%内，2.提高工作人员积极性，3.保障环卫工作顺利开展。三、满意度指标：满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	编外人员公用经费（房管所）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1.支付合规性：100%，2.资金覆盖率：100%，3.服务人员保障度：100%。二、效益指标：1.资金支出合规率：100%，2.保障工作正常开展：正常开展。3.工作人员满意度：90%三、满意度指标：满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	机构运行保障经费（房管所）	保障机构正常运行。	一、产出指标：1.资金使用合法合规，2.资金支付合规率：100%，3.费用支付合规率：100%。二、效益指标：1.公共服务能力：提升，2.采购程序规范性，3.满足需采购物资单位需求：满足。三、满意度指标：满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	编外人员聘用经费（房管所）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1.编外人员聘用合规率，2.100%完成编外人员工资发放，3.工资发放及时性100%，二、效益指标：1.保障工作人员流失率控制5%内，2.提高工作人员积极性，3.保障房管所工作日常运作。三、满意度指标：满意度95%以上。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	疫情防控专项经费（房管所）	通过疫情防控经费补助，保障了疫情期间一线工作人员正常工作，对工作提供物资支持，确保我镇疫情防控期间工作稳定、措施完善、民生改善。	1. 居民健康知识知晓率，年度指标值：90%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 按时支付率，年度指标值：100%。4. 补助标准执行规范率，年度指标值：100%。5. 宣传工作完成率，年度指标值：100%。6. 疾病防控率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	购买环卫用品经费（爱卫办）	定期更换镇中心城区、莲花山、亚运城和海鸥岛绿道等的破损垃圾桶，购置环卫工人工作服、劳工用品、清洁用品等费用。保障日常环卫工作。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。4. 验收合格率，年度指标值：100%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 基础设施维护（修）率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	残疾人就业保障金专项经费	按规定落实残疾人就业保障相关工作。	一、产出指标：1. 支付合规性：100%，2. 资金覆盖率：100%，3. 服务人员保障度：100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率：100%，2. 保障工作正常开展：正常开展，3. 工作人员满意度：90%。三、满意度指标：满意度达95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	中心渔港管理经费	切实做好农业安全生产工作，为渔民提供安全生产作业休息环境，做好中心渔港管理工作。	1. 费用支付合规率，年度指标值：100%。2. 费用及时支付率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 水电费支付及时性，年度指标值：及时支付。5. 公共服务能力，年度指标值：为渔民提供安全生产作业休息环境。6. 提升公共服务水平，年度指标值：做好渔港消防设施维修维护，为渔民提供安全生产作业休息环境。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	休渔期间专项工作经费	休渔渔船按时进港，切实做好“防火、防盗、防台”工作和休渔期渔港安全生产工作，保护渔业资源及水域生态。	1. 费用及时支付率，年度指标值：100%。2. 费用支付合规率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 应急管理机制健全性，年度指标值：提高渔民安全生产意识提升应急快反处置能力。5. 交办任务完成率，年度指标值：100%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：休渔期休渔渔船全部按时进港休渔100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	渔村专项工作经费	对4条渔村河涌边房屋、渔船进行安全检查，消除安全隐患。通过宣传走访，提高村民的消防安全意识。	1. 费用及时支付率，年度指标值：100%。2. 各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。3. 服务及时性，年度指标值：4名渔村安全巡查员及时对辖区河涌旁房屋、船渔进行安全巡查，增强群众消防意识。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 费用支付合规率，年度指标值：100%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：增强群众消防意识，保证安全生产。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	红火蚁防控工作经费	以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，切实增强工作责任感，认真落实国家和省委、省政府对生物安全风险管控工作决策部署，把红火蚁疫情防控作为各级政府一项重要工作来抓。我镇制定了《石楼镇红火蚁防控工作方案》，建立红火蚁日常防控和应急防控物资储备制度，组建红火蚁防控专业队伍，提升预防统治和应急处置能力，确保防控工作落到实处。	1. 资金按时支出率，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。4. 费用及时支付率，年度指标值：100%。5. 提升公共服务水平，年度指标值：快速、有序、高效控制红火蚁的发生危害和扩散。6. 公共服务能力，年度指标值：快速、有序、高效控制红火蚁的发生危害和扩散。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	清理病死畜禽工作经费	及时有效对辖区内病死畜禽进行无害化处理，防止动物疫情扩散。农田生产环境农药、肥料包装等废弃物减少。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。3. 费用及时支付率，年度指标值：100%。4. 计划工作完成率，年度指标值：100%。5. 服务及时性，年度指标值：及时有效对辖区内病死畜禽地进行无害化处理。6. 公共服务能力，年度指标值：及时有效对辖区内病死畜禽地进行无害化处理，回收农田生产环境农药、肥料包装等废弃物。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	编外人员聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1. 资金使用合规率达100%，2. 工资发放及时率达100%，3. 资金按时支出率达100%。二、效益指标：1. 保障工作正常开展，2. 公共服务能力提升，3. 提高工作人员积极性。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	编外人员公用经费	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1. 资金使用合规率达100%，2. 业务及时办结率：100%，3. 及时支付日常办公费用。二、效益指标：1. 保障工作正常开展，2. 公共服务能力提升，3. 提高工作人员积极性。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	村级防治员误工补助	进一步提高畜禽产品源头质量安全保障水平，不断完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。	1. 资金按时支出率，年度指标值：100%。2. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。3. 应急管理机制健全性，年度指标值：完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 年动物强制免疫疫苗免疫率，年度指标值：100%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提高畜禽产品源头质量安全保障水平。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	购置经费	按规定程序支出。	一、产出指标：1. 资金使用合法合规：合法合规，2. 资金支付合规率：100%，3. 合同支付及时率：100%。二、效益指标：1. 保障工作正常开展，2. 采购程序规范性：100%，3. 资金支出合规率：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	村级防治员误工补助（区资金）	村防治员在所管辖的村开展动物的防控、预报、防疫和应急处理。	一、产出指标：1. 高致病性禽流感免疫率达100%。2. 发放及时率达100%。3. 资金按时支出率达100%。二、效益指标：1. 提高畜禽产品源头质量安全保障水平，2. 保障工作正常开展，3. 完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。三、满意度指标：村级防治员满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	追加狂犬病强制免疫注射补助经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站）	提高群众对犬只狂犬病免疫的认识，广泛发动群众携犬参加免疫，保障春季、秋季狂犬病强制免疫注射工作顺利开展。	一、产出指标：1. 费用支付合规率达100%。2. 免疫犬只建档率达到100%，3. 资金支出合规率达100%。二、效益指标：1. 提高群众对犬只狂犬病免疫的认识。2. 保障工作正常开展，3. 按时完成狂犬病免疫工作。三、满意度指标：养犬群众满意度90%以上。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	2021年农产品质量安全村级兼职协管员工作经费（区资金）	下拨2021年农产品质量安全村级兼职协管员工作经费12000元到石楼镇菱塘西村，由菱塘西村支付农产品质量安全村级协管员2021年劳务报酬。	一、产出指标：1.发放合规率达100%，2.资金支出率90%以上。3.发放及时率达100%。二、效益指标：1.提高畜禽产品源头质量安全保障水平，2.普及、宣传农产品种养技术、安全生产技术、操作规程和农产品质量安全法律、法规，3.协助番禺区农业农村局和石楼镇农业技术服务中心开展农产品生产环节质量安全日常巡查、执法检查和产品抽检等工作。三、满意度指标：农产品质量安全村级兼职协管员满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	农作物新品种及新技术示范推广经费（区资金）	向番禺区农科所购买水稻种子一批，发放至有关村，开展水稻新品种示范推广工作，提高水稻产量和品质，增加农民收入。	一、产出指标：1.资金支出率95%以上。2.费用及时支付率达100%。3.资金使用合法合规率达100%。二、效益指标：1.提高水稻产量和品质。2.增加农民收入。3.推广普及水稻新品种。三、满意度指标：水稻种植户满意度90%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	有害生物及农作物病虫害防控经费（区资金）	2021年水稻监测点3个（沙北、清流、海心），测咸监测点1个（江鸥），向监测点所在村下拨2021年测报经费2万元，共8万元。向有关村下拨红火蚁防控经费1万元，指导开展红火蚁防控工作，快速、有序、高效控制红火蚁的发生危害和扩散。	一、产出指标：1.发放合规率达100%，2.资金支出率90%以上。3.发放及时率达100%。二、效益指标：1.水稻监测点对水稻虫害进行全年测灯监测、定期开展水稻病虫害定点调查，并按时报相关数据，为水稻病虫害预测预报提供有效的数据基础，2.按时报测咸信息指导农业生产。3.快速、有序、高效控制红火蚁的发生危害和扩散。三、满意度指标：相关村满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	追加河涌保洁补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇水务所）	通过水上保洁专项经费项目，确保水上保洁垃圾清运工作正常开展，改善水上保洁人员的工作条件，提高水上保洁人员积极性，使水上保洁工作更好地开展。	一、产出指标：1.按时发放率达100%，2.发放合规率达100%，3.3.资金按时支出率达100%。二、效益指标：1.确保水上保洁工作正常开展，2.确保水上保洁人员安全，3.提高水上保洁人员工作积极性。三、满意度指标：水上保洁人员满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	追加渔业成品油价格改革补贴工作经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心）	购买办公用品、耗材及开展中央渔业油价补贴申报工作，保障工作顺利开展。	一、产出指标：1.申报工作按时完成率达100%，2.费用及时支付率。3.资金支出率90%以上。二、效益指标：1.确保渔业油价补贴申报工作正常开展，2.保障广大渔民基本利益。3.促进渔业可持续发展。三、满意度指标：供货商满意度100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	出租屋巡查手机电话费（来穗中心）	提高工作人员的工作效率和采集信息的准确性。	1.资金支出合规率，年度指标值：100%。2.按时支付率，年度指标值：95%。3.提高办事效率，年度指标值：95%。4.公共服务能力效率，年度指标值：提高。5.支付及时率，年度指标值：95%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	网格业务工作经费（来穗中心）	提高来穗人员社会保障水平和抵抗意外风险能力，有效化解矛盾纠纷、维护社会稳。完成出租屋智能门禁系统升级任务。确保工作人员办公场所安全，深入推进“我为群众办实事”实践活动，切实为群众办实事、解难题，依托“互联网+政务服务”体系，借助智慧平台的生态能力，拓宽来穗人员网上办事渠道。	1.资金支出合规率，年度指标值：100%。2.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3.服务覆盖率，年度指标值：100%。4.修缮工程验收合格率，年度指标值：100%。5.工程施工完成及时率，年度指标值：95%。6.工程款项支付及时率，年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	迎检督导专项经费（来穗中心）	保障来穗人员和出租屋服务工作正常开展，确保市、区督导检查工作顺利完成。	1.资金支出合规率，年度指标值：100%。2.提升公共服务水平，年度指标值：提高。3.资金及时支出率，年度指标值：90%。4.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5.支付及时率，年度指标值：95%。6.交办任务完成率，年度指标值：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	交通协管员专项经费（来穗中心）	按时支付六中队交通协管员费用，提高工作积极性。	1.支付合规性，年度指标值：100%。2.采购程序规范性，年度指标值：100%。3.资金支出合规率，年度指标值：100%。4.支付及时率，年度指标值：95%。5.采购需求的准确性，年度指标值：完成采购。6.完成验收率，年度指标值：工作验收合格率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	绩效考核奖（结算中心）	做好绩效考核工作，提高工作人员积极性。	一、产出指标：支付合规性（100%）、发放及时率（95%）、按时支付率（95%）。二、效益指标：资金支出合规率（100%）、保障工作正常开展（正常开展）、提高办事效率（提高），三、满意度指标：工作人员使用满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	公共服务站工作经费（政务中心）	我镇25个村（社区）均已开展公共服务站服务，按照公共服务站建设管理运行细则要求，每个村（社区）公共服务站要求至少配备1名综合窗口专职工作人员，由网格中心工作人员兼任，构成村（社区）公共服务站政务服务队伍。	1.服务及时性，年度指标值：100%。2.业务及时办结率，年度指标值：100%。3.有效投诉减少率，年度指标值：100%。4.服务运转规范率，年度指标值：100%。5.窗口服务工作按时完成率，年度指标值：100%。6.服务内容计划完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	市场监督管理所办公场所修缮（政务中心）	根据石楼市场监督管理所修缮工程施工合同条款规定，完成合同内合同工程量的100%时，并竣工验收。剩余结算总价的3%为工程质量保证金，验收已满一年付清。	1.修缮及时性，年度指标值：及时支付工程总价3%的质保金。2.修缮工程验收合格率，年度指标值：完成工程总价100%支付。3.场室及设施设备维修维护完成率，年度指标值：100%。4.安全保障，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	晓屋租赁服务费（政务中心）	为继续优化我镇营商环境各项任务，积极探索更多非接触式政务服务，持续推进我镇审批服务便民化工作，进一步提高企业和群众办事的体验感和便利度。	1.提升公共服务水平，年度指标值：100%。2.交通出行便利率，年度指标值：100%。3.公共服务能力效率，年度指标值：100%。4.系统运行正确率，年度指标值：100%。5.项目按期完成率，年度指标值：100%。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	文化室管理经费（文体中心）	使得石楼镇25个村居（社区）文化室正常开放使用，服务于群众，让群众在文化室看书，用电脑，增强文化知识水平。	1.群众满意度，年度指标值：98%。2.文化室使用率，年度指标值：100%。3.环境卫生达标，年度指标值：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	文化广场经费（文体中心）	让广场上的电子屏幕正常运行，宣传我镇各方面的信息，广场健身器材定期进行维护，确保晚上广场上灯光正常照明。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 项目完成及时率，年度指标值：95%。3. 环境卫生达标，年度指标值：95%。4. 设备维护验收通过率，年度指标值：100%。5. 水电到位率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	再就业工作专项经费（劳动中心）	根据区年度就业工作目标考核开展再就业工作，做好失业人员、就业困难人员等特殊群众就业情况跟踪工作、举办招聘会、组织技能提升培训等，实现“稳就业”“保就业”目标。	1. 群众满意度，年度指标值：95%。2. 发放及时率，年度指标值：100%。3. 补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4. 补助下达及时率，年度指标值：100%。5. 培训后就业、转移就业人数年度指标值：。6. 职业技能提升人数，年度指标值：315人。7. 新增就业人数，年度指标值：1268人。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	应急广播系统建设采购项目（文体中心）	根据上级要求，做到日常宣传、及时应急，在突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、公共安全事件时发挥应急广播职能，提供权威、迅速、快捷的信息传输通道。	1. 群众满意度，年度指标值：98%。2. 项目完成及时率，年度指标值：100%。3. 设备维护验收通过率，年度指标值：100%。1. 基础设施维护（修）率，年度指标值：100%。2. 监测工作效率提高，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	文娱活动专项经费（文体中心）	2022年春节期间营造喜庆洋洋、欢乐祥和的节日气氛，做好气氛布置工作。丰富石楼人民群众的文娱生活。	1. 公众对赛事知晓度，年度指标值：标准100%。2. 参加比赛获奖数量，年度指标值：标准98%。3. 赛事事故（起数），年度指标值：控制在0%。4. 赛事宣传活动（次数），年度指标值：标准：100%。5. 培训合格率，年度指标值：达到100%。6. 赛事志愿者参与率，年度指标值：达到100%。7. 用户满意度，年度指标值：100%。8. 群众满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	机构运行保障经费（政务中心）	保障机构正常运行。	一、产出指标：支付合规性（100%）、按时支付率（90%）、保障中心基本运行（90%）。二、效益指标：资金支出合规率（100%）、保障工作正常开展、提高公共服务水平。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	机构运行保障经费（结算中心）	保障机构正常运行。	一、产出指标：支付合规性（100%）、支付及时率（95%）、按时支付率（95%）。二、效益指标：公共服务能力效率（提高）、提高办事效率（95%）、资金支出合规率（100%），三、满意度指标：工作人员使用满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员公用经费（法律服务所）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1. 完成办公室日常工作，2. 日常办公用品费用支出率达100%，3. 加班费用正常支付100%。二、效益指标：1. 居民满意度提高10%，2. 办公室工作效率提高10%，3. 工作人员积极性提高。三、满意度指标：单位工作人员满意度90%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员公用经费（来穗中心）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：支付合规性（100%）、支付及时率（95%）、按时支付率（95%）。二、效益指标：公共服务能力效率（提高）、提高办事效率（95%）、资金支出合规率（100%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员聘用经费（来穗中心）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：支付合规性（100%）、发放及时率（90%）、按时支付率（90%）。二、效益指标：资金支出合规率（100%）、保障工作正常开展（正常开展）、提高办事效率（提高）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员聘用经费（法律服务所）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1. 雇佣3名编外人员，2. 开展社区矫正、法治宣传等工作，3. 完成每年接收的矫正人员建档监督工作。二、效益指标：1. 社区矫正完成率100%，2. 矫正人员监督效率提高50%，3. 法治宣传成效提高10%。三、满意度指标：矫正人员、居民对单位工作满意度90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员聘用经费（政务中心）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：支付合规性（100%）、发放及时率（100%）、按时支付率（95%）。二、效益指标：资金支出合规率（100%）、保障工作正常开展、提高办事效率。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员公用经费（政务中心）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：支付合规性（100%）、支付及时率（95%）、按时支付率（95%）。二、效益指标：公共服务能力效率、提高办事效率（95%）、资金支出合规率（100%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员公用经费（文体中心）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：支付合规性（100%）、支付及时率（95%）、按时支付率（95%）。二、效益指标：公共服务能力效率（提高）、提高办事效率（95%）、资金支出合规率（100%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员聘用经费（文体中心）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：支付合规性（100%）、发放及时率（90%）、按时支付率（90%）。二、效益指标：资金支出合规率（100%）、保障工作正常开展（正常开展）、提高办事效率（提高）。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员聘用经费（劳动中心）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：支付合规性（100%）、发放及时率（90%）、按时支付率（90%）。二、效益指标：资金支出合规率（100%）、保障工作正常开展（正常开展）、提高办事效率（提高）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员公用经费（劳动中心）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：支付合规性（100%）、支付及时率（95%）、按时支付率（95%）。二、效益指标：公共服务能力效率（提高）、提高办事效率（95%）、资金支出合规率（100%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员聘用经费（结算中心）	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：支付合规性（100%）、发放及时率（90%）、按时支付率（90%）。二、效益指标：资金支出合规率（100%）、保障工作正常开展（正常开展）、提高办事效率（提高），三、满意度指标：工作人员使用满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员公用经费（结算中心）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：支付合规性（100%）、支付及时率（95%）、按时支付率（95%）。二、效益指标：公共服务能力效率（提高）、提高办事效率（95%）、资金支出合规率（100%），三、满意度指标：工作人员使用满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	工作服购置经费	保持队伍整齐和良好的社会形象。统一的工作服是群众识别工作人员的重要标志，有利于开展服务管理工作。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 验收合格率，年度指标值：95%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 费用及时支付率，年度指标值：90%。6. 资金使用合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	来穗之家租赁经费（来穗中心）	定期开展来穗人员融合活动，加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方面融入番禺社会，努力实现广大来穗人员“上岗有培训、劳动有合同、子女有教育、生活有改善、政治有参与、维权有渠道、生活有尊严”，有效促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。	1. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。2. 费用支付合规率，年度指标值：100%。3. 租金标准达标率，年度指标值：按合同支付。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 按时支付率，年度指标值：80%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	工作人员值班加班专项经费（来穗中心）	确保工作任务按时完成，并做好相关职能部门的协助工作，及时支付工作人员加班费。	1. 按时支付率，年度指标值：90%。2. 提高办事效率，年度指标值：提高。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 发放及时率，年度指标值：90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	软件设备设施维护费（结算中心）	保障单位各类软件得到及时升级更新，保障单位各类设备设施得到及时维护。	1. 工作人员满意度，年度指标值：标准：100%。2. 办公设备日常维护验收合格率，年度指标值：标准：100%。3. 办公设备正常运行率，年度指标值：标准：100%。4. 设备计划持续使用时间，年度指标值：标准：正常使用。5. 设备精确度，年度指标值：标准：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：标准：正常开展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	工作服购置经费（劳动中心）	完善劳动保障监察统一着装制度，规范劳动保障监察队伍建设，保障日常巡查监察工作顺利开展。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展日常工作。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 费用及时支付率，年度指标值：100%。5. 验收合格率，年度指标值：100%。6. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	出租屋番禺安居码（来穗中心）	安居码（场所码）应用工作是出租屋管理重要基础，也是建立出租屋管理常态化机制及规范房屋租赁市场的重要保障，能为我镇网格化管理来穗人员提供重大帮助。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 管理信息化率，年度指标值：100%。4. 项目资金到位率，年度指标值：100%。5. 合同支付及时率，年度指标值：0%。6. 服务内容计划完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	编外人员公用经费（食安办驻政务中心）	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：支付合规性（100%）、支付及时率（95%）、按时支付率（95%）。二、效益指标：公共服务能力效率、提高办事效率（95%）、资金支出合规率（100%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	智慧政务服务区	建设新型智慧政务服务区，为办事群众提供政务服务、税务自助、公安户政、来穗人员居住证办理、出入境业务办理，不动产查册等24小时自助政务服务。	1. 提高群众来办事的便利性，年度指标值：100%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。3. 交通出行便利率，年度指标值：100%。4. 工期按时率，年度指标值：100%。5. 系统运行正确率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	机构运行保障经费（文体）	保障机构正常运行。	一、产出指标：支付合规性（100%）、按时支付率（90%）。二、效益指标：资金支出合规率（100%）、保障工作正常开展（正常开展）、提高办事效率（提高）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	更换配套专项经费公共体育设施（2020区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：支付合规性（100%）、按时支付率（90%）。二、效益指标：资金支出合规率（100%）、保障工作正常开展（正常开展）、提高办事效率（提高）。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	公共服务站验收合格工作经费（区资金）	村（社区）公共服务站按照上级要求，根据我镇的需求，通过组织、优化和整合现有的资源，完善相关基础条件建设，为我镇村（社区）基层提供高质量的各类公共服务。	一、产出指标：服务进度100%规范、服务进度控制100%，办公设备100%正常运行。二、效益指标：服务100%及时、提升公共服务水平，时间资源节省。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	广州市财政局提前下达2021年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金穗财教[2020]223号（中央资金）（文体中心）	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化效益。	一、产出目标：（一）数量指标补助全省“三馆”数（个）1个，补助全省乡镇（街道）综合文化站（个）1个，（二）质量指标1.年度免费开放时间达标率为100%，2.补助公共文化设施覆盖率为大于90%，3.补助资金及时发放率为大于90%。二、效益指标：（一）社会效益指标1.公民综合阅读率逐年提升2.基本公共文化服务水平逐步提升三、满意度指标：（一）服务对象满意度指标：1.群众对国家基本公共文化服务满意度85%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	社会体育指导员服务站运行管理费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	积极配合上级开展的社会体育指导员工作，选派相关专业人士参加培训。	每年组织50名相关专业人士参加区级社会体育指导员培训，领取社会体育指导员证书人数达到98%以上，每年派社会指导员服务群众至少2次
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	社会体育指导员服务站运营经费补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	积极配合上级开展的社会体育指导员工作，选派相关专业人士参加培训。	每年组织50名相关专业人士参加区级社会体育指导员培训，领取社会体育指导员证书人数达到98%以上，每年派社会指导员服务群众至少2次
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	追加“零距离”就业招聘会活动经费（区资金）（2018结转）（广州市番禺区石楼镇劳动和社会保障中心）	举办至少2场“零距离”就业招聘会，组织至少10家企业参加，入场求职者100人。	组织“零距离”就业招聘会2场，10家企业、100名求职者进场，发布招聘信息200条，成功转移就业20人，2022年第二季完成。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	追加“三馆（站）”免费开放经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化效益。	一、产出目标：（一）数量指标补助全省“三馆”数（个）1个，补助全省乡镇（街道）综合文化站（个）1个，（二）质量指标1.年度免费开放时间达标率为100%，2.补助公共文化设施覆盖率为大于90%，3.补助资金及时发放率为大于90%。二、效益指标：（一）社会效益指标1.公民综合阅读率逐年提升2.基本公共文化服务水平逐步提升。三、满意度指标：（一）服务对象满意度指标：1.群众对国家基本公共文化服务满意度85%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	追加“一站两点”运行经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	如果疫情得到一定控制，得到上级允许，我中心举办2场以上的体育赛事，来丰富我镇群众的生活，举办国民体质监测活动，及时了解石楼群众身体健康指标。	服务群众达到600人以上，服务100%及时，提高石楼群众身心健康，以及了解群众身体健康指标，为群众制定更适合的体育活动，群众满意度达到100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	追加“一站两点”运营经费（区资金）（2018结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	如果疫情得到一定控制，得到上级允许，我中心举办2场以上的体育赛事，来丰富我镇群众的生活，举办国民体质监测活动，及时了解石楼群众身体健康指标。	服务群众达到600人以上，服务100%及时，提高石楼群众身心健康，以及了解群众身体健康指标，为群众制定更适合的体育活动，群众满意度达到100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	追加创建A级旅游特色村奖励资金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	逐步完成大岭村游客中心的建设。	完善游客中心的建设，接待群众达到1000人次以上，群众满意度达到100%，带动大岭村以及周边环境经济发展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	追加青少年三人篮球赛经费补助（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	如果疫情得到一定控制，得到上级允许，我中心举办一场青少年三人篮球赛。	收益青少年达到100以上人次，锻炼青少年身心健康，群众满意度达到100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	追加区促进全域旅游发展奖励资金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	完善大岭村活动场地建设和设备完善。	完善公厕的建设，达到100%饱和度，公厕良好卫生达到95%的合格率，服务群众达到1000人以上，群众满意度达到95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	追加社会体育指导员服务站运行管理费（区资金）（2018结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	积极配合上级开展的社会体育指导员工作，选派相关专业人士参加培训。	每年组织50名相关专业人士参加区级社会体育指导员培训，领取社会体育指导员证书人数达到98%以上，每年派社会指导员服务群众至少2次。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	追加社会体育指导员服务站运行管理费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	积极配合上级开展的社会体育指导员工作，选派相关专业人士参加培训。	每年组织50名相关专业人士参加区级社会体育指导员培训，领取社会体育指导员证书人数达到98%以上，每年派社会指导员服务群众达到100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	追加社会体育指导员服务站资助经费（区资金）（2018结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	积极配合上级开展的社会体育指导员工作，选派相关专业人士参加培训。	每年组织50名相关专业人士参加区级社会体育指导员培训，领取社会体育指导员证书人数达到98%以上，每年派社会指导员服务群众达到101%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	追加市文化产业发展奖励扶持资金补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	完善大岭村活动场地建设和设备完善。	完善公厕的建设，达到100%饱和度，公厕良好卫生达到95%的合格率，服务群众达到1000人以上，群众满意度达到95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区司法局石楼司法所	调解案件奖励经费	用于人民调解案件补助，提高调解员积极性，并及时解决群众的矛盾，小事不出村居，大事不出镇街。	1.发放及时率及合规率，年度指标值：100%。2.费用及时支付率，年度指标值：100%。3.活动总参与人数，年度指标值：100%。4.服务人才数，年度指标值：100%。5.用户满意度，年度指标值：100%。6.服务及时性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区司法局石楼司法所	社区矫正工作经费	购买社区服务，开展社区矫正人员拓展活动，组织观看教育电影，购买相关法律书籍，及时帮扶社区矫正人员改邪归正，遵守法律法规。	1.实现社会公正，年度指标值：100%。2.费用及时支付率，年度指标值：100%。3.发放及时率及合规率，年度指标值：100%。4.审批及时率，年度指标值：100%。5.活动总参与人数，年度指标值：100%。6.提升公共服务水平，年度指标值：100%。7.用户满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区司法局石楼司法所	人民调解委员会经费	开展调解员培训、调解会议、奖励、调解会规范化建设等工作，举办调解宣传月活动，积极服务群众。	1.审批及时率，年度指标值：100%。2.第三方服务单位满意度，年度指标值：100%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.服务及时性，年度指标值：98%。5.用户满意度，年度指标值：100%。6.培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。7.提升公共服务水平，年度指标值：100%。8.实现社会公正，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区司法局石楼司法所	普法与依法治理	用于举办干部普法学习班，开展法律六进活动，布置活动场地，购买活动奖品，购买普法宣传资料，制作普法宣传品，购买普法书籍，制作法律宣传园地。	1.费用及时支付率，年度指标值：100%。2.活动举办按时完成率，年度指标值：100%。3.项目验收合格率，年度指标值：100%。4.实现社会公正，年度指标值：100%。5.有效投诉减少率，年度指标值：100%。6.服务及时性，年度指标值：100%。7.用户满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区司法局石楼司法所	公共法律服务站经费	保障公共法律服务站相关工作正常运行。	1.用户满意度，年度指标值：100%。2.提升公共服务水平，年度指标值：100%。3.实现社会公正，年度指标值：100%。4.发放及时率及合规率，年度指标值：100%。5.费用及时支付率，年度指标值：100%。6.审批及时率，年度指标值：100%。7.支付合规性，年度指标值：100%。8.档案完整率与归档率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区司法局石楼司法所	刑释人员帮扶经费	用于监所帮教活动和节日帮扶慰问特困刑释人员，购买帮扶物品，开展法制教育宣传活动。	1.安全保障，年度指标值：100%。2.用户满意度，年度指标值：100%。3.提升公共服务水平，年度指标值：100%。4.安全保障，年度指标值：100%。5.实现社会公正，年度指标值：100%。6.服务合同明确度，年度指标值：100%。7.服务进度控制度，年度指标值：100%。8.会议参与人次，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区司法局石楼司法所	人民调解委员会工作经费（区资金）	做好人民调解委员会工作。	1.审批及时率，年度指标值：100%。2.第三方服务单位满意度，年度指标值：100%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.服务及时性，年度指标值：98%。5.用户满意度，年度指标值：100%。6.培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。7.提升公共服务水平，年度指标值：100%。8.实现社会公正，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	临时困难救助经费	为加强拥军优属工作，对困难退伍军人设置建房资助，及时足额发放，保障困难退役军人生活水平。	1.辖区内符合救助标准的对象救助覆盖率，年度指标值：95%。2.档案整理率，年度指标值：95%。3.服务及时性，年度指标值：95%。4.补助下达及时率，年度指标值：95%。5.用户满意度，年度指标值：95%。6.合规发放补贴，年度指标值：95%。7.及时发放补贴，年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	义务兵和优抚对象优待金	及时足额发放义务兵和优抚对象优待金。	1.实现社会公正，年度指标值：95%。2.档案整理率，年度指标值：95%。3.补助下达及时率，年度指标值：95%。4.及时发放补贴，年度指标值：95%。5.合规发放补贴，年度指标值：95%。6.服务及时性，年度指标值：95%。7.用户满意度，年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	公益岗位人员经费	根据《番禺区关于进一步加强我区参战复退就业困难人员就业帮扶工作的意见》，帮助参战退役人员就业，对象覆盖率95%以上。	1.实现社会公正，年度指标值：95%。2.档案整理率，年度指标值：95%。3.用户满意度，年度指标值：95%。4.补助下达及时率，年度指标值：95%。5.及时发放补贴，年度指标值：95%。6.合规发放补贴，年度指标值：95%。7.服务及时性，年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	慰问及双拥专项经费	根据《广州市拥军优属实施办法》，进行拥军优属慰问等工作，对象满意率95%以上。	1.管理信息化率，年度指标值：95%。2.群众满意度，年度指标值：95%。3.档案整理率，年度指标值：95%。4.补助下达及时率，年度指标值：95%。5.及时发放补贴，年度指标值：95%。6.合规发放补贴，年度指标值：95%。7.服务及时性，年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	重点优抚对象定期抚恤补贴	做好重点优抚对象定期抚恤补贴相关工作。	1.辖内群众对救助管理政策法规知晓率，年度指标值：95%。2.档案整理率，年度指标值：95%。3.服务及时性，年度指标值：95%。4.及时发放补贴，年度指标值：95%。5.合规发放补贴，年度指标值：95%。6.项目资金到位率，年度指标值：95%。7.用户满意度，年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	购买服务工作经费	按规定程序支出。	1.服务及时性，年度指标值：95%。2.管理信息化率，年度指标值：95%。3.编外人员到位率，年度指标值：100%。4.人员配备达标率，年度指标值：100%。5.资金使用效率，年度指标值：95%。6.档案整理率，年度指标值：95%。7.用户满意度，年度指标值：95%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	退役军人服务站工作经费	保障退役军人服务站工作正常推进。	1. 资金实际支出率90%，支付及时率90%，支付准确率95%。2. 促进服务站规范化建设90%，促进社会公平90%，制度执行的规范性90%。3. 满意度90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	追加优抚对象免费体检（区资金）（2018结转）（广州市番禺区石楼镇退役军人服务站）	做好项目相关工作，按上级文件精神使用资金。	对部分未参加职工医疗保险的优抚对象进行免费体检，覆盖率90%。已完成，该项目已由区退役军人事务局统筹，资金需上缴。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	追加优抚对象体检经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇退役军人服务站）	做好项目相关工作，按上级文件精神使用资金。	对部分未参加职工医疗保险的优抚对象进行免费体检，覆盖率90%。已完成，该项目已由区退役军人事务局统筹，资金需上缴。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	社区学校物业管理服务费	做好社区学校物业管理相关工作。	一、产出指标：数量：服务1个社区学校、质量：保障社区学校日常运作、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算），二、效益指标：社会效益：促进社会各谐发展、经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展），三、满意度指标：①社会满意度（达98%），②学校满意度（达98%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	文职人员外包服务费	按规定做好文职人员外包工作。	一、产出指标：数量：服务1个社区学校、质量：保障社区学校日常运作、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算），二、效益指标：社会效益：促进社会各谐发展、经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展）。三、满意度指标：①社会满意度（达98%），②学校满意度（达98%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	村校车服务费	保障年度各村校车（官桥村、海心、沙北、江鸥、沙南）正常运行。保障五个村的中小學生正常上学、放学。	1. 用户满意度，年度指标值：学生及家长满意度100%，2. 覆盖学校、幼儿园所数，3. 工期按时率，年度指标值：按期完成，4. 项目验收合格率，年度指标值：100%，5. 资金合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	幼儿园幼教工作专项经费	提升幼儿园保教质量，开展形式多样的六一儿童节活动，促进幼儿健康成长。	1. 绩效评价计划完成率年度指标值：100%。2. 各阶段验收合格率年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：1. 家长满意度达98%，2. 幼儿园满意度98%，3. 社会满意度98%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 发放及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	社区教育经费	提高社区教育水平。	一、产出指标：数量指标：1. 社区公益讲座开办19次，2. 兴趣班培训330人，老年学堂开办两期，培训425人。质量指标：老年学堂开设丰富的课程。二、效益指标：社会效益：全镇人口综合素质，逐年提高。经济效益：办班收入上缴镇财政。三、满意度指标：服务对象满意度：社区居民满意度90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	党校工作运营经费	保障党校工作正常运行。	一、产出指标：数量：覆盖321个党员、质量：提高党性认识，增强党的凝聚力、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算）。二、效益指标：社会效益：提高党在群众中信誉、经济效益：经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展）。三、满意度指标：①党员满意度达98%，②社会满意度达98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	教研文体活动专项经费	提升中小学文艺体育教学水平，活跃学生身心，促进中小學生健康成长，完成学年度各项文体活动参赛任务。	1. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。2. 资金合规率，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：1. 学生满意度达98%，2. 学校满意度达98%，3. 社会满意度达98%。4. 覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：20。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	足球特色小镇建设专项	开展学校足球运动，打造足球特色学校品牌。	1. 主管单位满意度，年度指标值：98%。2. 预算资金使用率，年度指标值：100%。3. 覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：14。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	教育教学\教育管理提升项目	提高教育教学管理水平。	1. 用户满意度，年度指标值：1. 学校满意度达98%，2. 教师满意度达98%，3. 社会满意度达98%。2. 培训骨干教师，年度指标值：200。3. 覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：20。4. 项目验收合格率，年度指标值：98%。5. 课题组成员作品上传率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	石楼教育指导中心排水单元达标创建工程	石楼教育指导中心排水单元达标创建工程建成后能使单位雨水与污水分流。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：社会满意度达。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇教育指导中心	南派幼儿园附属配套工程质保金	按合同要求顺利推进南派幼儿园附属配套工程。	1. 覆盖学校、幼儿园所数。2. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：1. 学校满意度达98%，2. 教师满意度达98%，3. 社会满意度达98%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	原赤山东小学改造为公办集体幼儿园工程	原赤山东小学改造为公办集体幼儿园工程建设成为一所标准化规范集体办幼儿园。	1.覆盖学校、幼儿园所数。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.用户满意度，年度指标值：1.学校满意度达98%，2.教师满意度达98%，3.社会满意度达98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	石楼镇清流村幼儿园工程	石楼镇清流村幼儿园工程将建成标准化规范集体办幼儿园。	1.覆盖学校、幼儿园所数。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.用户满意度，年度指标值：1.学校满意度达98%，2.教师满意度达98%，3.社会满意度达98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	石楼教育指导中心物业管理服务费	做好教育指导中心物业管理相关工作。	一、产出指标：数量：服务1个社区学校、质量：保障社区学校日常运作、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算）、二、效益指标：社会效益：促进社会各谐发展、经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展）、三、满意度指标：①社会满意度（达98%），②学校满意度（达98%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	番禺区石楼镇大岭村幼儿园建设工程	番禺区石楼镇大岭村幼儿园建设工程，将大岭幼儿园建成标准化规范集体办幼儿园。	1.覆盖学校、幼儿园所数。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.用户满意度，年度指标值：1.学校满意度达98%，2.家长满意度达98%，3.社会满意度达98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	一、产出指标：数量：大岭学校生均公用经费、质量：保障大岭学校日常运作、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算）、二、效益指标：社会效益：促进教育事业均衡发展（教育均衡、全面，能吸引人才）、经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展）、三、满意度指标：①家长满意度（达98%），②学校满意度（达98%），③社会满意度（达98%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校正常工作。	一、产出指标：数量：大岭学校生均公用经费、质量：保障大岭学校日常运作、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算）、二、效益指标：社会效益：促进教育事业均衡发展（教育均衡、全面，能吸引人才）、经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展）、三、满意度指标：①家长满意度（达98%），②学校满意度（达98%），③社会满意度（达98%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	推动城市基层党建工作。	一、产出指标：数量：覆盖321个党员、质量：提高党性认识，增强党的凝聚力、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算）、二、效益指标：社会效益：提高党在群众中信誉、经济效益：经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展）、三、满意度指标：①党员满意度达98%，②社会满意度达98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	等级学校奖励（石楼镇）（区资金）	区下拨广东女子职业技术学院番禺附属幼儿园等级学校奖励，做好等级学校有关工作。	1.用户满意度，年度指标值：学校满意度达98%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：2间幼儿园。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	指导中心公用及活动经费（石楼镇）（区资金）	保障教育指导中心正常运转及活动开展。	一、产出指标：质量：促进我镇教育教研水平均衡发展，全面提升我镇教研质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标：成本节约比例不超出预算、二、效益指标：社会效益：我镇教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济发展服务、生态效益：促进社会安定、协调、健康发展、三、满意度指标：1.学校满意度98%，2社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	学前三年行动计划经费（石楼镇）（区资金）	保障学前三年行动计划工作。	一、产出指标：数量：惠及全30间幼儿园、质量：提升幼儿园办学质量，提高幼儿园教师待遇、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算）、二、效益指标：社会效益：学前教育事业均衡发展（教育均衡、全面，能吸引人才）、经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展）、三、满意度指标：①家长满意度（达98%），②幼儿园满意度（达98%），③社会满意度（达98%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	学前教育专项经费（石楼镇）（区资金）	做好学前教育工作。	一、产出指标：数量：惠及全30间幼儿园、质量：提升幼儿园办学质量，创建优质的学前教育、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算）、二、效益指标：社会效益：学前教育事业均衡发展（教育均衡、全面，能吸引人才）、经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展）、三、满意度指标：①家长满意度（达98%），②幼儿园满意度（达98%），③社会满意度（达98%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	2019年至2021年生均设备经费余额（区资金）	对29所幼儿园购置更新设备，维修改造部分场地设施，改善办学条件，提高教学质量。	一、产出指标：29所幼儿园购置更新设备，维修改造部分场地设施，改善硬件设施。二、效益指标：加快幼儿园更新改造，改善办学条件，提高教学质量。三、满意度指标：提升办学水平满意度达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	2021年职业教育和终生教育经费（区资金）	石楼社区教育学校面向全镇常住人口开展社区教育服务，面向全镇不同类别人员，开展各种形式的学习讲座、免费技能培训。	一、产出指标：数量指标：创业培训班40人，计算机办公软件班40人，茶艺班30人，摄影班（单反）40人质量：开设的课程合格率90%以上。二、效益指标：社会效益：提高全镇人口综合素质。三、满意度指标：服务对象满意度：社区居民满意度90%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	成校：社区教育经费-全面终身学习活动周活动经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校）	石楼社区教育学校面向全镇常住人口开展社区教育服务，每月为社区的不同人群开展免费公益讲座，送教下乡，在全民终身学习活动周期间，面向全镇不同类别人员，开展各种形式的学习讲座、免费培训。	一、产出指标：数量指标：1.社区公益讲座次开办9次，2.兴趣班培训330人，老年学堂开办两期，培训425人。质量指标：老年学堂开设丰富的课程。二、效益指标：社会效益：全镇人口综合素质，逐年提高。经济效益：办班收入上缴镇财政。三、满意度指标：服务对象满意度：社区居民满意度90%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	定额专项经费(广州市番禺区石楼教育指导中心)	指导全镇教育教研工作,协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作,指导开展全镇教育研究和改革工作。	一、产出指标:质量:促进我镇教育教研水平均衡发展,全面提升我镇教研质量、时效:资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:我镇教育事业均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.学校满意度98%,2社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	各镇2020年1—12月份提前下达补充指导中心公用及活动经费(区资金)(2020结转)	指导全镇教育教研工作,协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作,指导开展全镇教育研究和改革工作。	一、产出指标:质量:促进我镇教育教研水平均衡发展,全面提升我镇教研质量、时效:资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:我镇教育事业均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.学校满意度98%,2社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	各镇幼儿园2020年全员培训项目经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员等进行分类培训,进一步强化我区师资队伍建设。巩固学前教育教研体系,继续完善教研指导责任,建立覆盖区、镇街、社区(村)各类幼儿园的教研指导网络。通过分片开展教研活动使我区学前教育教研水平均衡发展,全面提升我区教研质量。	一、产出指标:质量:学前教育教研水平均衡发展,全面提升我区教研质量、时效:资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:学前教育事业均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.家长满意度98%,2.幼儿园满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	广州提前下达2021年基础教育转移支付专项穗财教[2020]177号	通过促进学前教育普惠健康发展,完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务,形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势,努力满足人口出生高峰带来的入园需求,确保“有园上”,同时提升质量,不断满足“有好园上”的需求。落实全区公办幼儿园在园幼儿数占比到50%以上,普惠性幼儿园(包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园)在园幼儿数占比达到80%以上。	一、产出指标:数量:扩充公办班级12个班、质量:提升幼儿园办学质量、时效:资金使用及时性(100%按时完成支出)、成本指标:成本节约比例(不超出预算)。二、效益指标:社会效益:学前教育事业均衡发展(教育均衡、全面,能吸引人才)、经济效益:促进经济发展(为经济发展服务)、生态效益:具有社会影响力,稳定社会需求(促进社会安定、协调、健康发展)。三、满意度指标:①家长满意度(达98%),②幼儿园满意度(达98%),③社会满意度(达98%)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	广州提前下达2021年基础教育转移支付专项穗财教2020年177号(区资金)-2021年第三季度新建回收改扩建幼儿园新增班数补助	通过促进学前教育普惠健康发展,完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务,形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势,努力满足人口出生高峰带来的入园需求,确保“有园上”,同时提升质量,不断满足“有好园上”的需求。落实全区公办幼儿园在园幼儿数占比到50%以上,普惠性幼儿园(包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园)在园幼儿数占比达到80%以上。	一、产出指标:数量:扩充公办班级27个班、质量:提升幼儿园办学质量、时效:资金使用及时性(100%按时完成支出)、成本指标:成本节约比例(不超出预算)。二、效益指标:社会效益:学前教育事业均衡发展(教育均衡、全面,能吸引人才)、经济效益:促进经济发展(为经济发展服务)、生态效益:具有社会影响力,稳定社会需求(促进社会安定、协调、健康发展)。三、满意度指标:①家长满意度(达98%),②幼儿园满意度(达98%),③社会满意度(达98%)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	广州提前下达2021年市教育局部门一般性转移支付预算和专项转移支付资金穗财教[2020]177号(赤山东幼儿园建设经费)	通过促进学前教育普惠健康发展,完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务,形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势,努力满足人口出生高峰带来的入园需求。	一、产出指标:数量:扩充公办班级12个班、质量:提升幼儿园办学质量、时效:资金使用及时性(100%按时完成支出)、成本指标:成本节约比例(不超出预算)。二、效益指标:社会效益:学前教育事业均衡发展(教育均衡、全面,能吸引人才)、经济效益:促进经济发展(为经济发展服务)、生态效益:具有社会影响力,稳定社会需求(促进社会安定、协调、健康发展)。三、满意度指标:①家长满意度(达98%),②幼儿园满意度(达98%),③社会满意度(达98%)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	规模专项经费(广州市番禺区石楼教育指导中心)	指导全镇教育教研工作,协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作,指导开展全镇教育研究和改革工作。	一、产出指标:质量:促进我镇教育教研水平均衡发展,全面提升我镇教研质量、时效:资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:我镇教育事业均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.学校满意度98%,2社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	教师继续教育经费(区资金)	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员等进行分类培训,进一步强化我区师资队伍建设。	一、产出指标:质量:学前教育教研水平均衡发展,全面提升我区教研质量、时效:资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:学前教育事业均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.家长满意度98%,2.幼儿园满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	开展“小学《道德与法治》学科情境体验式课堂的实践研究”课题教育教学研究。	一、产出指标:质量:提高教育教研水平、时效:资金使用及时性100%按时完成支出,成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:促进社会和谐均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.教师满意度98%,2.社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	民办教育发展专项资金(区内公民办学校结对帮扶经费)	促进民办学校教育事业的发展,做好结对帮扶工作。	一、产出指标:数量:预算支出控制率95%以上、质量:学校资金使用投诉率为零、时效:按时支付率达100%。二、效益指标:社会效益:提高民办学校在市场上的美誉度、经济效益:民办学校惠及率达100%。三、满意度指标:服务对象满意度、使用单位满意率95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	社区教育经费(区资金)-2021年全民终身学习活动品牌建设经费	开展新型职业农民培训,着力帮扶农户和创业实体解决农产品种植技术、销售困难等问题。改变农户传统观念,提高了职业农民队伍的整体素质,激发创业创新的激情,为农业产业发展注入新活力。	一、产出指标:数量指标:开展新型职业农民培训8期,800人次,质量指标:开设的课程合格率90%以上。二、效益指标:社会效益:从根本上改变农户传统观念,提高了职业农民队伍的整体素质,激发他们创业创新的激情。三、满意度指标:服务对象满意度:参加培训农民满意度90%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	石楼赤山东小学改造为集体办幼儿园(区资金)	通过促进学前教育普惠健康发展,完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务。	一、产出指标:数量:扩充公办班级12个班、质量:提升幼儿园办学质量、时效:资金使用及时性(100%按时完成支出)、成本指标:成本节约比例(不超出预算)。二、效益指标:社会效益:学前教育事业均衡发展(教育均衡、全面,能吸引人才)、经济效益:促进经济发展(为经济发展服务)、生态效益:具有社会影响力,稳定社会需求(促进社会安定、协调、健康发展)。三、满意度指标:①家长满意度(达98%),②幼儿园满意度(达98%),③社会满意度(达98%)。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	石楼教育指导中心承办2020年广州市中小学体育教师足球交流比赛经费（区资金）（2020结转）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：数量：20所中小学校、质量：提升石楼足球教学质量，创建特色品牌教育、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算）。二、效益指标：社会效益：促进教育事业均衡发展（教育均衡、全面，能吸引人才）、经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展）。三、满意度指标：①家长满意度（达98%），②学校满意度（达98%），③社会满意度（达98%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	学前教育经费-2021年学前教育质量提升经费（区资金）	进一步完善运行保障、管理机制，加强区内幼儿园教育质量监测及质量提升。全区规范化幼儿园比例达到95%以上，优质示范园达到30%以上，促进区域之间、城乡之间、国际之间学前教育均衡发展，以有效措施纠正和去除“小学化”倾向。	一、产出指标：质量：规范化幼儿园比例达到95%、时效：资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：学前教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济发展服务、生态效益：促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：1. 家长满意度98%，2. 幼儿园满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	学前教育综合类业务经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员进行分类培训，进一步强化我区师资队伍建设。	一、产出指标：质量：学前教育教研水平均衡发展，全面提升我区教研质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：学前教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济发展服务、生态效益：促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：1. 家长满意度98%，2. 幼儿园满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	学前三年行动计划经费（区资金）-2021年学前教育综合类业务经费	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员进行分类培训，进一步强化我区师资队伍建设。巩固学前教育教研体系，继续完善教研指导责任，建立覆盖区、镇街、社区（村）各类幼儿园的教研指导网络。通过分片开展教研活动使我区学前教育教研水平均衡发展，全面提升我区教研质量。	一、产出指标：质量：学前教育教研水平均衡发展，全面提升我区教研质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：学前教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济发展服务、生态效益：促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：1. 家长满意度98%，2. 幼儿园满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	硬件建设项目基建及设备采购（区资金）-学校校园建筑物抗震性能调查费及结算评审费	开展全镇中小学、幼儿园建筑物抗震性能调查、抗震鉴定、安全鉴定以及确定需作抗震鉴定、安全鉴定校（园）房屋名单，报区教育局制定全区房屋加固整改方案，经区政府批准后实施。	一、产出指标：开展建筑物抗震性能调查、抗震鉴定、安全鉴定。二、效益指标：拟定加固整改计划、进行款项支付等事项，落实有关加固整改工等具体工作。三、满意度指标：建筑物抗震性能调查率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加补充公用经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	指导全镇教育教研工作，协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作，指导开展全镇教育研究和改革工作。	一、产出指标：质量：促进我镇教育教研水平均衡发展，全面提升我镇教研质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：我镇教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济发展服务、生态效益：促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：1. 学校满意度98%，2. 社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	建立党员学习室，开展党员学习教育活动。	一、产出指标：数量：覆盖321个党员、质量：提高党性认识，增强党的凝聚力、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算）。二、效益指标：社会效益：提高党在群众中信誉、经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展）。三、满意度指标：①党员满意度达98%，②社会满意度达98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加广东女子职业技术学院番禺附属幼儿园新建、回收、改扩建补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	通过促进学前教育普惠健康发展，完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰带来的入园需求。	一、产出指标：数量：扩充公办班级12个班、质量：提升幼儿园办学质量、时效：资金使用及时性（100%按时完成支出）、成本指标：成本节约比例（不超出预算）。二、效益指标：社会效益：学前教育事业均衡发展（教育均衡、全面，能吸引人才）、经济效益：促进经济发展（为经济发展服务）、生态效益：具有社会影响力，稳定社会需求（促进社会安定、协调、健康发展）。三、满意度指标：①家长满意度（达98%），②幼儿园满意度（达98%），③社会满意度（达98%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加规模和定额专项经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	指导全镇教育教研工作，协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作，指导开展全镇教育研究和改革工作。	一、产出指标：质量：促进我镇教育教研水平均衡发展，全面提升我镇教研质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：我镇教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济发展服务、生态效益：促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：1. 学校满意度98%，2. 社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加教育科研经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	开展课题《培养物理学科关键能力的策略研究》教学研究。	一、产出指标：质量：提高教育教研水平、时效：资金使用及时性100%按时完成支出，成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：促进社会和谐均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济发展服务、生态效益：促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：1. 教师满意度98%，2. 社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加教育科研项目经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	开展课题《培养物理学科关键能力的策略研究》教学研究。	一、产出指标：质量：提高教育教研水平、时效：资金使用及时性100%按时完成支出，成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：促进社会和谐均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济发展服务、生态效益：促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：1. 教师满意度98%，2. 社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加教育指导中心专项经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	指导全镇教育教研工作，协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作，指导开展全镇教育研究和改革工作。	一、产出指标：质量：促进我镇教育教研水平均衡发展，全面提升我镇教研质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：我镇教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济发展服务、生态效益：促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：1. 学校满意度98%，2. 社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加社区教育经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校）	石楼社区教育学校面向全镇常住人口开展社区教育服务，每月为社区的不同人群开展免费公益讲座，送教下乡，在全民终身学习活动周期期间，面向全镇不同类别人员，开展各种形式的学习讲座、免费培训。	一、产出指标：数量指标：1. 社区公益讲座次开办9次，2. 兴趣班培训330人，老年学堂开办两期，培训425人，质量指标：老年学堂开设丰富的课程。二、效益指标：社会效益：全镇人口综合素质，逐年提高，经济效益：办班收入上缴镇财政。三、满意度指标：服务对象满意度：社区居民满意度90%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加退休人员管理费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	对退休人员及直系亲属死亡慰问、退休人员伤病、住院慰问、节日慰问等。	一、产出指标：质量：提升工作质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出，成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：促进社会和谐均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济发展服务、生态效益：促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：1. 教师满意度98%，2. 社会满意度98%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加新增(含改扩建)公办幼儿园补助经费(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	通过促进学前教育普惠健康发展,完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务,形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势,努力满足人口出生高峰带来的入园需求。	一、产出指标:数量:增加公办学位数量大于等于1400个、质量:提升幼儿园办学质量、时效:资金使用及时性100%按时完成支出。二、效益指标:社会效益:学前教育事业均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.家长满意度98%,2.幼儿园满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加学前教育三年行动计划专项(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员进行分类培训,进一步强化我区师资队伍建设。巩固学前教育教研体系,继续完善教研指导责任,建立覆盖区、镇街、社区(村)各类幼儿园的教研指导网络。通过分片开展教研活动使我区学前教育教研水平均衡发展,全面提升我区教研质量。	一、产出指标:质量:学前教育教研水平均衡发展,全面提升我区教研质量、时效:资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:学前教育事业均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.家长满意度98%,2.幼儿园满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加学前教育幼儿园质量提升专项经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	进一步完善运行保障、管理机制,加强区内幼儿园教育质量监测及质量提升。全区规范化幼儿园比例达到95%以上,优质示范园达到30%以上,促进区域之间、城乡之间、国际之间学前教育均衡发展,以有效措施纠正和去除“小学化”倾向。	一、产出指标:质量:学前教育教研水平均衡发展,全面提升我区教研质量、时效:资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:学前教育事业均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.家长满意度98%,2.幼儿园满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加业务工作经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	开展《培养农村初中语文整本书阅读能力的策略研究》课题教研。	一、产出指标:质量:提高教育教研水平、时效:资金使用及时性100%按时完成支出,成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:促进社会和谐均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.教师满意度98%,2.社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加幼儿园培训经费(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员进行分类培训,进一步强化我区师资队伍建设。	一、产出指标:质量:学前教育教研水平均衡发展,全面提升我区教研质量、时效:资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:学前教育事业均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.家长满意度98%,2.幼儿园满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加幼儿园学校组及全员培训专项经费(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员进行分类培训,进一步强化我区师资队伍建设。	一、产出指标:质量:学前教育教研水平均衡发展,全面提升我区教研质量、时效:资金使用及时性100%按时完成支出、成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:学前教育事业均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.家长满意度98%,2.幼儿园满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼教育指导中心	追加在职人员福利费(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	对工作人员及直系亲属死亡慰问、工作人员伤病、住院慰问、节日慰问等。	一、产出指标:质量:提升工作质量、时效:资金使用及时性100%按时完成支出,成本指标:成本节约比例不超出预算。二、效益指标:社会效益:促进社会和谐均衡发展、经济效益:促进经济发展,为经济发展服务、生态效益:促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标:1.教师满意度98%,2.社会满意度98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	临聘教师经费	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性。	绩效指标:一、产出指标:数量指标:2022年预算编外人员35人,质量指标:临聘教师教学质量和教学水平达标率达100%。时效指标:100%及时支付临聘教师经费。二、效益指标:社会效益:保障学生接受义务教育,经济效益:保障学校正常运作,生态效益:教学质量得到确保,相关教学质量评估水平不低于上一年度。三、满意度指标:临聘人员对工资福利满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。	绩效指标:一、产出指标:数量指标:2022年预算后勤劳务人员3人,质量指标:后勤服务达标率达100%,时效指标:100%及时支付后勤经费。二、效益指标:社会效益:为学校发展提供后勤保障,经济效益:保障学校正常运作,生态效益:通过提供后勤保障确保学校健康发展。三、满意度指标:后勤劳务人员对工资福利满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平。	1.项目验收合格率,年度指标值:验收合格率达97%以上。2.费用及时支付率,年度指标值:费用及时支付率达95%以上。3.采购程序规范性,年度指标值:100%。4.用户满意度,年度指标值:满意。1.资金合规率,年度指标值:100%。2.义务教育阶段入学率,年度指标值:100%。3.预算资金使用率,年度指标值:预算资金使用率达95%以上。1.物业管理服务验收合格率,年度指标值:100%。2.服务及时性,年度指标值:服务及时率达97%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	通过购买设备设施,商品或服务,保障学校正常工作运转。	1.保障工作正常开展,年度指标值:正常开展。2.用户满意度,年度指标值:满意。1.费用支付合规率,年度指标值:费用支付合规率达97%以上。2.购置合同执行规范率,年度指标值:100%。3.项目验收合格率,年度指标值:项目验收合格率达97%以上。4.采购程序规范性,年度指标值:100%。1.服务及时性,年度指标值:服务及时性达97%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	通过购买相关设备设施,服务或商品,加强党建工作,推动城市基层党建工作。	1.资金支付及时率,年度指标值:100%。2.项目验收合格率,年度指标值:验收合格率达97%以上。3.合同进度款支付及时率,年度指标值:100%。4.采购程序规范性,年度指标值:100%。5.设备计划持续使用时间,年度指标值:>行业平均水平。6.审批及时率,年度指标值:100%。7.用户满意度,年度指标值:满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	新开办学校公用经费补助	通过购买书法培训服务及龙狮培训服务,提高学生文化素养,购买日常用品保障日常教育教学正常运作。	1.用户满意度,年度指标值:满意。2.服务及时性,年度指标值:服务及时性达97%以上。3.保障工作正常开展,年度指标值:正常开展。4.培训考核通过率,年度指标值:≥85%。5.专业人员资质达标率,年度指标值:100%。6.项目验收合格率,年度指标值:项目验收合格率达98%以上。7.支付合规性,年度指标值:支付合规性达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	标准化学校奖励经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	通过购买一键报警设备及维护服务保障师生安全,提高校园安全水平。	绩效指标:一、产出指标:数量指标12个月、质量指标:100%验收合格、时效:100%按时完成。二、效益指标:社会效益:提高校园安全,经济效益:节省人力资源,生态效益:保护校园环境。三、满意度指标:用户满意。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：在校学生应保尽保、质量指标：参保工作落实到位、时效：按时完成。二、效益指标：社会效益：社会医疗保险待遇得到100%保障，经济效益：节省人力资源，生态效益：维护社会稳定。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：在校学生应保尽保、质量指标：参保工作落实到位、时效：按时完成。二、效益指标：社会效益：社会医疗保险待遇得到100%保障，经济效益：节省人力资源，生态效益：维护社会稳定。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	通过购买科模培养学生的创新能力、综合设计能力和动手实践能力，提升教辅水平。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：满足学生培训要求、质量指标：100%验收合格、时效：100%按时完成。二、效益指标：社会效益：提高学生对科研的认识及兴趣，经济效益：推广科学，生态效益：平衡科学与自然。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	校园安保经费（区资金）_划转502020	通过购买安保服务维护校园师生安全。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：按标准学校配置、质量指标：100%验收合格、时效：100%按时完成。二、效益指标：社会效益：提高校园安全，经济效益：维护师生财产及人身安全，生态效益：稳定社会。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	学校卫生技术人员经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	通过聘请学校卫生技术人员，保障学生发育和健康、提高学校卫生保健水平。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：按标准配置1名、质量指标：护理专业或医生专业、时效：经费按时支付。二、效益指标：社会效益：促进学生健康发展，经济效益：加强学校突发公共卫生事件应急管理工作，生态效益：学生常见病防治工作。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	增班补助（区资金）	通过购买学生桌椅，设备设施及办公用品落实学校增班计划及保障新开学如期开办，依法保障适龄儿童接受义务教育权利。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：新增班6个班、质量指标：相关设备采购各阶段验收合格率达100%、时效：项目费用按时支付。二、效益指标：社会效益：保障适龄儿童接受义务教育权利，经济效益：提高国民素质，生态效益：提高学生对生态的保护意识。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	追加标准化学校、幼儿园评估费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	通过购买一键报警设备及维护服务保障师生安全，提高校园安全水平。	绩效指标：一、产出指标：数量指标12个月、质量指标：100%验收合格、时效：100%按时完成。二、效益指标：社会效益：提高校园安全，经济效益：节省人力资源，生态效益：保护校园环境。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：在校学生应保尽保、质量指标：参保工作落实到位、时效：按时完成。二、效益指标：社会效益：社会医疗保险待遇得到100%保障，经济效益：节省人力资源，生态效益：维护社会稳定。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	通过开展党建活动加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：1次、质量指标：基层党员活动参与率达100%、时效：按时完成。二、效益指标：社会效益：促进党的建设事业健康发展，经济效益：提升基层党组织的组织力，生态效益：提升党员思想建设。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	追加免费义务教育公用经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：按学校实际需要配置、质量指标：相关设备采购各阶段验收合格率达100%、时效：项目费用按时支付。二、效益指标：社会效益：保证教育教学正常运作，经济效益：提高教学质量，生态效益：保证校园生态环境。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	追加义务教育阶段公办学校增加公用经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：按学校实际需要配置、质量指标：相关设备采购各阶段验收合格率达100%、时效：项目费用按时支付。二、效益指标：社会效益：保证教育教学正常运作，经济效益：提高教学质量，生态效益：保证校园生态环境。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	通过购买学生桌椅，设备设施及办公用品落实学校增班计划及保障新开学如期开办，保障学校正常动作，依法保障适龄儿童接受义务教育权利。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：新增班6个班、质量指标：相关设备采购各阶段验收合格率达100%、时效：项目费用按时支付。二、效益指标：社会效益：保障适龄儿童接受义务教育权利，经济效益：保障学校正常运作，生态效益：提高学生对生态的保护意识。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇重文小学	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	通过节日或住院慰问，切实解决教职工的生活困难，开展文体活动调节教职工身心，使广大教职工切实感受到党的温暖和学校的关怀，使福利费的使用更好地起到激励作用。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：开展2次活动及按实际情况慰问教职工、质量指标：活动参与率达100%、时效：100%按时完成。二、效益指标：社会效益：调节教职工身心，经济效益：解决教职工的生活困难，生态效益：使广大教职工切实感受到党的温暖和学校的关怀。三、满意度指标：用户满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	新开办学校公用经费补助	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：数量指标（资金合规率/100%合规），质量指标（项目验收合格率/合格率达100%），时效指标（资金支出及时性/100%及时支出）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0投诉），经济效益（资金支出合规率/100%合规），生态效益：（园区卫生绿化达标率/绿化达标率达100%），三、满意度指标：用户满意度100%/100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：数量指标（资金合规率/100%合规），质量指标（项目资金到位率/100%），时效指标（资金支出及时性/100%及时支出）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0投诉），经济效益（资金支出合规率/100%合规），可持续影响指标（项目健康发展/继续健康发展），三、满意度指标：用户满意度100%/100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：数量指标（资金合规率/100%合规），质量指标（项目资金到位率/100%），时效指标（资金支出及时性/100%及时支出）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0投诉），经济效益（资金支出合规率/100%合规），可持续影响指标（项目健康发展/继续健康发展），三、满意度指标：用户满意度100%/100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	清流小学校工程	广州市番禺区石楼镇清流小学旧址重建，建有3栋教学楼、1座体育馆，设有标准的200米环形跑道、7人足球场、室内外篮球场、室内羽毛球场。适宜的地理位置，现代化高标准的建设，让清流小学既享有阳光海风、鸟语花香的自然与宁静，又享有融入繁华都市、先进科技的便利，清流小学致力打造教师幸福工作、学生幸福成长的美好家园。	1.长效保障机制健全，年度指标值：达到标准。2.土壤完好率，年度指标值：95%以上。3.片区生态环境完好率，年度指标值：95%以上。4.用户满意度，年度指标值：100%。5.七人制足球场的使用率，年度指标值：100%。6.施工过程环保事件公众投诉及时处理率，年度指标值：及时处理。7.电房维护频率，年度指标值：100%。8.工程环保达标率，年度指标值：100%。9.费用及时支付率，年度指标值：100%。10.维修工程质量合格率，年度指标值：100%。11.消防设施设备安全检查率，年度指标值：100%。12.资金使用合法合规，年度指标值：100%。13.安全事故发生率，年度指标值：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1.水电、邮电服务响应率，年度指标值：100%。2.费用及时支付率，年度指标值：100%。3.水电正常率，年度指标值：100%。4.师生的安全感，年度指标值：100%。5.物业服务到位率，年度指标值：100%。6.投诉及时处置率，年度指标值：100%。7.项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校正常运作，提高义务教育水平，推动教育事业发展。	1.用户满意度，年度指标值：100%。2.培训学员人数，年度指标值：29人。3.培训人员出勤率，年度指标值：出勤率达100%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。1.资金合规率，年度指标值：100%。2.适龄儿童入学率，年度指标值：100%。3.培训合格率，年度指标值：100%。4.审批及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	根据上级工作要求，为进一步加强党员教育管理工作，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，推动城市基层党建工作。按照党费和财务管理的有关规定，确保专款专用，严格履行审批手续，切实做到每一笔党费的使用都有迹可循、规范合理。	1.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2.资金使用率，年度指标值：100%。3.用户满意度，年度指标值：100%。4.提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。5.退休教师上访或投诉率，年度指标值：0。1.培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。2.投诉及时处置率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	广州市中小校园足球计划经费(区资金)	提升学生足球训练水平，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。	一、产出指标：数量指标（每周15节课/每周15节足球课进行足球技能提升训练），时效指标（按规定及时支付率/100%专款专用及时支付），成本指标（资金配套情况/足球推广4万元。二、效益指标：社会效益（足球运动水平/90%学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育奠基），社会效益（身体素质/90%学生的身体素质得到提高），生态效益（家长、学生支持率/95%家长、学生支持）。三、满意度指标：服务对象满意度（家长、学生满意度/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）(广州市番禺区石楼镇清流小学)	继续提升学生医保参保率，力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%/100%），质量指标（资金使用率达100%/100%），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0/0），社会效益（学生参保无因人员失职造成应保未保的情况/无），可持续影响（学校学生参保情况/未参保率比前两年下降），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度100%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	特殊教育学校学生公用经费和课本费（区资金）	提高本校的特殊教育质量，提升特殊学生的综合能力。	一、产出指标：质量指标（按标准支付补助/按照支付补助），时效指标（按时支付/准时支付），成本指标（3026.12/按标准支出）。二、效益指标：经济效益（残疾学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人/残疾学生接受义务教育后，同样可以成为对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担），社会效益（学生参保无因人员失职造成应保未保的情况/无），可持续影响（学校学生参保情况/未参保率比前两年下降），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度100%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	校园安保经费（区资金）_划转502020	做到专款专用，加强专业保安员的需求实际。	一、产出指标：数量指标（资金合规率21934元/100%合规），质量指标（资金使用率/21934元），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：经济效益（校园因安保不力发生伤亡0事故案件/0事故），社会效益（公共财产安全完整/无因安保员失职造成财产损失0，生态效益（家长、学生支持率/99%家长、学生支持）。三、满意度指标：服务对象满意度（学校、学生、家长对保安满意度/100%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）(广州市番禺区石楼镇清流小学)	加强与家长协同配合，认真抓好参保动员，确保应保尽保，保费应征尽征。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%/100%），质量指标（资金使用率达100%/100%），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0/0），社会效益（学生参保无因人员失职造成应保未保的情况/无），可持续影响（学校学生参保情况/未参保率比前两年下降），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度100%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	追加退休人员管理费（区资金）（2019结转）(广州市番禺区石楼镇清流小学)	按一定比例额度分配到每位退休人员，用于开展各种有益于退休教师身心健康的活动。	一、产出指标：数量指标（资金合规率1800元/100%合规），质量指标（资金使用率/1800元），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0），经济效益（资金支出合规率达100%/100%），生态效益（推动退休人员生活氛围/推动退休人员生活良好氛围）。三、满意度指标：服务对象满意度（9名退休人员/100%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇清流小学	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）(广州市番禺区石楼镇清流小学)	及时、足额发放在职教师福利待遇、保障其基本利益。	一、产出指标：数量指标（资金合规率11926元/100%合规），质量指标（资金使用率/11926元），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0），经济效益（资金支出合规率达100%/100%），生态效益（推动在职人员生活氛围/推动在职人员生活良好氛围）。三、满意度指标：服务对象满意度（10名在职人员/100%）。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：后勤人员4人，质量指标：后勤人员及时到岗率达100%，时效指标：后勤人员费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益：提供就业岗位4个，经济效益：协助完成学校任务，提高任务完成效率及效果，生态效益：极大激发职工工作热情，提高职工工作效率。三、满意度指标：职工满意度不低于90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	残疾人聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：聘用残疾人员1人，质量指标：资金及时到位率达100%，时效指标：工资及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益：提供就业岗位1个，经济效益：为残疾人家庭减轻经济负担，生态效益：促进社会和谐稳定。三、满意度指标：职工满意度不低于90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：完成人员工资发放100%，质量指标：临聘教师教学质量和教学水平达标率达100%，时效指标：临聘教师教学工作按时完成率达100%。二、效益指标：社会效益：毕业生毕业率达100%，经济效益：达到学校师资配备要求，生态效益：保障教学工作日常运作。三、满意度指标：教师团队的满意度不低于90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1. 物业管理服务采购的准确性，年度指标值：100%。2. 物业管理服务验收合格率，年度指标值：100%。3. 服务及时性，年度指标值：48小时内服务处理。4. 用户满意度，年度指标值：大于95%。5. 环境卫生达标率，年度指标值：大于95%。6. 预算资金使用率，年度指标值：90%以上。7. 管理信息化率，年度指标值：大于90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	用于保障学校日常支出，有利于学校的正常运转。	1. 培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 项目资金到位率，年度指标值：100%。4. 交通出行便利率，年度指标值：100%。5. 管理信息化率，年度指标值：90%以上。6. 环境卫生达标率，年度指标值：90%以上。7. 用户满意度，年度指标值：90%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	推动城市基层党建工作。	1. 培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 项目资金到位率，年度指标值：100%。4. 管理信息化率，年度指标值：标准：大于90%。5. 环境卫生达标率，年度指标值：标准：大于90%。6. 用户满意度，年度指标值：标准：大于90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	2020学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	为了更好地提高学校足球运动水平，参加各类比赛争取拿到较好成绩。	一、产出指标：数量指标：每周两节足球课，质量指标：参加市、区、镇比赛，争取获奖。时效指标：按时完成。二、效益指标：经济效益：争取获得奖项为校争光，社会效益：使更多的学生对足球运动感兴趣，可持续影响：全校学生足球水平有明显提高。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区天誉小学）	用于城乡居民医疗保险工作中发生的相关费用，使城乡居民医疗保险工作顺利开展。	一、产出指标：数量指标：资金到位率达100%，质量指标：按照文件精神执行使用，时效指标：按时完成。二、效益指标：社会效益：确保城乡居民医疗保险工作顺利开展，生态效益：维护社会稳定，可持续影响：让更多人参加城乡居民医疗保险。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	广州市中小校园足球计划经费（区资金）	为了更好地提高学校足球运动水平，参加各类比赛争取拿到较好成绩。	一、产出指标：数量指标：每周两节足球课开展一次校园足球比赛，质量指标：参加市、区、镇比赛，争取获奖。时效指标：按时完成。二、效益指标：经济效益：争取获得奖项为校争光，社会效益：使更多的学生对足球运动感兴趣，可持续影响：全校学生足球水平有明显提高。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区天誉小学）	用于城乡居民医疗保险工作中发生的相关费用，使城乡居民医疗保险工作顺利开展。	一、产出指标：数量指标：资金到位率达100%，质量指标：按照文件精神执行使用，时效指标：按时完成。二、效益指标：社会效益：确保城乡居民医疗保险工作顺利开展，生态效益：维护社会稳定，可持续影响：让更多人参加城乡居民医疗保险。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	特殊教育学校学生公用经费和课本费（区资金）	提高学校的特殊教育质量，提升特殊学生的综合能力。	一、产出指标：数量指标：义务教育阶段残疾学生受益人数>1人，时效指标：按标准拨付补助使用，成本指标：义务教育阶段（随班就读、送教上门）残疾学生区级经费补助标准小学生为4260元，2. 经济效益：残疾学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担，社会效益：保障残疾学生接受免费义务教育的权利，可持续影响：社会对特殊教育的重视，会带来全社会的文明程度不断提高。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	学校卫生技术人员经费（区资金）（广州市番禺区天誉小学）	负责开展学校卫生工作。	一、产出指标：数量指标：招聘护理人员人数2人，时效指标：按标准完成发放，护理人员总包干经费：7.5万/年。二、效益指标：经济效益：有效顺利开展学校卫生工作，社会效益：满足学校保健医生需求，可持续影响：健康知识知晓率达标。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	增班补助（区资金）	满足适龄儿童入学需求，促进社会稳定。	一、产出指标：数量指标：增加教学班5个，时效指标：按时完成，成本指标：资金到位率达100%。二、效益指标：经济效益：提升学校教学质量，社会效益：缓解学位紧张压力，可持续影响：稳定适龄儿童入学需求。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区天誉小学）	用于城乡居民医疗保险工作中发生的相关费用，使城乡居民医疗保险工作顺利开展。	一、产出指标：数量指标：资金到位率达100%，质量指标：按照文件精神执行使用，时效指标：按时完成。二、效益指标：社会效益：确保城乡居民医疗保险工作顺利开展，生态效益：维护社会稳定，可持续影响：让更多人参加城乡居民医疗保险。三、满意度指标：服务对象满意。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	保障学校党支部基层组织建设活动顺利开展。	一、产出指标：数量指标：资金到位率达100%，质量指标：按照文件精神执行使用，时效指标：按时完成。二、效益指标：经济效益：提高党员对党的拥护积极性，社会效益：为广大群众服务，宣传党的精神，可持续影响：使更多职工申请加入中国共产党。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	追加特殊教育学生公用经费和课本费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	提高学校的特殊教育质量，提升特殊学生的综合能力。	一、产出指标：数量指标：义务教育阶段残疾学生受益人数>1人，质量指标：特教学生教育目标完成情况达标，时效指标：按标准拨付补助使用，2.经济效益：残疾学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担，社会效益：保障残疾学生接受免费义务教育的权利，可持续影响：社会对特殊教育的重视，会带来全社会的文明程度不断提高。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	追加推广普通话宣传活动经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区天誉小学）	努力在全校形成公共场合、课堂教学中说普通话的风气。	一、产出指标：数量指标：资金到位率达100%，质量指标：让普通话真正成为我们的校园语言，时效指标：按时完成。二、效益指标：经济效益：校园宣传覆盖率达到90%，社会效益：出具校园推广普通话宣传视频，可持续影响：学生语言水平有提升。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	追加业务工作经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	提升全体师生和家长识毒、防毒的水平。	一、产出指标：数量指标：会议次数2次以上，质量指标：举办毒品预防教育和禁毒宣传教育活动，时效指标：按时完成。二、效益指标：经济效益：校园宣传覆盖率，社会效益：减少青少年吸毒的增长途径，可持续影响：提高群众拒毒、防毒意识。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019结转）（广州市番禺区天誉小学）	提高教育公共资源均等化服务效率，促进幸福番禺建设。	一、产出指标：数量指标：资金到位率达100%，质量指标：根据上级的工作积极配合完成，时效指标：按时完成。二、效益指标：经济效益：提高教育公共资源均等化服务，社会效益：缓解随迁子女学位压力，可持续影响：稳定随迁子女入学需求。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	满足适龄儿童入学需求，促进社会稳定。	一、产出指标：数量指标：增加教学班5个，时效指标：按时完成，成本指标：资金到位率达100%。二、效益指标：经济效益：提升学校教学质量，社会效益：缓解学位紧张压力，可持续影响：稳定适龄儿童入学需求。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区天誉小学）	提高教师的归属感和凝聚力。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：经费使用人数23人，质量指标：按照文件精神执行使用，时效指标：按时完成。二、效益指标：经济效益：增加教师幸福感，社会效益：维护教师队伍的稳健发展，可持续影响：增加教师凝聚力。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天誉小学	追加足球工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区天誉小学）	为了更好地提高学校足球运动水平，参加各类比赛争取拿到较好成绩。	绩效指标：一、产出指标：数量指标：每周两节足球课开展一次校园足球比赛，质量指标：参加市、区、镇比赛，争取获奖。时效指标：按时完成。二、效益指标：经济效益：争取获得奖项为校争光，社会效益：使更多的学生对足球运动感兴趣，可持续影响：全校学生足球水平有明显提高。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	追加2014-2016年资助助学返还公用经费结余（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	保障学校正常运作，促进教育发展。	一、产出指标：质量、时效、成本指标。二、效益指标：社会效益、经济效益、生态效益。三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1.计划人数3，实际到位3，实际到位100%。2.发放准确率3/3*100=100%。二、效益指标：1.资金使用率3/3*100=使用率达100%。2.工资发放及时性3/3*100=及时性100%。满意度指标：1.3/3*100=100%满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	残疾人聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1.残疾人1人。2.发放准确率1/1*100=100%。二、效益指标：1.资金使用率1/1*100=使用率达100%。2.工资发放及时性1/1*100=及时性100%。满意度指标：1.1/1*100=100%满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：1.计划招聘27人，实际到位27人，实际到位100%。2.发放准确率27/100*100=100%。二、效益指标：1.教师资格证持有率27/100*100=持有率达100%。2.资金支出合格率27/100*100=合格率达100%。满意度指标：1.临聘教师27/100*100=临聘教师100%满意。2.学生人数872/100*100=学生满意率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1.预算资金使用率，年度指标值：100%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.费用及时支付率，年度指标值：100%。4.采购程序规范性，年度指标值：100%。5.用户满意度年度指标值：。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校正常工作。	1.预算资金使用率，年度指标值：100%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.资金支出及时性，年度指标值：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	城市基层党建经费（区资金）	推动城市基层党建工作。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 资金支出及时性，年度指标值：100%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	2020学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	提升学生足球训练水平，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：（学校师生满意度≥95%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求100%，努力提升学校的足球知名度。	绩效指标：一、产出指标：1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：1. 完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，2. 园区卫生绿化达标率（合同）绿化达标率达100%，3. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展。三、满意度指标：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	广州市中小校园足球计划经费（区资金）	提升学生足球训练水平，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。	一、产出指标：数量指标（进行足球技能提升训练），时效指标（按规定及时支付率/100%专款专用及时支付），成本指标（资金配套情况/足球推广438.62元。二、效益指标：社会效益（足球运动水平90%学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育奠基），社会效益（身体素质/90%学生的身体素质得到提高），生态效益（家长、学生支持率/95%家长、学生支持）。三、满意度指标：服务对象满意度（家长、学生满意度/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	落实开展城乡居民社会医疗保险扩面工作。	绩效指标：一、产出指标：1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：1. 完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，2. 园区卫生绿化达标率（合同）绿化达标率达100%，3. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展。三、满意度指标：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	保障学校教育科研项目开展，促进学校教育高质量发展。	一、产出指标：质量、时效、成本指标。二、效益指标：社会效益、经济效益、生态效益。三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	校园安保经费（区资金）_划转502020	做到专款专用，加强专业保安员的需求实际。	一、产出指标：质量、时效、成本指标。二、效益指标：社会效益、经济效益、生态效益。三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	增班补助（区资金）	增加学校起始年级招生班数。	一、产出指标：质量、时效、成本指标。二、效益指标：社会效益、经济效益、生态效益。三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	追加2014-2016年捐资助学返还公用经费结余（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心）_划转502020	保障学校正常运作，促进教育发展。保障学校正常运作，促进教育发展。	一、产出指标：质量、时效、成本指标。二、效益指标：社会效益、经济效益、生态效益。三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	落实开展城乡居民社会医疗保险扩面工作。	绩效指标：一、产出指标：1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标1. 完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，2. 园区卫生绿化达标率（合同）绿化达标率达100%，3. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展。三、满意度指标：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	保障学校党的基层组织建设保障，促进学校教育高质量发展。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：（学校师生满意度≥95%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	追加特殊教育学生公用经费和课本费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	保障特殊教育学生的学习需求。	一、产出指标：质量指标（按标准支付补助/按照支付补助），时效指标（按时支付/准时支付），成本指标（1000/按标准支出）。二、效益指标：经济效益（特殊教育学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人接受义务教育后，同样可以成为对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度100%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	追加退休人员管理费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	按一定比例额度分配到每位退休人员，主要用于开展各种有益于退休教师身心健康的活动。	一、产出指标：数量指标（资金合规率1800元/100%合规），质量指标（资金使用率/1800元），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0），经济效益（资金支出合规率达100%/100%），生态效益（推动退休人员生活氛围/推动退休人员生活良好氛围）。三、满意度指标：服务对象满意度（9名退休人员/100%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	追加校园足球工作经费（区资金）（2018结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	提升学生足球训练水平，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：（学校师生满意度≥95%）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	保障随迁子女的学习需求。	一、产出指标：质量指标（按标准支付补助/按照支付补助），时效指标（按时支付/准时支付），成本指标（1000/按标准支出）。二、效益指标：经济效益（随迁子女学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人接受义务教育后，同样可以成为对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度100%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	提升学校基础教育整体水平，办人民满意教育。针对适龄适龄人口数增长，学校需要增加教学班才能满足适龄儿童少年入学需求。	一、产出指标：质量指标（按标准支付补助/按照支付补助），时效指标（按时支付/准时支付），成本指标（1000/按标准支出）。二、效益指标：经济效益（贫困家庭学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人/贫困家庭学生接受义务教育后，同样可以成为对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担），社会效益（贫困家庭学生免费义务教育权利/保障贫困家庭学生接受免费义务教育的权利），生态效益（努力推动全社会都来关心、支持贫困家庭教育的良好氛围/努力推动全社会都来关心、支持贫困家庭教育的良好氛围）。三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度100%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	及时、足额发放在职教师福利待遇、保障其基本利益。	一、产出指标：数量指标（资金合规率24817.5元/100%合规），质量指标（资金使用率/24817.5元），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0），经济效益（资金支出合规率达100%/100%），生态效益（推动在职人员生活氛围/推动在职人员生活良好氛围）。三、满意度指标：服务对象满意度（89名在职人员/95%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	追加足球工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	提升学生足球训练水平，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：（学校师生满意度≥95%）
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加2014-2016年捐资助学返还公用经费结余（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇教育指导中心）	做好闭关监控设备采购工作。	一、产出指标：数量指标（资金合规率333500元/100%合规），质量指标（资金使用率/15000元），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0），经济效益（资金支出合规率达100%/100%），生态效益（做好闭关监控设备采购工作。）。三、满意度指标：服务对象满意度（83名在职人员/100%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1.数量，劳务派遣人员8人，2.质量，劳务派遣人员及时到位率达100%，3.时效，劳务费用及时支付率达100%。二、效益指标：1.社会效益，后勤保障任务完成率达100%，2.经济效益，教学进度未发生拖延，3.生态效益，保障教学工作日常运作。满意度指标：1.教师团队的满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：1.数量，教师数量20人，2.质量，招聘教师100%符合我区临聘教师入职要求，3.时效，临聘教师工资按时支付率达100%。二、效益指标：1.社会效益，100%解决师资不足问题，达到学校师资配备要求，2.经济效益，临聘教师的流动率不高于前两年的平均水平，3.生态效益，临聘教师教学科目的成绩在全校和全区的排名不低于前两年的平均水平。满意度指标：1.学生对授课老师满意度评价达100%，2.家长对临聘教师教学满意度评价达95%以上，3.临聘教师对工资发放效率的满意度评价达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	残疾人聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1.数量，聘用残疾人员1人，2.质量，保障残疾人员基本生活水平，3.时效，每月按时发放残疾人员工资和社保费。二、效益指标：1.社会效益，保障残疾人基本生活权益，让残疾人共享社会繁荣，增强他们的幸福感，促进社会和谐稳定，2.经济效益，残疾职工提供社会保障，促进社会和谐稳定，3.生态效益，保障残疾人的基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。三、满意度指标：1.按时发放补贴，让残疾人满意，维护社会稳定，服务对象的满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	石楼镇中心小学旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程	旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程。该项目计划对番禺区石楼镇中心小学旧教学楼内外墙进行修缮及水电消防进行改造。包括翻新改造旧教学楼天花、墙裙及内外墙，修复伸缩缝，更换铝合金玻璃窗等。	1.环境清洁验收通过率，年度指标值：100%。2.各阶段验收合格率，年度指标值：100%。3.资金支出及时性，年度指标值：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.预算资金使用率，年度指标值：100%。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1.资金支出合规率，年度指标值：100%。1.预算资金使用率，年度指标值：标准：100%。2.物业管理服务验收合格率，年度指标值：标准：100%。3.用户满意度，年度指标值：标准：100%。4.物业管理费标准控制，年度指标值：标准：100%。5.服务及时性，年度指标值：标准：100%。6.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：标准100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校正常工作。	1.服务合同明确度，年度指标值：完成率：100%。2.项目验收合格率，年度指标值：标准：100%。3.费用及时支付率，年度指标值：完成率：100%。4.项目资金投入，年度指标值：标准：100%。5.应急处置可替换率，年度指标值：标准：100%。6.采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。7.保障工作正常开展，年度指标值：标准：100%。8.用户满意度，年度指标值：满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	推动城市基层党建工作。	1.服务目标计划完成率，年度指标值：完成率：100%。2.合同支付及时率，年度指标值：完成率：100%。3.项目资金投入，年度指标值：完成率：100%。4.服务及时性，年度指标值：标准：100%。5.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：标准：100%。6.用户满意度，年度指标值：满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	文化德育经费（石楼镇）（区资金）	保障文化德育工作顺利开展。	1.服务合同明确度，年度指标值：标准：100%。2.项目验收合格率，年度指标值：标准：100%。3.采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：标准：100%。5.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：标准：100%。6.用户满意度，年度指标值：满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	2020校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求100%，努力提升学校的足球知名度。	一、产出指标：数量指标指标1.预算资金使用率-资金使用率控制数100%，质量指标指标2.项目验收合格率-项目验收合格率达100%，时效指标指标3.费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益指标4：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标指标5：园区卫生绿化达标率（合同）绿化达标率达100%，可持续影响指标6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展。三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	2021年城市和乡村少年宫运转经费(区资金)	专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求100%，努力提升学校的乡村少年宫知名度。	一、产出指标：数量指标指标1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，质量指标指标2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，时效指标指标3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益指标4：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标指标5：园区卫生绿化达标率(合同)绿化达标率达100%，可持续影响指标6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展。三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	2021年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金-新强师工程-“三区”人才支持计划教师专项计划支教项目(区资金)	努力提升学校的乡村少年宫知名度。	一、产出指标：数量指标(资金合规率32628.95元/100%合规)，质量指标(资金使用率/32628.95元)，时效指标(项目按时完成率达100%/100%)。二、效益指标：社会效益(投诉率0/0)，经济效益(资金支出合规率达100%/100%)，生态效益(推动支教教师生活氛围/推动支教教师生活良好氛围)。三、满意度指标：服务对象满意度(10名在职人员/100%)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求100%，努力提升学校的足球知名度。	一、产出指标：数量指标(医保工作完成率达100%)、质量指标(资金使用率达100%)、时效指标(项目按时完成率达100%)。二、效益指标：经济效益(应保未保案件数量0)、社会效益(学生参保无因人员失业造成应保未保的情况)、可持续影响(学校学生未参保率比前两年下降)，三、满意度指标：(≥90%家长对此项工作满意)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	广州市中小校园足球计划经费(区资金)	确保每周有一节足球课，做到专款专用，通过开展校园足球教学专项活动，为学生终身体育锻炼打下坚实的基础。	一、产出指标：质量指标(100%每周有一节足球课)、时效指标(100%专款专用)、成本指标(有足球教师和足球场地)。二、效益指标：社会效益(≥90%学生的身体素质得到提高)、生态效益(≥90%学校、家长支持)、可持续影响(100%增强了学生思想品德、体育素养、国民意识)，三、满意度指标：(≥90%学校、家长、学生满意)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	继续提升学生医保参保率，力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。	一、产出指标：数量指标(医保工作完成率达100%/100%)，质量指标(资金使用率达100%/100%)，时效指标(项目按时完成率达100%/100%)。二、效益指标：经济效益(应保未保案件数量0/0)，社会效益(学生参保无因人员失业造成应保未保的情况/无)，可持续影响(学校学生参保情况/未参保率比前两年下降)，三、满意度指标：服务对象满意度(学生、家长满意度100%/99%以上)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	进一步提升教师团队整体水平，以及学科素养，确保教师整体教育研究水平得到提升，在相关的平台途径中得到支持，让教师做到终生学习，自我成长。	一、产出指标：数量指标(资金合规率10000元/100%合规)，质量指标(资金使用率/10000元)，时效指标(项目按时完成率达100%/100%)。二、效益指标：社会效益(投诉率0/0)，经济效益(资金支出合规率达100%/100%)，生态效益(推动教师群体教学氛围)。三、满意度指标：服务对象满意度(83名在职人员/100%)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	文化德育经费(区资金)	构建多姿多彩的校园文化，为学生开展丰富的德育活动，努力加大德育课堂，不断优化德育环境。	一、产出指标：数量指标(资金合规率5000元/100%合规)，质量指标(资金使用率/5000元)，时效指标(项目按时完成率达100%/100%)。二、效益指标：社会效益(投诉率0/0)，经济效益(资金支出合规率达100%/100%)，生态效益(推动教师群体教学氛围)。三、满意度指标：服务对象满意度(83名在职人员/100%)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加2014-2016年捐资助学返还公用经费结余(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)_划转502020	为需要帮助的学生在义务教育阶段内进行补助。	一、产出指标：数量指标(资金合规率7980元/100%合规)，质量指标(资金使用率/7980元)，时效指标(项目按时完成率达100%/100%)。二、效益指标：社会效益(投诉率0/0)，经济效益(资金支出合规率达100%/100%)，生态效益(推动教师群体教学氛围)。三、满意度指标：服务对象满意度(83名在职人员/100%)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加党的基层组织建设保障经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	党的基层组织建设保障经费将服务于基层，用于党组织活动阵地建设，党员教育培训，购买所需资料。	一、产出指标：数量指标(资金合规率2979元/100%合规)，质量指标(资金使用率/2979元)，时效指标(项目按时完成率达100%/100%)。二、效益指标：社会效益(投诉率0/0)，经济效益(资金支出合规率达100%/100%)，生态效益(推动教师群体教学氛围)。三、满意度指标：服务对象满意度(22名在职人员/100%)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加教育科研项目经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	进一步提升教师团队整体水平，以及学科素养，确保教师整体教育研究水平得到提升，在相关的平台途径中得到支持，让教师做到终生学习，自我成长。	一、产出指标：数量指标(资金合规率2000元/100%合规)，质量指标(资金使用率/2000元)，时效指标(项目按时完成率达100%/100%)。二、效益指标：社会效益(投诉率0/0)，经济效益(资金支出合规率达100%/100%)，生态效益(推动教师群体教学氛围)。三、满意度指标：服务对象满意度(83名在职人员/100%)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加师资队伍建设工作经费(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	进一步加强教师队伍建设的整体水平，为教师积极搭建成长平台，促教促学。	一、产出指标：数量指标(资金合规率20000元/100%合规)，质量指标(资金使用率/20000元)，时效指标(项目按时完成率达100%/100%)。二、效益指标：社会效益(投诉率0/0)，经济效益(资金支出合规率达100%/100%)，生态效益(推动教师群体教学氛围)。三、满意度指标：服务对象满意度(83名在职人员/100%)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加退休人员管理费(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	按一定比例额度分配到每位退休人员，用于开展各种有益于退休教师身心健康的活动。	一、产出指标：数量指标(发放完成率达100%)、质量指标(资金使用率达100%)、时效指标(项目按时完成率达100%)。二、效益指标：社会效益(投诉率0/0)，经济效益(资金支出合规率达100%/100%)，生态效益(推动退休人员生活氛围/推动退休人员生活良好氛围)。三、满意度指标：(≥90%老师对此项工作满意)
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加文化德育经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	构建多姿多彩的校园文化，为学生开展丰富的德育活动，努力加大德育课堂，不断优化德育环境。	一、产出指标：数量指标(资金合规率15000元/100%合规)，质量指标(资金使用率/15000元)，时效指标(项目按时完成率达100%/100%)。二、效益指标：社会效益(投诉率0/0)，经济效益(资金支出合规率达100%/100%)，生态效益(推动教师群体教学氛围)。三、满意度指标：服务对象满意度(83名在职人员/100%)。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加文化德育专项经费(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	构建多姿多彩的校园文化，为学生开展丰富的德育活动，努力加大德育课堂，不断优化德育环境。	一、产出指标：数量指标(资金合规率5000元/100%合规)，质量指标(资金使用率/5000元)，时效指标(项目按时完成率达100%/100%)。二、效益指标：社会效益(投诉率0/0)，经济效益(资金支出合规率达100%/100%)，生态效益(推动教师群体教学氛围)。三、满意度指标：服务对象满意度(83名在职人员/100%)。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加乡村学校少年宫项目补助资金（区资金）（2018结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	努力提升学校的乡村少年宫知名度。	绩效指标：一、产出指标：1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：1. 完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，2. 园区卫生绿化达标率（合同）绿化达标率达100%，3. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展。三、满意度指标：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加乡村学校少年宫运转经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	努力提升学校的足球知名度。	绩效指标：一、产出指标1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：1. 完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，2. 园区卫生绿化达标率（合同）绿化达标率达100%，3. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展。三、满意度指标：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加校园足球工作经费（区资金）（2018结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	努力提升学校的足球知名度。	绩效指标：一、产出指标：1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：1. 完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，2. 园区卫生绿化达标率（合同）绿化达标率达100%，3. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展。三、满意度指标：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	通过足球场地和器材设施维护购置、做好本项资金的专款专用。推进我校校园足球工作的开展，目标实际完成100%。	一、产出指标：1. 足球场地和器材设施维护购置一批，2. 按规定及时支付率/100%专款专用及时支付。二、效益指标：1. 提升足球运动水平/90%学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育奠基，2. 身体素质/90%学生的身体素质得到提高，3. 家长、学生支持率/95%家长、学生支持。三、满意度指标：家长、学生满意度/99%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	及时、足额发放在职教师福利等待遇、保障其基本利益。	一、产出指标：数量指标（资金合规率20780元/100%合规），质量指标（资金使用率/20780元），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0），经济效益（资金支出合规率达100%/100%），生态效益（推动在职人员生活氛围/推动在职人员生活良好氛围）。三、满意度指标：服务对象满意度（83名在职人员/100%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学	追加足球工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	努力提升学校的足球知名度。	绩效指标：一、产出指标：1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：1. 完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，2. 园区卫生绿化达标率（合同）绿化达标率达100%，3. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展。三、满意度指标：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	2021年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金-新强师工程-“三区”人才支持计划教师专项计划支教项目（区资金）	努力提升学校的乡村少年宫知名度。	一、产出指标：1. 教师培训考核通过率达100%，2. 培训人员出勤率达100%，3. 支教工作补助发放及时率达100%。二、效益指标：1. 资金支出合规率达100%，2. 补助发放准确率达100%，3. 年检及保教质量考核中合格率98%以上。满意度指标：1. 师生满意度95%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1. 后勤保障任务完成率达100%，2. 后勤保障任务及时率达100%，3. 物业人员到位率达100%。二、效益指标：1. 确保校园绿化植物的成活率达100%，2. 绿化保洁工作完成率达100%，3. 垃圾及时清运率达100%。满意度指标：1. 师生满意度95%，有效投诉率0%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	残疾人聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1. 后勤保障任务完成率达100%，2. 编外人员工资福利发放及时率达100%，3. 编外人员出勤率达100%。二、效益指标：1. 保障工作正常开展，2. 帮助党风建设和反腐氛围提升，3. 公共财产安全完整100%。满意度指标：1. 服务对象满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：工资发放及时性100%，2. 临聘教师教学质量水平达标率达100%，3. 资金使用率达100%。二、效益指标：1. 招聘教师100%符合我区临聘教师入职要求，2. 正常教学开展专任教师比例100%，3. 临聘教师教学水平达到相关规定标准，学历本科或本科以上学历。满意度指标：1. 临聘老师满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	石楼中学排水单元达标创建工程项目	健全番禺区石楼中学排水单元设施日常管养，完善雨污分流管网基础设施，为学校师生提供安全的生活学习环境。	1. 污水经处理达标排放率，年度指标值：100%。2. 完成验收率，年度指标值：100%。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。5. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。6. 安全事故发生率，年度指标值：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目	促进学校教育事业发展，进一步完善教学设施配套建设，新建体育馆及后勤服务楼各一幢。建筑面积8250平方米。	1. 火灾发生率，年度指标值：0。2. 消防达标率，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。5. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。6. 安全事故发生率，年度指标值：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	石楼中学学生宿舍设备项目	石楼中学学生宿舍铁架床、储物柜损坏严重，家长和学生都要求进行更新，让家长放心，让学生安心学习。	1. 合同违约率，年度指标值：0。2. 完成验收率，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 完成相关设备采购，年度指标值：100%。5. 编外人员到位率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	石楼中学网络阅卷系统设备更新采购项目	做好石楼中学网络阅卷系统设备更新采购工作，提高网络阅卷水平。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 编外人员到位率，年度指标值：100%。3. 完成相关设备采购，年度指标值：100%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 完成验收率，年度指标值：100%。6. 合同违约率，年度指标值：0。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	石楼中学校园微改造项目	石楼中学校园微改造项目包括教学楼卫生间改造项目、教学楼旁护坡项目、校园供水系统改造3个子项目。根据施工合同约定推进项目建设。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：100%。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 安全事故发生率，年度指标值：0。5. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	普通高中公用经费补助（石楼镇）（区资金）	保障普通高中教育工作顺利进行。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 开工目标完成率（%），年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 合同违约率，年度指标值：0。6. 义务教育阶段学生免费补助普及率，年度指标值：100%。7. 义务教育阶段学生因贫辍学率，年度指标值：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 开工目标完成率（%），年度指标值：100%。4. 学校为社会提供学位数，年度指标值：1878。5. 采购程序规范性，年度指标值：100%。6. 合同违约率，年度指标值：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校正常工作。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 资金合规率，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 合同违约率，年度指标值：0。6. 群众满意度，年度指标值：全校师生和家长基本满意，0投诉。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	推动城市基层党建工作。	一、产出指标：1. 党代表接待党员群众次数达10次，2. 基层党委书记抓基层党建述职评议考核工作完成率达100%，3. 资金发放及时性100%。二、效益指标：1. 支部建设标准化覆盖率达100%，2. 党代表工作室100%正常运营，3. 党风建设和反腐氛围得到提升。满意度指标：党代表履职工作满意度评价达到90%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	文化德育经费（石楼镇）（区资金）	保障文化德育工作。	一、产出指标：1. 文化德育室使用率≥90%，2. 日常管理维护资金发放及时率达100%，3. 购置文化学习用书、杂志等所耗时长≤7天。二、效益指标：1. 资金支出合规率95%以上，2. 图书正版率达100%，3. 提升学生精神文化德育水平。满意度指标：学生满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	学杂费返还	保证学校正常运转，完成教育教学活动与其他日常工作，改善办学条件，提高群众满意度。按时划拨资金，确认资金使用合理、高效。	1. 合同违约率，年度指标值：0。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 开工目标完成率（%），年度指标值：100%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	2020年市级体育传统项目学校扶持经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	通过扶持体育传统项目，增强学生体育素质。	一、产出指标：1. 完成相关器材采购，2. 验收合格率达100%，3. 开展至少一次啦啦操等竞赛活动。二、效益指标：1. 运动员的身体正常发育，素质提高，2. 运动员出队比赛的成绩达标，3. 资金支出合规率达100%。三、满意度指标：运动员对服装、器材满意度90%以上
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	2021综合科001（区资金）	为进一步落实粤港澳大湾区重大发展战略，密切粤港澳三地教育交流合作，推动粤港澳大湾区教育高质量发展，积极开展交流活动。	一、产出指标：1. 互派管理人员与教学人员线上相互观课，2. 研讨教材及课程，3. 开展教学经验交流，提升教学成效。二、效益指标：1. 与港澳青少年学生线上交流达到要求批次，2. 在与港澳开展好教育交流合作工作的同时，充分发挥教育服务功能，3. 超预算率为0%。三、满意度指标：满意度>95%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	城市基层党建经费（区资金）	切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。	一、产出指标：1. 基层党委书记抓基层党建述职评议考核工作完成率达100%，2. 党代表接待党员群众次数达10次以上，3. 按时完工率达100%。二、效益指标：1. 支部建设标准化覆盖率达100%，2. 党支部工作室100%正常运营，3. 资金支出合规率达100%。三、满意度指标：群众对党代表履职工作满意度评价达到90%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区石楼中学）	通过宣传指导使学生了解参保城乡医疗的基本信息。	一、产出指标：1. 设立医保宣传喷画1幅以上，2. 资金使用合规性100%，3. 资金支付及时性100%。二、效益指标：学生了解城乡居民医保参保条件信息程度达80%。三、满意度指标：满意度>95%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	广州市中小校园足球计划经费（区资金）	足球计划中的学校每周要有1节足球课、1次足球专项大课间体育活动，有专职的足球教师或等级D以上的教练。	一、产出指标：1. 参加至少一次番禺区校园足球竞赛活动，2. 足球计划中的学校每周要有1节足球课、1次足球专项大课间体育活动。二、效益指标：1. 使80%的学生能基本掌握足球运动动作技能，2. 新增广州市校园足球推广学校、校园足球特色学校数量。三、满意度指标：学生对足球计划的满意度超过90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼中学）	通过宣传指导使学生了解参保城乡医疗的基本信息。	一、产出指标：1. 设立医保宣传喷画1幅以上，2. 资金使用合规性100%，3. 资金支付及时性100%。二、效益指标：学生了解城乡居民医保参保条件信息程度达80%。三、满意度指标：满意度>95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	奖励性绩效工资（区资金）（广州市番禺区石楼中学）	确保最大限度调动广大教师积极性，为教育提供师资保障。	一、产出指标：1. 发放及时率为98%，2. 发放准确率为100%。二、效益指标：教师流失率：年度教师队伍非正常流出比例不超过5%。三、满意度指标：教师满意度>95%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼中学）	以科研促建设、以建设强应用、以应用提质量的层层推进，力争打造广州市“智慧校园”示范校，并以此为切入点，开始有计划、有步骤的推进我区“智慧教育”的建设与应用。	一、产出指标：1.项目动工率（100%），2.资金支出率（95%），3.项目完工验收率（100%），4.智慧校园建设中期评估通过率（100%）。二、效益指标：1.验收合格率达到100%，2.网络风险发生率为0%。三、满意度指标：满意度>90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	校园安保经费（区资金）_划转502020	确保安保人员服务到位，保障校园安全。	一、产出指标：1.确保所有派驻保安人员服务到位，2.按时支付安保经费，3.校园事故发生数为0。二、效益指标：1.确保所有派驻保安人员按照服务协议进行校园安保工作，2.校园犯罪率低于0.1%，3.校园因安保不力发生伤亡事故案件数量为0。三、满意度指标：学生及家长对校园安保满意度>95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	追加2014-2016年捐资助学返还公用经费结余（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼中学）	改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展，改善学校教师办公条件，提升工作效率，优化办公设备配置，保证相关设备设施正常使用，提升教学效果。	一、产出指标：1.实现考试设备故障率0%，2.项目按时完成率达100%，3.购置办公设备合格率达100%。二、效益指标：1.完善学校配套设施，2.考试过程中重大事故发生率0%，3.教学设施设备的利用率95%。满意度指标：师生满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。	一、产出指标：1.基层党委书记抓基层党建述职评议考核工作完成率达100%，2.党代表接待党员群众次数达10次以上，3.按时完工率达100%。二、效益指标：1.支部建设标准化覆盖率达100%，2.党支部工作室100%正常运营，3.资金支出合规率达100%。三、满意度指标：群众对党代表履职工作满意度评价达到90%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	追加教育科研项目经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	以科研促建设、以建设强应用、以应用提质量的层层推进，力争打造广州市“智慧校园”示范校，并以此为切入点，开始有计划、有步骤的推进我区“智慧教育”的建设与应用。	一、产出指标：1.项目动工率（100%），2.资金支出率（95%），3.项目完工验收率（100%）。二、效益指标：1.验收合格率达到100%，2.网络风险发生率为0%。三、满意度指标：满意度>90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	为进一步落实粤港澳大湾区重大发展战略，密切粤港澳三地教育交流合作，推动粤港澳大湾区教育高质量发展，积极开展交流活动。	一、产出指标：1.互派管理人员与教学人员线上相互观课，2.研讨教材及课程，3.开展教学经验交流，提升教学成效。二、效益指标：1.与港澳青少年学生线上交流达到要求批次，2.在与港澳开展好教育交流合作工作的同时，充分发挥教育服务功能，3.超预算率为0%。三、满意度指标：满意度>95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	追加文化德育经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	引导学生形成健全的人格和乐观积极的人生观，全力培养学生阳光心态，促进学生身心健康成长。	一、产出指标：1.以育人理念，每月一次专题调研，2.创设师生共庆节日。二、效益指标：1.走廊过道看不到明显垃圾，2.学生看到老师友好问好。三、满意度指标：满意度>95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	追加学校体育卫生与艺术教育经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	定期举办综合性的体育、艺术活动，使相关体育器材符合国家或省级有关规定，符合教学基本要求。	一、产出指标：1.学生每天一小时体育锻炼时间，2.每年组织一次大多数学生参加的运动会，3.教室平均照度是否达到要求，4.定期举办综合性的艺术活动。二、效益指标：1.设备使用率达到100%，2.学校教育和社会教育相互融通。三、满意度指标：满意度>95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	追加业务工作经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	加强禁毒宣传力度，加强省禁毒示范校建设。	一、产出指标：1.举办禁毒宣传活动的及时性100%，2.校内禁毒宣传资料及警示用品等的有效供给，3.设备利用率达100%。二、效益指标：1.重大危险源和风险隐患得到有效管控，2.学生禁毒知识水平得到提高。三、满意度指标：满意度>98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼中学）	培养学生素质，提高学生自主能力及社会实践能力。	一、产出指标：1.提升内部学校教学质量，2.校园足球宣传喷画10幅，3.购买啦啦操表演道具50件。二、效益指标：1.设备利用率达100%，2.提高学生社会实践能力，3.资金支出率90%。三、满意度指标：学生满意度>95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	增加学位供给，满足适龄学生入学需求。	一、产出指标：1.提升内部学校教学质量，2.2022年内完成并达到预定目标，3.资金使用合规性100%。二、效益指标：1.提升办学质量，2.缓解学位紧张压力，3.保障教学工作日常运作。三、满意度指标：满意度>98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	追加粤港姊妹交流活动经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼中学）	为进一步落实粤港澳大湾区重大发展战略，密切粤港澳三地教育交流合作，推动粤港澳大湾区教育高质量发展。	一、产出指标：1.互派管理人员与教学人员线上相互观课，2.研讨教材及课程，3.开展教学经验交流，提升教学成效。二、效益指标：1.与港澳青少年学生线上交流达到要求批次，2.在与港澳开展好教育交流合作工作的同时，充分发挥教育服务功能，3.超预算率为0%。三、满意度指标：满意度>95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼中学	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼中学）	使所有在职教师切实感受到党的温暖和学校的关怀。	一、产出指标：1.对在职教师进行节日慰问，2.资金使用合规性100%，3.给予伤病、住院等慰问。二、效益指标：1.使在职教师感受到党的温暖和关怀，2.发扬了尊师重道的精神。三、满意度指标：满意度>97%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：数量指标（后勤人员：7人），质量指标（后勤保障任务完成率达100%），时效指标（工资发放及时性100%）。二、效益指标：经济效益（后勤人员任务及时率100），社会效益（做好后勤工作，保障校园工作日常运作），生态效益（及时支付后勤人员福利工资，提高后勤人员工作积极性）。三、满意度指标：服务对象满意度（后勤人员满意度97%以上）。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	编外人员聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：数量指标（编外教师：65人），质量指标（编外教师教学质量和教学水平达标率达100%），时效指标（工资发放及时性100%）。二、效益指标：经济效益（教师队伍稳定率达100%），社会效益（教学质量和水平稳定），生态效益（教学进度未发生拖延，保障教学工作日常运作）。三、满意度指标：服务对象满意度（编外教师满意度97%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，改善办学条件，提高群众满意度，确保资金使用合理、高效。	1. 支付合规性，年度指标值：资金支付合法合规率达100%。2. 费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率达100%。3. 采购项目验收合格率，年度指标值：采购项目验收合格率达100%。4. 用户满意度，年度指标值：师生、家长满意度95%以上。5. 采购程序规范性，年度指标值：采购程序合法合规。6. 资金支出合规率，年度指标值：资金支出合规率达100%。7. 水电正常率，年度指标值：保证水电正常供给率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，改善办学条件，提高群众满意度，确保资金使用合理、高效。	1. 用户满意度，年度指标值：师生、家长满意度95%以上。2. 资金支出合规率，年度指标值：资金支出合规率达100%。3. 采购程序规范性，年度指标值：采购程序按规范执行，执行率达100%。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 项目资金到位率，年度指标值：资金及时到位，到位率达100%。6. 支付合规性，年度指标值：支付合规支出。7. 合同履约率，年度指标值：合同履约率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	建立健全基层党建工作体系，完善基层党建工作建设，加大基层党建经费的保障力度，提升党务工作者素养，发挥党务工作者积极性。	1. 基层党员活动参与率，年度指标值：党员活动参与人数达到80%以上。2. 费用支付合规率，年度指标值：费用支付合规率达100%。3. 资金支付及时性，年度指标值：按时支付率达100%。4. 服务对象满意度，年度指标值：基层党务工作者满意度达到95%以上。5. 采购程序规范性，年度指标值：采购程序按规范执行，规范性100%。6. 宣传覆盖率，年度指标值：宣传覆盖全校师生率90%以上。7. 资金支出合规率，年度指标值：资金支出合规率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	2020学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	确保做到专款专用，通过开展校园足球教学专项活动，为学生终身体育锻炼打下坚实的基础。	一、产出指标：数量指标（每周有三天两个小时足球课进行足球技能提升训练），时效指标（按规定及时支付率/100%专款专用及时支付），成本指标（资金配套情况/足球推广2.2万元。二、效益指标：社会效益（足球运动水平/90%学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育奠基），社会效益（身体素质/90%学生的身体素质得到提高），生态效益（家长、学生支持率/95%家长、学生支持）。三、满意度指标：服务对象满意度（家长、学生满意度/95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	继续提升学生医保参保率，力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%/100%），质量指标（资金使用率达100%/100%），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0/0），社会效益（学生参保无因人员失职造成应保未保的情况/无），可持续影响（学校学生参保情况/未参保率比前两年下降）。三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	广州市第六届中学生运动会经费（区资金）	专款专用，为了加强学生训练专业性，用于专用装备和器材开支等。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	广州市中小校园足球计划经费（区资金）	确保做到专款专用，通过开展校园足球教学专项活动，为学生终身体育锻炼打下坚实的基础。	一、产出指标：数量指标（每周有三天两个小时足球课进行足球技能提升训练），时效指标（按规定及时支付率/100%专款专用及时支付），成本指标（资金配套情况/足球推广4万元。二、效益指标：社会效益（足球运动水平/90%学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育奠基），社会效益（身体素质/90%学生的身体素质得到提高），生态效益（家长、学生支持率/95%家长、学生支持）。三、满意度指标：服务对象满意度（家长、学生满意度/95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	继续提升学生医保参保率，力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%/100%），质量指标（资金使用率达100%/100%），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0/0），社会效益（学生参保无因人员失职造成应保未保的情况/无），可持续影响（学校学生参保情况/未参保率比前两年下降）。三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	校园安保经费（区资金）_划转502020	安保工作完成率、资金使用率和项目按时完成率都达到100%，协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。	一、产出指标：数量指标（安保工作完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（校园因安保不力发生伤亡事故案件数量0）、社会效益（公共财产安全完整无因安保员失职造成财产损失）、可持续影响（学校安全事故发生次数比前两年下降）。三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	增班补助（区资金）	提升学校基础教育整体水平，改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	用于学校党员基层组织建设保障，有利于党员很好的开展各项活动，发挥党员积极性，积极参与党组织活动。	一、产出指标：数量指标数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（党员幸福感受100%）、时效指标（党员活动出勤率达95%以上）。二、效益指标：社会效益（党员活动受好评）、经济效益（党员的爱心活动，让群众感受到党组织的温暖）、可持续影响指标（影响着学校向更好的层次迈进），三、满意度指标：服务对象满意度（党员满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	追加免费义务教育公用经费（区资金）（2018结转）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	提升学校基础教育整体水平，改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	追加免费义务教育公用经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	提升学校基础教育整体水平，改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	追加义务教育阶段公办学校增加公用经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	提升学校基础教育整体水平，改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	提升学校基础教育整体水平，改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	追加硬件建设和设备采购项目（区资金）（2019结转）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	提升学校基础教育整体水平，改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天成中学	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	根据番禺区福利费使用方案指引，通过开展教师节慰问、患病住院慰问和组织教师活动等，提高教师的亲和力。	一、产出指标：数量指标（发放完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0），经济效益（资金支出合规率达100%/100%），生态效益（推动在职人员生活氛围/推动在职人员生活良好氛围）。三、满意度指标：服务对象满意度（在职教师满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	追加2014-2016年捐资助学返还公用经费结余（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇教育指导中心）	为需要帮助的学生在义务教育阶段内进行补助。	一、产出指标：数量指标：预算资金使用率达100%，质量指标：项目验收合格率达100%，时效指标：费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标：保障教学工作日常运作，可持续影响指标：经补助的项目在补助结束后继续健康发展。三、满意度指标：服务对象满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	残疾人聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1.数量，聘用残疾人员1人，2.质量，保障残疾人员基本生活水平，3.时效，每月按时发放残疾人员工资和社保费。二、效益指标：1.社会效益，保障残疾人基本生活权益，让残疾人共享社会繁荣，增强他们的幸福感，促进社会和谐稳定，2.经济效益，残疾职工提供社会保障，促进社会和谐稳定，3.生态效益，保障残疾人的基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。三、满意度指标：1.按时发放补贴，让残疾人满意，维护社会稳定，服务对象的满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：数量指标（资金合规率58.06万元/100%合规），质量指标（资金使用率/58.06万元），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0），经济效益（资金支出合规率达100%/100%），生态效益（推动后勤人员生活良好氛围，提高工作积极性）。三、满意度指标：服务对象满意度（后勤人员/100%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：1.数量，教师数量66人，2.质量，招聘教师100%符合我区临聘教师入职要求，3.时效，临聘教师工资按时支付率达100%。效益指标：1.社会效益，100%解决师资不足问题，达到学校师资配备要求，2.经济效益，临聘教师的流动率不高于前两年的平均水平，3.生态效益，临聘教师教学科目的成绩在全校和全区的排名不低于前两年的平均水平。三、满意度指标：1.学生对授课老师满意度评价达100%，2.家长对临聘教师教学满意度评价达95%以上，3.临聘教师对工资发放效率的满意度评价达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	海鸥学校小学部综合楼工程	完善广州市番禺区石楼镇海鸥学校的教学设施，优化办学条件，提高办学水平，按规定按时支付工程费用。	1.宣传覆盖率，年度指标值：98%。2.预算资金使用率，年度指标值：100%。3.项目验收合格率，年度指标值：100%。4.办公设备购置及时率，年度指标值：100%。5.用户满意度，年度指标值：98%。6.完成相关设备采购，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	海鸥学校小学部后勤服务楼工程	为完善番禺区石楼镇海鸥学校的教学设施，优化办学条件，提高办学水平，按规定按时支付工程费用。	1.项目验收合格率，年度指标值：100%。2.用户满意度，年度指标值：98%。3.资金支出及时性，年度指标值：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.发放及时率，年度指标值：100%。6.提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：96%。7.资金合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	海鸥学校排水单元达标创建工程	建立健全番禺区石楼镇海鸥学校排水单元设施日常管养长效机制，完善雨污分流管网基础设施，按时支出。	1.基础设施维护（修）率，年度指标值：100%。2.用户满意度，年度指标值：98%。3.资金支出及时性，年度指标值：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.发放及时率，年度指标值：100%。6.提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：98%。7.资金合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	海鸥学校小学生午休房空调采购	完善海鸥学校的午休房设施，优化办学条件，提高办学水平，按规定支付采购费用。	1.费用及时支付率，年度指标值：100%。2.用户满意度，年度指标值：98%。3.资金支出及时性，年度指标值：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.资金合规率，年度指标值：100%。6.完成相关设备采购，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平，优化番禺区石楼镇海鸥学校办学条件，按规定按时支付费用。	1.项目验收合格率，年度指标值：98%。2.预算资金使用率，年度指标值：98%。1.用户满意度，年度指标值：98%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.资金使用率，年度指标值：100%。4.财政资金使用率，年度指标值：100%。5.学校因欠费导致停水停电的次数，年度指标值：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校正常工作，推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平，优化番禺区石楼镇海鸥学校办学条件，按规定按时支付费用。	1.用户满意度，年度指标值：98%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.服务及时性，年度指标值：98%。5.项目资金到位率，年度指标值：100%。6.费用及时支付率，年度指标值：100%。7.项目完工验收率，年度指标值：100%。8.拉动教育投入效应，年度指标值：96%。9.资金使用合法合规，年度指标值：100%。10.各项目按时完成率，年度指标值：100%。11.预算资金使用率，年度指标值：96%。12.验收合格率，年度指标值：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	推动城市基层党建工作，优化番禺区石楼镇海鸥学校办学条件，提高办学水平，按规定按时支付费用。	1.用户满意度，年度指标值：98%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.项目资金到位率，年度指标值：100%。4.按时完成初审率，年度指标值：100%。5.费用及时支付率，年度指标值：100%。6.项目完工验收率，年度指标值：100%。7.拉动教育投入效应，年度指标值：96%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	城市和乡村少年宫运转经费（石楼镇）（区资金）	保障城市和乡村少年宫运转，优化番禺区石楼镇海鸥学校办学条件，提高办学水平，按规定按时支付费用。	1.用户满意度，年度指标值：100%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.项目资金到位率，年度指标值：100%。4.费用及时支付率，年度指标值：100%。5.项目完工验收率，年度指标值：100%。6.资金使用合法合规，年度指标值：100%。7.各项目按时完成率，年度指标值：100%。8.验收合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	广州市中小校园足球计划经费（区资金）	提升学生足球训练水平，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。	一、产出指标：数量指标（进行足球技能提升训练），时效指标（按规定及时支付率/100%专款专用及时支付），成本指标（资金配套情况/足球推广438.62元。二、效益指标：社会效益（足球运动水平90%学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育奠基），社会效益（身体素质/90%学生的身体素质得到提高），生态效益（家长、学生支持率/95%家长、学生支持）。三、满意度指标：服务对象满意度（家长、学生满意度/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇海鸥学校）	保障石楼镇海鸥学校教育科研项目开展，促进学校教育高质量发展。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：（学校师生满意度≥95%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	学校卫生技术人员经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇海鸥学校）	保障石楼镇海鸥学校教育工作开展，促进学校教育高质量发展。	一、产出指标：质量指标（按标准支付补助/按照支付补助），时效指标（按时支付/准时支付），成本指标（1933.82/按标准支出）。二、效益指标：经济效益（对学校卫生技术人员支出，对人员的生活保障，维持学校卫生工作的开展），社会效益（保障学校卫生工作的开展，师生健康学习），生态效益（努力推动全社会都来关心、支持教育的良好氛围）。三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度98%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	学校卫生技术人员经费（区资金）	保障石楼镇海鸥学校教育工作开展，促进学校教育高质量发展。	一、产出指标：质量指标（按标准支付补助/按照支付补助），时效指标（按时支付/准时支付），成本指标（12661.34/按标准支出）。二、效益指标：经济效益（对学校卫生技术人员支出，对人员的生活保障，维持学校卫生工作的开展），社会效益（保障学校卫生工作的开展，师生健康学习），生态效益（努力推动全社会都来关心、支持教育的良好氛围）。三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度98%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇海鸥学校）	保障石楼镇海鸥学校党的基层组织建设保障，促进学校教育高质量发展。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：（学校师生满意度≥95%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	追加教育科研项目经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇海鸥学校）	保障石楼镇海鸥学校教育科研项目开展，促进学校教育高质量发展。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：（学校师生满意度≥95%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	追加义务教育及高中阶段学生资助资金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇海鸥学校）	提高本校的贫困家庭教育质量，提升贫困家庭学生的综合能力。	一、产出指标：质量指标（按标准支付补助/按照支付补助），时效指标（按时支付/准时支付），成本指标（1000/按标准支出）。二、效益指标：经济效益（贫困家庭学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人/贫困家庭学生接受义务教育后，同样可以成为对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担），社会效益（贫困家庭学生免费义务教育权利/保障贫困家庭学生接受免费义务教育的权利），生态效益（努力推动全社会都来关心、支持贫困家庭教育的良好氛围/努力推动全社会都来关心、支持贫困家庭教育的良好氛围）。三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度100%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇海鸥学校）	提升学校基础教育整体水平，办人民满意教育。针对适龄适龄人口数增长，学校需要增加教学班才能满足适龄儿童少年入学需求。	一、产出指标：数量指标（增加3个教学班）、质量指标（增加学校优质学位、提升学校教学质量）、时效指标（本年内完成并达到预定目标）。二、效益指标：经济效益（优质而充足的学位供给对人才的落户、商人投资具有一定的吸引力，推动番禺区经济发展）、社会效益（保障优质学位供给，提升办学质量，推动社会进步）、可持续影响（通过增加公办学位供给，满足人民群众对公办学位的需求，确保学校健康发展），三、满意度指标：（学校师生、家长及社会对本项工作满意度达到95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇海鸥学校	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇海鸥学校）	及时、足额发放在职教师福利待遇、保障其基本利益。	一、产出指标：数量指标（资金合规率24817.5元/100%合规），质量指标（资金使用率/24817.5元），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0），经济效益（资金支出合规率达100%/100%），生态效益（推动在职人员生活氛围/推动在职人员生活良好氛围）。三、满意度指标：服务对象满意度（89名在职人员/95%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	新开办学校公用经费补助	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	1.产出指标、质量：教育水平均衡发展，全面提升教育整体质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出，成本指标：成本节约比例不超出预算2.二、效益指标：社会效益：教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济经展服务、生态效益：促进社会安定、协调。三、满意度指标：满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	1.产出指标、质量：教育水平均衡发展，全面提升教育整体质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出，成本指标：成本节约比例不超出预算2.二、效益指标：社会效益：教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济经展服务、生态效益：促进社会安定、协调。三、满意度指标：满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	后勤人员经费（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	1.产出指标、质量：使后勤人员得到很好的保障，全部提升人员工作积极性、时效：资金使用及时性100%按时完成支出，成本指标：成本节约比例不超出预算2.效益指标、社会效益：后勤工作得到很好的保障机构、经济效益：促进经济发展，为经济经展服务、生态效益：促进社会安定、协调。三、满意度指标：满意度为100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1. 基础设施维护（修）率，年度指标值：基础设施专项养护维护维修管理办法要根据具体的工程，及施工标准详细的依据，将这些标准毫无保留的应用到基础设施专项养护工作当中，认认真真的贯彻实施，会按时完成各项工作。1. 培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：教师培训工作取得明显进展，但也存在着针对性不强、内容泛化、方式单一等问题，如何提高培训课程对教师专业发展个性化需求的满足度，提升培训课程内容与一线教育教学实际的关联度，加强培训课程设计、开发、实施的规范性，进一步增强教师培训的针对性和实效性，是当前和今后一个时期全面提升教师培训工作质量的重要任务。2. 管理信息化率，年度指标值：保障新学期学校教师工作的顺利开展，营造良好的校园安全环境，改造校园设施设备，形成安全的学校环境，以保障教学教育工作的正常运行。1. 购买/租赁软件数量计划完成率，年度指标值：为保障新学期学校教师工作的顺利开展，营造良好的校园安全环境，改造校园设施设备，形成安全的学校环境，以保障教学教育工作的正常运行。2. 按时完成初审率，年度指标值：为保障新学期学校教师工作的顺利开展，营造良好的校园安全环境，改造校园设施设备，形成安全的学校环境，以保障教学教育工作的正常运行。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校正常工作。	1. 交通出行便利率，年度指标值：为保障新学期学校教师工作的顺利开展，营造良好的校园安全环境，改造校园设施设备，形成安全的学校环境，以保障教学教育工作的正常运行。2. 课题组成员作品上传率，年度指标值：为保障新学期学校教师工作的顺利开展，营造良好的校园安全环境，改造校园设施设备，形成安全的学校环境，以保障教学教育工作的正常运行。3. 基础设施维护（修）率，年度指标值：为保障新学期学校教师工作的顺利开展，营造良好的校园安全环境，改造校园设施设备，形成安全的学校环境，以保障教学教育工作的正常运行。4. 环保事件公众投诉率年度指标值：。5. 增加教学班数量。6. 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	推动城市基层党建工作。	1. 培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：教师培训工作取得明显进展，但也存在着针对性不强、内容泛化、方式单一等问题，如何提高培训课程对教师专业发展个性化需求的满足度，提升培训课程内容与一线教育教学实际的关联度，加强培训课程设计、开发、实施的规范性，进一步增强教师培训的针对性和实效性，是当前和今后一个时期全面提升教师培训工作质量的重要任务。1. 基础设施维护（修）率，年度指标值：为保障新学期学校教师工作的顺利开展，营造良好的校园安全环境，改造校园设施设备，形成安全的学校环境，以保障教学教育工作的正常运行。2. 药品阳光采购率年度指标值：。3. 损坏部分发现及修复及时率年度指标值：。4. 环保事件公众投诉率年度指标值：。5. 增加教学班数量。6. 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	进一步完善师生的医疗保障	一、产出指标：数量指标：1学生家长参加的积极性，参与率达92%以上。质量指标：师生身体健康率达94%以上时指标：师生出勤率达95%以上。二、效益指标：社会效益：师生的身体健康保障率达94%以上。经济效益：为家庭节省开支，受益家庭达94%以上。可持续影响指标：学校正常工作开展达95%。3. 满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	开展教育学科教师培训，为教师提供专业指导。	1. 产出指标质量：教育教研水平均衡发展，全面提升我校教师教研质量，时效：资金使用及时性100%按时完成支出，成本指标：成本节约比例不超出预算二、效益指标：社会效益：教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济经展服务、生态效益：促进社会安定、协调。3. 三、满意度指标：满意度为98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	校园安保经费（区资金）_划转502020	学校安保经费保障学生的安全出行。	一、产出指标：数量指标：1享有安全保护的人数达328人质量指标：师生安全率达100%. 时效指标：师生出勤率达95%以上二、效益指标：社会效益：学校的师生学习100%工作正常开展。经济效益：维护社会，学校稳定，减少损失可持续影响指标：学校安全，家长放心。3. 满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	学校卫生技术人员经费（区资金）	学校聘请校医使全校师生在校内身心健康有更好的保障。	一、产出指标：数量指标：1享受校医服务的人数达328人质量指标：师生健康幸福率达100%时效指标：师生正常出勤率达95%以上。二、效益指标：社会效益：学校的师生学习100%工作正常开展。经济效益：小的身体问题校医中以解决，减少不必要的求医。可持续影响指标：学校校医服务，家长更放心。3. 满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	增班补助（区资金）	提升师生教育整体质量得到很好的发展。	1. 产出指标、质量：教育水平均衡发展，全面提升教育整体质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出，成本指标：成本节约比例不超出预算2. 二、效益指标：社会效益：教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济经展服务、生态效益：促进社会安定、协调。三、满意度指标：满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	用于学校党员基层组织建设保障，有利于党员很好的开展各项活动，使党员能积极参与。	一、产出指标：数量指标：1享受活动经费的党员有5人。质量指标：师生幸福率达100%时效指标：党员活动出勤率达100%，2. 二、效益指标：社会效益：党员活动受好评5经济效益：党员的爱心活动，让群众感受到党组织的温暖. 可持续影响指标：影响着学校向更好的层次迈进。3. 满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	追加免费义务教育公用经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	保障义务教育工作顺利开展。	1. 产出指标、质量：教育水平均衡发展，全面提升教育整体质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出，成本指标：成本节约比例不超出预算2. 二、效益指标：社会效益：教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济经展服务、生态效益：促进社会安定、协调。三、满意度指标：满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	追加退休人员管理费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	用于退休教师慰问工作，使老教师更好安度晚年。	一、产出指标：数量指标：1享受的退休教师人数为5人质量指标：退休教师的幸福率达100%. 时效指标：老教师更好安度晚年，享受率达100%，2. 二、效益指标：社会效益：退休教师对社会的认同感达99%经济效益：退休教师的生活质量情况. 可持续影响指标：保障退休教师其合法权益，维护社会稳定。3. 满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	追加义务教育阶段公办学校增加公用经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	保障义务教育工作顺利开展。	1. 产出指标、质量：教育水平均衡发展，全面提升教育整体质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出，成本指标：成本节约比例不超出预算2. 二、效益指标：社会效益：教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济经展服务、生态效益：促进社会安定、协调。三、满意度指标：满意度为100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	提升师生教育整体质量。	1.产出指标、质量：教育水平均衡发展，全面提升教育整体质量、时效：资金使用及时性100%按时完成支出，成本指标：成本节约比例不超出预算2。二、效益指标：社会效益：教育事业均衡发展、经济效益：促进经济发展，为经济经展服务、生态效益：促进社会安定、协调。三、满意度指标：满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	慰问教师及开展各项活动，提高教师工作积极性。	一、产出指标：数量指标：教师参与人数为21人质量指标：教师工作的按质完成情况100%时效指标：教师能按时完成工作100%。二、效益指标：社会效益：教师在校的幸福情况达100%。经济效益：教师工作的积极性提高，工作效率提高可持续影响指标：教师能安教乐教100%。3.满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	工会经费	按规定支出工会经费，保障工会会员合法权益。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%时效指标：费用及时支付率达100%成本指标：按标准拨付每人每年600元。二、效益指标：社会效益：资金支出合规率达100%经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：提高学校在社会上的美誉度社会重视，提高学校声誉。三、满意度指标：教师满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	生均公用经费	本项目费用主要用于学校日常办公支出，为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证学校各方面工作正常运作。	1.校园安全事件发生率，年度指标值：0。2.用户满意度，年度指标值：95%。3.项目完成及时率，年度指标值：95%。4.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5.资金合规率，年度指标值：100%。6.完善学校配套设施，年度指标值：为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证学校各方面工作正常运作。7.采购程序规范性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	编外人员聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：数量指标：预算编外人员人数87人时效指标：资金支出及时性按时完成支付成本指标：按岗位级别按标准拨付。二、效益指标：社会效益：教师流动率≤5%经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：提高学校在社会上的美誉度提升保教质量，推动保教事业发展。三、满意度指标：教师满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	编外人员公用经费	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：数量指标：项目完成率达100%质量指标：项目验收合格率达100%时效指标：资金支出及时性按时完成支付。二、效益指标：社会效益：完善学校配套设施增添设备设施，更好地为教育教学服务。经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：提高学校在社会上的美誉度社会重视，提高学校声誉。三、满意度指标：家长、学生满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	石楼镇中心幼儿园排水单元达标创建工程	排水单元达标创建是以“海绵城市”建设理念为指导思想，达到“雨污分流”建设目的。实行排水单元红线内管网完成雨污分流整改，依法办理相关排水手续，排水单元红线外公共排水管网基本完善，片区雨污各行其道，基本实现雨污分流，避免污水直接进入河道造成污染。按合同规定时间内完成各项款项的支付。	1.用户满意度，年度指标值：学生家长满意度≥95%。2.工程环保达标率，年度指标值：100%。3.水环境污染事故率，年度指标值：0%。4.采购程序规范性，年度指标值：100%。5.项目资金到位率，年度指标值：100%。6.工程款到帐及时率，年度指标值：95%。7.项目完工验收率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	中心幼儿园课后托管经费	为了更好体现“多劳多得、优质优酬”的原则，提高教师的工作积极性，让教师安教乐教，鼓励教师继续向前发展。	1.项目资金到位率，年度指标值：100%。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.用户满意度，年度指标值：师生满意度≥95%。4.提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：稳定师资队伍，提升师资水平，为幼儿提供优质的保教服务，促进幼儿全面发展，受到家长认可，幼儿园的社会美誉度越来越高。5.补助教师人数，年度指标值：87人。6.教师流动率，年度指标值：2人以内。7.发放及时率，年度指标值：100%准时发放。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	2020年《三、6岁儿童学习与发展指南》实验园进园指导费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	根据幼儿园自身实际教学情况，聘请学前教育专家进园实行项目指导，开展以五大领域、教研与培训、保教工作管理、家园共育等项目为主的教育科研行动研究，提升教师的业务水平。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%质量指标：人均培训学时≥16时效指标：费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益：资金支出合规率达100%经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：服务对象满意度≥98%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	2021综合科001密件经费（区资金）	加大教师培训学习工作，提升幼儿园教育教学工作质量和水平。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%时效指标：费用及时支付率达100%成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：资金支出合规率达100%社会效益：学前教育事业均衡发展教育均衡、全面，能吸引人才经济效益：促进经济发展为经济发展服务。三、满意度指标：社会满意度≥98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	教师继续教育经费（区资金）	根据省、市、区“学前教育三年行动计划”文件的要求，开展心理学科教研组的教研活动、购买有关幼儿心理健康的绘本、邀请专家进园培训指导，为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%质量指标：学前教育教研水平均衡发展全面提升我区教研质量时效指标：费用及时支付率达100%二、效益指标：社会效益：学前教育事业均衡发展教育均衡、全面，能吸引人才经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：服务对象满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	教师继续教育经费（区资金）	工作室主持人开展家庭教育培训学习工作，培训形式为专家讲座、专题研讨、教育活动观摩、等教研活动，提升幼儿园家庭教育工作质量和水平。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%质量指标：学前教育教研水平均衡发展全面提升我区教研质量时效指标：费用及时支付率达100%二、效益指标：社会效益：资金支出合规率达100%经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：服务对象满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	六一儿童节系列活动经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	根据幼儿园特色开展六一儿童节活动，教师根据幼儿的身心发展特点制定适合的活动方案，提升幼儿园的保教质量。	一、产出指标：数量指标：资金合规率达100%质量指标：教师稳定性≤2%时效指标：费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益：资金支出合规率达100%社会效益：学前教育事业均衡发展教育均衡、全面，能吸引人才经济效益：促进经济发展为经济发展服务。三、满意度指标：服务对象满意度≥98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	文化德育经费（区资金）	根据番禺区教育局关于开展番禺区德育成果展示活动的通知，做好参展工作，向社会展示我园的教学经验及成果。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%时效指标：费用及时支付率达100%成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：资金支出合规率达100%社会效益：学前教育事业均衡发展教育均衡、全面，能吸引人才经济效益：促进经济发展为经济发展服务。三、满意度指标：社会满意度≥98%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	校园安保经费（区资金）_划转502020	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效处置。	一、产出指标：数量指标：安保工作完成率≥100%质量指标：资金使用率达100%时效指标：项目按时完成率达100%。二、效益指标：社会效益：公共财产安全完整无因安保员失职造成财产损失经济效益：校园因安保不力发生伤亡事故案件数量0可持续影响：学校安全事故发生次数比前两年下降。三、满意度指标：服务对象满意度学校、幼儿园对保安员满意度≥90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	学前教育经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	按照文件规定，根据幼儿园实际需要，合理采购，以保障幼儿园的正常运行。	一、产出指标：数量指标：项目完成率达100%质量指标：项目验收合格率达100%时效指标：资金支出及时性按时完成支付。二、效益指标：社会效益：完善学校配套设施增添设备设施，更好地为教育教学服务。经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：提高学校在社会上的美誉度社会重视，提高学校声誉。三、满意度指标：家长、学生满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	学前教育经费（区资金）-中心幼儿园市级生均公用经费	按照文件规定，根据幼儿园实际需要，合理采购，以保障幼儿园的正常运行。	一、产出指标：数量指标：项目完成率达100%质量指标：项目验收合格率达100%时效指标：资金支出及时性按时完成支付。二、效益指标：社会效益：完善学校配套设施增添设备设施，更好地为教育教学服务。经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：提高学校在社会上的美誉度社会重视，提高学校声誉。三、满意度指标：家长、学生满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	学前三年行动计划经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	按照文件规定，根据幼儿园实际需要，合理采购，以保障幼儿园的正常运行。	一、产出指标：数量指标：项目完成率达100%质量指标：项目验收合格率达100%时效指标：资金支出及时性按时完成支付。二、效益指标：社会效益：完善学校配套设施增添设备设施，更好地为教育教学服务。经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：提高学校在社会上的美誉度社会重视，提高学校声誉。三、满意度指标：家长、学生满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	学前三年行动计划经费（区资金）-名园长、名教师经费	名园长、名教师工作室定期开展专题研修培训，加大对骨干教师的培养，逐步提升骨干教师的教学水平。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%质量指标：发挥名园长、名教师的示范引领作用促进教育事业均衡发展发时效指标：资金使用及时性按时完成支出。二、效益指标：社会效益：学前教育事均衡发展教育均衡、全面、能吸引人才经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：服务对象满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	学前三年行动计划经费（区资金）-学前教育科学“十四五”规划第一批课题经费	根据文件要求，开展课题推进工作，以办好人民满意的教育为目标，紧紧围绕推进我国教育现代化进程中教育改革与发展热点、难点、重点、疑点问题，加强发展战略研究，认真做好课题管理。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%时效指标：项目完成及时率课题按时完成成本指标：费用支出符合标准不超出预算。二、效益指标：社会效益：资金支出合规率达100%社会效益：深化教育领域综合改革推进教育现代化，加强发展战略研究。经济效益：促进经济发展为经济发展服务。三、满意度指标：主管部门满意度≥90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	学前三年行动计划经费-名园长、名教师经费（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	名园长、名教师工作室定期开展专题研修培训，加大对骨干教师的培养，逐步提升骨干教师的教学水平。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%质量指标：发挥名园长、名教师的示范引领作用促进教育事业均衡发展发时效指标：资金使用及时性按时完成支出。二、效益指标：社会效益：学前教育事均衡发展教育均衡、全面、能吸引人才经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：服务对象满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	业务工作经费-2021年幼儿园六一庆祝活动专项经费（区资金）	根据幼儿园特色开展六一儿童节活动，教师根据幼儿的身心发展特点制定适合的活动方案，提升幼儿园的保教质量。	一、产出指标：数量指标：资金合规率达100%质量指标：教师流动率≤2%时效指标：费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益：资金支出合规率达100%经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：学前教育事业均衡发展教育均衡、全面，能吸引人才。三、满意度指标：服务对象满意度≥90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	追加教育科研项目经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	以学科教研组为单位开展教学业务培训，培训形式为专题研讨、现场考察、教育活动，观摩等教研活动，为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%质量指标：学前教育教研水平均衡发展全面提升我园教研质量时效指标：资金使用及时性100%按时完成支出。二、效益指标：社会效益：学前教育事业均衡发展教育均衡、全面，能吸引人才经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：家长、幼儿满意度≥98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	追加科研经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	以学科教研组为单位开展教学业务培训，培训形式为专题研讨、现场考察、教育活动，观摩等教研活动，为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%质量指标：学前教育教研水平均衡发展全面提升我园教研质量时效指标：资金使用及时性100%按时完成支出。二、效益指标：社会效益：学前教育事业均衡发展教育均衡、全面，能吸引人才经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：家长、幼儿满意度≥98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	追加录制“镇乡一体化”宣传片经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	继续利用报刊、网络、电视等各类媒体，多种形式、多种渠道广泛宣传国家学前教育改革发展实验区的重要意义。	一、产出指标：数量指标：资金合规率达100%质量指标：项目验收合格率达100%时效指标：费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益：资金支出合规率达100%经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：学前教育事业均衡发展教育均衡、全面，能吸引人才。三、满意度指标：师生满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	追加生均公用经费补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	按照文件规定，根据幼儿园实际需要，合理采购，以保障幼儿园的正常运行。	一、产出指标：数量指标：项目完成率达100%质量指标：项目验收合格率达100%时效指标：资金支出及时性按时完成支付。二、效益指标：社会效益：完善学校配套设施增添设备设施，更好地为教育教学服务。经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：提高学校在社会上的美誉度社会重视，提高学校声誉。三、满意度指标：家长、学生满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	根据幼儿园的教学业务工作规划，视疫情情况，做好与香港结对幼儿园进行线上教育教学交流活动的准备，共同推进两地教育事业的友好发展。	一、产出指标：数量指标：费用支付合规率达100%时效指标：费用及时支付率达100%成本指标：成本节约比例不超出预算。二、效益指标：社会效益：资金支出合规率达100%社会效益：学前教育事业均衡发展教育均衡、全面，能吸引人才经济效益：促进经济发展为经济发展服务。三、满意度指标：师生满意度≥98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	追加学前教育幼儿园质量提升专项经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	继续完善幼儿园设施设备购置、加大教师培训、做好宣传推广工作、提供学习交流平台，提升幼儿园保教质量。	一、产出指标：数量指标：项目完成率达100%质量指标：项目验收合格率达100%时效指标：资金支出及时性按时完成支付。二、效益指标：社会效益：完善学校配套设施增添设备设施，更好地为教育教学服务。经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：提高学校在社会上的美誉度社会重视，提高学校声誉。三、满意度指标：家长、学生满意度≥95%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	追加学前教育幼儿园质量提升专项经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	继续完善幼儿园设施设备购置、加大教师培训、做好宣传推广工作、提供学习交流平台，提升幼儿园保教质量。	一、产出指标：数量指标：项目完成率达100%质量指标：项目验收合格率达100%时效指标：资金支出及时性按时完成支付。二、效益指标：社会效益：完善学校配套设施增添设备设施，更好地为教育教学服务。经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：提高学校在社会上的美誉度社会重视，提高学校声誉。三、满意度指标：家长、学生满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	追加幼儿园学校组及全员培训专项经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	按照上级规定，教师每年参加继续教育及全员培训，提升幼儿园教师队伍的整体素质。	一、产出指标：数量指标：教师培训考核通过率达100%质量指标：学前教育水平均衡发展全面提升我园教研质量时效指标：资金支出及时性按时完成支付。二、效益指标：社会效益：财政资金使用率达100%经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求促进社会安定、协调、健康发展。三、满意度指标：家长、学生满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	追加增班补助（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	继续完善幼儿园的设备设施、工具配备，提供一个安全、舒适的生活和学习环境。	一、产出指标：数量指标：项目完成率达100%质量指标：项目验收合格率达100%时效指标：资金支出及时性按时完成支付。二、效益指标：社会效益：完善学校配套设施增添设备设施，更好地为教育教学服务。经济效益：促进经济发展为经济发展服务可持续影响：提高学校在社会上的美誉度社会重视，提高学校声誉。三、满意度指标：家长、学生满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1.数量，劳务派遣人员2人，2.质量，劳务派遣人员及时到位率达100%，3.时效，劳务费用及时支付率达100%。二、效益指标：1.社会效益，后勤保障任务完成率达100%，2.经济效益，教学进度未发生拖延，3.生态效益，保障教学工作日常运作。满意度指标：1.教师团队的满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	石楼镇南派小学扩建工程	改善学校办学条件，石楼镇南派小学扩建工程2022年目标计划竣工验收。	1.火灾发生次数，年度指标值：0。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.工程款项支付及时率，年度指标值：100%。4.项目验收合格率，年度指标值：100%。5.项目资金到位率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	城乡义务教育公用经费和课本费，推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1.用户满意度，年度指标值：≥95%。2.支付合规性，年度指标值：100%。3.服务及时性，年度指标值：100%。4.预算资金使用率，年度指标值：100%。5.验收合格率，年度指标值：100%。6.费用及时支付率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	学校生均公用经费，保障学校正常运作，提高义务教育水平，推动教育发展。	1.用户满意度，年度指标值：≥95%。2.支付合规性，年度指标值：100%。3.服务及时性，年度指标值：100%。4.项目资金到位率，年度指标值：100%。5.费用及时支付率，年度指标值：100%。6.项目完工验收率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	临聘教师经费（广州市番禺区石楼镇南派小学）	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：1.数量，教师数量17人，2.质量，招聘教师100%符合我区临聘教师入职要求，3.时效，临聘教师工资按时支付率达100%。效益指标：1.社会效益，解决师资不足问题，达到学校师资配备要求，2.经济效益，临聘教师的流动率不高于前两年的平均水平，3.生态效益，临聘教师教学科目的成绩在全校和全区的排名不低于前两年的平均水平。满意度指标：1.学生对授课老师满意度评价≥95%，2.家长对临聘教师教学满意度评价≥95%上，3.临聘教师对工资发放效率的满意度评价≥98%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	根据上级工作要求，为进一步加强党员教育管理工作，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，推动城市基层党建工作。按照党费和财务管理的有关规定，确保专款专用，严格履行审批手续，切实做到每一笔党务的使用都有迹可循、规范合理。	1.用户满意度，年度指标值：≥95%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.费用及时支付率，年度指标值：100%。5.资金下达率，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	广州市中小校园足球计划经费（区资金）	确保每周有一节足球课，做到专款专用，通过开展校园足球教学专项活动，为学生终身体育锻炼打下坚实的基础。	一、产出指标：质量指标（100%每周有一节足球课）、时效指标（100%专款专用）、成本指标（有足球教师和足球场地）。二、效益指标：社会效益（≥90%学生的身体素质得到提高）、生态效益（≥90%学校、家长支持）、可持续影响（100%增强了学生思想品德、体育素养、国民意识），三、满意度指标：（≥90%学校、家长、学生满意）
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼镇南派小学）	加强与家长协同配合，认真抓好参保动员，确保应保尽保，保费应征尽征，同时加强医保政策宣传，积极引导。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0）、社会效益（学生参保无因人员失职造成应保未保的情况）、可持续影响（学校学生未参保率比前两年下降），三、满意度指标：（≥90%家长对此项工作满意）
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	校园安保经费（区资金）_划转502020	安保工作完成率、资金使用率和项目按时完成率都达到100%，协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。	一、产出指标：数量指标（安保工作完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（校园因安保不力发生伤亡事故案件数量0）、社会效益（公共安全完整无因安保员失职造成财产损失）、可持续影响（学校安全事故发生次数比前两年下降），三、满意度指标：（≥90%学校对保安员满意）
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	学校卫生技术人员经费（区资金）	协助学校开展学校卫生管理工作。做好学校传染病预防控制、加强学校突发公共卫生事件应急管理和向学生开展常见病防治工作。校医本人要积极参加专业技能培训，提高业务专项水平和工作质量。	一、产出指标：数量指标（按标准聘请1名校医）、质量指标（为学校提供专业知识的帮助、提高学校日常卫生工作的质量）、时效指标（本年内完成并达到预定目标）。二、效益指标：经济效益（校园发生卫生事故案件数量0）、社会效益（校园卫生安全无因卫生技术人员失职造成财产损失）、可持续影响（学校卫生安全事故发生次数比前两年下降），三、满意度指标：（学校师生、家长及学生对卫生技术人员工作满意度达到95%以上）
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	增班补助（区资金）	提升学校基础教育整体水平，办人民满意教育。针对适龄适龄人口数增长，学校需要增加教学班才能满足适龄儿童少年入学需求。	一、产出指标：数量指标（增加3个教学班）、质量指标（增加学校优质学位、提升学校教学质量）、时效指标（本年内完成并达到预定目标）。二、效益指标：经济效益（优质而充足的学位供给对人才的落户、商人投资具有一定的吸引力，推动番禺区经济发展）、社会效益（保障优质学位供给，提升办学质量，推动社会进步）、可持续影响（通过增加公办学位供给，满足人民群众对公办学位的需求，确保学校健康发展），三、满意度指标：（学校师生、家长及社会对本项工作满意度达到95%以上）。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇南派小学）	加强与家长协同配合，认真抓好参保动员，确保应保尽保，保费应征尽征，同时加强医保政策宣传，积极引导。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0）、社会效益（学生参保无因人员失业造成应保未保的情况）、可持续影响（学校学生未参保率比前两年下降），三、满意度指标：（≥90%家长对此项工作满意）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	追加退休人员管理费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇南派小学）	按一定比例额度分配到每位退休人员，用于开展各种有益于退休教师身心健康的活动。	一、产出指标：数量指标（发放完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0），经济效益（资金支出合规率达100%/100%），生态效益（推动退休人员生活氛围/推动退休人员生活良好氛围）。三、满意度指标：（≥90%老师对此项工作满意）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇南派小学	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇南派小学）	资金合理用于在职人员集体福利。	一、产出指标：数量指标（发放完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：社会效益（投诉率0/0），经济效益（资金支出合规率达100%/100%），生态效益（推动在职人员生活氛围/推动在职人员生活良好氛围）。三、满意度指标：（≥90%老师对此项工作满意）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1.数量，劳务派遣人员5人，2.质量，劳务派遣人员及时到位率达100%，3.时效，劳务费用及时支付率达100%。二、效益指标：1.社会效益，后勤保障任务完成率达100%，2.经济效益，教学进度未发生拖延，3.生态效益，保障教学工作日常运作。满意度指标：1.教师团队的满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	残疾人聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1.数量，聘用残疾人员1人，2.质量，保障残疾人员基本生活水平，3.时效，每月按时发放残疾人员工资和社保费。二、效益指标：1.社会效益，保障残疾人基本生活权益，让残疾人共享社会繁荣，增强他们的幸福感，促进社会和谐稳定，2.经济效益，残疾职工提供社会保障，促进社会和谐稳定，3.生态效益，保障残疾人的基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。满意度指标：1.按时发放补贴，让残疾人满意，维护社会稳定，服务对象的满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：1.数量，教师数量29人，2.质量，招聘教师100%符合我区临聘教师入职要求，3.时效，临聘教师工资按时支付率达100%。效益指标：1.社会效益，100%解决师资不足问题，达到学校师资配备要求，2.经济效益，临聘教师的流动率不高于前两年的平均水平，3.生态效益，临聘教师教学科目的成绩在全校和全区的排名不低于前两年的平均水平。满意度指标：1.学生对授课老师满意度评价达100%，2.家长对临聘教师教学满意度评价达95%以上，3.临聘教师对工资发放效率的满意度评价达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1.预算资金使用率，年度指标值：标准：100%。2.物业管理服务验收合格率，年度指标值：标准：100%。3.物业管理费标准控制，年度指标值：标准：100%。4.服务及时性，年度指标值：标准：100%。5.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：标准：100%。6.用户满意度，年度指标值：标准：100%。1.减少漏损率，年度指标值：标准：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	推动教育发展，保障教育教学水平，保障学校正常工作。	1.服务合同明确度，年度指标值：完成率：100%。2.项目验收合格率，年度指标值：标准：100%。3.应急处置可替换率，年度指标值：标准：100%。4.项目资金投入，年度指标值：标准：100%。5.采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。6.保障工作正常开展，年度指标值：标准：100%。7.费用及时支付率，年度指标值：完成率：100%。8.用户满意度，年度指标值：满意度：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	为进一步提升党支部标准化水平，充分发挥党支部模范带头作用，推动城市基层党建工作。	1.服务目标计划完成率，年度指标值：完成率：100%。2.合同支付及时率，年度指标值：完成率：100%。3.项目资金投入，年度指标值：完成率：100%。4.服务及时性，年度指标值：完成率：100%。5.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：完成率：100%。6.用户满意度，年度指标值：满意度：100%。1.减少漏损率，年度指标值：标准：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	文化德育经费（石楼镇）（区资金）	为推动学校德育发展，保障学校德育正常工作，提升教学质量，保障文化德育经费专款专用。	1.采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。2.用户满意度，年度指标值：满意度：100%。1.服务合同明确度，年度指标值：标准：100%。2.项目验收合格率，年度指标值：标准：100%。3.项目按期完成率，年度指标值：标准：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：标准：100%。5.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：标准：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区亚运城小学）	继续提升学生医保参保率，力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。通过采购居民社会医疗保险扩面工作的办公用品或电脑及配件设备物质，保障城乡居民社会医疗保险工作的全面推广，做到专款专用，专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求100%。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%/100%），质量指标（资金使用率达100%/100%），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0/0），社会效益（学生参保无因人员失业造成应保未保的情况/无），可持续影响（学校学生参保情况/未参保率比前两年下降），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度100%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	广州市中小校园足球计划经费（区资金）	通过聘请有资质的足球教练员到校培训，提升学生足球水平，使足球推广工作更全面，做到专款专用，专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求100%。	一、产出指标：数量指标（每周13节课/每周13节足球课进行足球技能提升训练），时效指标（按规定及时支付率/100%专款专用及时支付），成本指标（资金配套情况/足球推广7万元。二、效益指标：社会效益（足球运动水平/90%学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育奠基），社会效益（身体素质/90%学生的身体素质得到提高），生态效益（家长、学生支持率/95%家长、学生支持）。三、满意度指标：服务对象满意度（家长、学生满意度/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区亚运城小学）	继续提升学生医保参保率，力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。通过采购居民社会医疗保险扩面工作的办公用品或电脑及配件设备物质，保障城乡居民社会医疗保险工作的全面推广。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%/100%），质量指标（资金使用率达100%/100%），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0/0），社会效益（学生参保无因人员失业造成应保未保的情况/无），可持续影响（学校学生参保情况/未参保率比前两年下降），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度100%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	学校卫生技术人员经费（区资金）	聘请专业卫生技术人员协助学校开展学校卫生管理工作。做好学校传染病预防控制、加强学校突发公共卫生事件应急管理和向学生开展常见病防治工作。	一、产出指标：数量指标（按标准聘请1名校医）、质量指标（为学校提供专业知识的帮助、提高学校日常卫生工作的质量）、时效指标（本年内完成并达到预定目标）。二、效益指标：经济效益（校园发生卫生事故案件数量0）、社会效益（校园卫生安全无因卫生技术人员失业造成财产损失）、可持续影响（学校卫生安全事故发生次数比前两年下降），三、满意度指标：（学校师生、家长及学生对卫生技术人员工作满意度达到95%以上）。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区亚运城小学）	继续提升学生医保参保率，力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。通过采购居民社会医疗保险扩面工作的办公用品或电脑及配件设备物质，保障城乡居民社会医疗保险工作的全面推广。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%/100%），质量指标（资金使用率达100%/100%），时效指标（项目按时完成率达100%/100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0/0），社会效益（学生参保无因人员失职造成应保未保的情况/无），可持续影响（学校学生参保情况/未参保率比前两年下降），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长满意度100%/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区亚运城小学	追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019结转）（广州市番禺区亚运城小学）	通过足球场地和器材设施维护购置、专款专用。推进我校校园足球工作的开展。	一、产出指标：数量指标足球场地和器材设施维护购置一批，时效指标（按规定及时支付率/100%专款专用及时支付），成本指标（资金配套情况19188元。二、效益指标：社会效益（提升足球运动水平/90%学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育奠基），社会效益（身体素质/90%学生的身体素质得到提高），生态效益（家长、学生支持率/95%家长、学生支持）。三、满意度指标：服务对象满意度（家长、学生满意度/99%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：1.聘请教职人员人数40人。2.工资发放及时率达100%。3.临聘教师教学质量和教学水平达标率95%。二、效益指标：1.教师流动率小于10%。2.教师资格证持有率达100%。3.资金支出合规率达100%。三、满意度指标：临聘教师满意度大于等于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	保证开展日常教育教学活动所需的开支与适当安排保证学生全面发展所需的经费。推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1.办公设备购置及时率，年度指标值：办公设备购置及时率=100%。2.项目验收合格率，年度指标值：项目验收合格率=100%。3.校园安全事件发生率，年度指标值：校园安全事件发生率=0%。4.资金合规率，年度指标值：资金合规率=100%。5.维修维护及时性，年度指标值：维修维护及时性=100%。6.学校绿化面积覆盖率，年度指标值：学校绿化面积覆盖率>45%。7.确保校园绿化植物的成活率，年度指标值：校园绿化植物的成活率>90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	后勤人员经费（石楼天成小学）	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1.聘请后勤人员人数3人。2.工资发放及时率达100%。3.后勤人员工作质量和工作水平达标率达100%。二、效益指标：1.文印通知发放及时率达100%。2.学校活动多媒体资料保存率达100%。3.资金支出合规率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	学校保证开展日常教育教学活动所需的开支及适当安排保证学生全面发展所需的经费。	1.办公设备购置及时率，年度指标值：办公设备购置及时率=100%。2.项目验收合格率，年度指标值：项目验收合格率=100%。3.预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率>95%。4.校园安全事件发生率，年度指标值：校园安全事件发生率=0%。5.资金支出合规率，年度指标值：资金支出合规率=100%。6.水电正常率，年度指标值：水电正常率=100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系，确保番禺区全面从严治党各项任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。	1.基层党员活动参与率，年度指标值：党员活动平均参与率>80%。2.费用及时支付率，年度指标值：及时支付率=100%。3.用户满意度，年度指标值：党支部成员满意度>90%。4.培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：工作按时完成率达100%。5.采购程序规范性，年度指标值：采购程序符合规范率=100%。6.消防达标率，年度指标值：消防达标率=100%。7.宣传覆盖率，年度指标值：宣传覆盖师生率>90%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	文化德育经费（石楼镇）（区资金）	保障天成小学文化德育工作开展，强化学生品德教育，培养德智兼优的学生。	1.资金合规率，年度指标值：资金合规率=100%。2.提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：家长对学校的认可度>85%非常认可。3.资金支出合规率，年度指标值：资金支出合规率=100%。4.资金使用率，年度指标值：资金使用率=100%。5.各类宣传培训人数完成率，年度指标值：各类宣传培训人数完成率>在校学生人数95%。6.安全事故率，年度指标值：安全事故率=0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	标准化、等计划、规范化幼儿园评估经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天成小学）	用于标准化学校评估及复评中发生的费用，使标准化学校评估、复评工作顺利开展。	一、产出指标：数量指标：资金到位率达100%，质量指标：按照文件精神执行使用，时效指标：按时完成。二、效益指标：经济效益：提升学校教学质量，社会效益：提高学校的社会认可度。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	标准化学校奖励经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天成小学）	购买学校活动物资，促进学校整体发展。	一、产出指标：数量指标：开展全校各项活动3次，时效指标：按时完成，成本指标：资金到位率达100%。二、效益指标：经济效益：提升学校教学质量，社会效益：促进学生全面发展。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区天成小学）	用于城乡居民医疗保险工作中发生的相关费用，使城乡居民医疗保险工作顺利开展。	一、产出指标：数量指标：资金到位率达100%，质量指标：按照文件精神执行使用，时效指标：按时完成。二、效益指标：社会效益：确保城乡居民医疗保险工作顺利开展，生态效益：维护社会稳定，可持续影响：让更多人参加城乡居民医疗保险。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	教育科研经费（区资金）（广州市番禺区天成小学）	用于课题研究过程中发生的相关费用，促进课题研究顺利开展。	一、产出指标：数量指标：资金到位率达100%，质量指标：完成课题中期报告或结题报告，时效指标：按时完成各项报告。二、效益指标：社会效益：提高教师教科研能力，生态效益：提高学校教学水平，可持续影响：让更多老师参加教科研活动。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	校园安保经费（区资金）_划转502020	上学、放学高峰期叠加专业保安力量，保障上学、放学期间学生安全。	一、产出指标：数量指标：资金到位率达100%，质量指标：因保安员不足导致上放学安全事件0件，时效指标：按时支出经费。二、效益指标：社会效益：完善上放学期间学生安全保障，社会效益：提高学校安全水平。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	学校安全工程（区资金）（广州市番禺区天成小学）	进行围栏加高相关支出，减少学校安全漏洞。	一、产出指标：数量指标：资金到位率达100%，质量指标：因围栏高度不足导致上放学安全事件0件，时效指标：按时支出经费。二、效益指标：社会效益：减少学校安全漏洞，社会效益：提高学校安全水平。三、满意度指标：服务对象满意。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	业务工作经费-消防安全教育基地创建经费（区资金）	进行创建消防安全体验式培训教育基地建设，顺利完成消防安全体验式培训教育基地建设。	一、产出指标：数量指标：创建消防安全体验式培训教育基地1个，质量指标：按文件精神完成基地建设，时效指标：按时完成基地建设。二、效益指标：社会效益：提高教师教科研能力，生态效益：提高学校教学水平，可持续影响：让更多老师参加教科研活动。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	增班补助（区资金）	满足适龄儿童入学需求，促进社会稳定，保障学校正常运行。	一、产出指标：数量指标：增加教学班6个，时效指标：按时完成，成本指标：资金到位率达100%。二、效益指标：经济效益：减少因消防意识薄弱导致的财产损失，社会效益：提升学生消费意识，可持续影响：提高片区消费意识。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	追加新开办学校补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天成小学）	满足适龄儿童入学需求，促进社会稳定。	一、产出指标：数量指标：增加教学班6个，时效指标：按时完成，成本指标：资金到位率达100%。二、效益指标：经济效益：提升学校教学质量，社会效益：缓解学位紧张压力，可持续影响：稳定适龄儿童入学需求。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天成小学）	满足适龄儿童入学需求，促进社会稳定，保障增班工作顺利完成。	一、产出指标：数量指标：增加教学班6个，时效指标：按时完成，成本指标：资金到位率达100%。二、效益指标：经济效益：提升学校教学质量，社会效益：缓解学位紧张压力，可持续影响：稳定适龄儿童入学需求。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区天成小学）	有效提高教师的归属感和凝聚力。	一、产出指标：数量指标：经费使用人数23人，质量指标：按照文件精神执行使用，时效指标：按时完成。二、效益指标：经济效益：增加教师幸福感，社会效益：维护教师队伍的稳健发展，可持续影响：增加教师凝聚力。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天成小学	追加增班补助（区资金）（2019结转）（广州市番禺区天成小学）	满足适龄儿童入学需求，促进社会稳定。	一、产出指标：数量指标：增加教学班6个，时效指标：按时完成，成本指标：资金到位率达100%。二、效益指标：经济效益：提升学校教学质量，社会效益：缓解学位紧张压力，可持续影响：稳定适龄儿童入学需求。三、满意度指标：服务对象满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1.数量，劳务派遣人员3人，2.质量，劳务派遣人员及时到位率达100%，3.时效，劳务费用及时支付率达100%。二、效益指标：1.社会效益，后勤保障任务完成率达100%，2.经济效益，教学进度未发生拖延，3.生态效益，保障学校教学工作正常运作。满意度指标：1.师生满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	残疾人聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1.数量，聘用残疾人员1人，2.质量，保障残疾人员基本生活水平，3.时效，每月按时发放残疾人员工资。二、效益指标：1.社会效益，保障残疾人基本生活权益，让残疾人共享社会繁荣，2.经济效益，为残疾职工提供社会保障，促进社会和谐稳定，3.生态效益，保障残疾人的基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。三、满意度指标：1.服务对象满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：1.数量，教师数量18人，2.质量，招聘教师100%符合我区临聘教师入职要求，3.时效，临聘教师工资按时支付率达100%。二、效益指标：1.社会效益，100%解决师资不足问题，达到学校师资配备要求，2.经济效益，临聘教师的流动率不高于去年，3.生态效益，临聘教师教学成绩达到学校要求。满意度指标：师生对授课老师满意度评价达95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1.预算资金使用率，年度指标值：使用率90%以上。2.相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率，年度指标值：100%。3.发放及时率，年度指标值：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.财政资金使用率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：满意度95%。1.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：在补助结束后继续健康发展。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	推动教育发展，保障教育教学水平，保障学校正常工作。	1.预算资金使用率，年度指标值：资金使用率控制数100%。2.项目验收合格率，年度指标值：项目验收合格率达100%。3.费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率达100%。4.完善学校配套设施，年度指标值：按需求完善学校配套设施。5.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。6.用户满意度，年度指标值：用户满意度95%。1.园区卫生绿化达标率（合同），年度指标值：绿化达标率达100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	提升基层党支部标准化水平，发挥党支部模范带头作用，推动城市基层党建工作。	1.预算资金使用率，年度指标值：使用率达100%。2.设备验收合格率，年度指标值：合格率达100%。3.费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率达100%。4.提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：提高学校在社会上的美誉度。5.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。6.用户满意度，年度指标值：满意度95%。1.年借阅量，年度指标值：年借阅量大于30。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	2020学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	努力提升校园足球水平，促进学生身心健康发展，办好足球特色学校。	一、产出指标：数量指标指标1.预算资金使用率-资金使用率控制数100%，质量指标指标2.项目验收合格率-项目验收合格率达100%，时效指标指标3.费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益指标4：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标5：（≥90%学校、家长支持），可持续影响指标6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	加强与家长协同配合，认真抓好参保动员，确保应保尽保，保费应征尽征，同时加强医保政策宣传，积极引导。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0）、社会效益（学生参保无因人员失业造成应保未保的情况）、可持续影响（学校学生未参保率比前两年下降），三、满意度指标：（≥90%家长对此项工作满意）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	风雨连廊工程（区资金）（2018结转）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	做好风雨连廊工程建设相关工作，确保按进度完成。	一、产出指标：数量指标指标1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，质量指标指标2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，时效指标指标3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益指标4：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标5：（≥90%学校、家长支持），可持续影响指标6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	广州市中小校园足球计划经费（区资金）	努力提升校园足球水平，促进学生身心健康发展，办好足球特色学校。	一、产出指标：数量指标指标1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，质量指标指标2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，时效指标指标3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益指标4：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标5：（≥90%学校、家长支持），可持续影响指标6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	广州提前下达2021年乡村学校少年宫项目及运行补助金穗财保[2020]110号（区资金）	保障乡村学校少年宫项目顺利推进、正常运行。	一、产出指标：数量指标指标1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，质量指标指标2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，时效指标指标3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益指标4：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标5：（≥90%学校、家长支持），可持续影响指标6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	加强与家长协同配合，认真抓好参保动员，确保应保尽保，保费应征尽征，同时加强医保政策宣传，积极引导。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0）、社会效益（学生参保无因人员失业造成应保未保的情况）、可持续影响（学校学生未参保率比前两年下降），三、满意度指标：（≥90%家长对此项工作满意）
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	教育科研经费落到实处，专款专用，提升经费的作用与实效。	一、产出指标：数量指标指标1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，质量指标指标2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，时效指标指标3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益指标4：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标5：（≥90%学校、家长支持），可持续影响指标6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	校园安保经费（区资金）_划转502020	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。	一、产出指标：数量指标（安保工作完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（校园因安保不力发生伤亡事故案件数量0）、社会效益（公共财产安全完整无因安保员失业造成财产损失）、可持续影响（学校安全事故发生次数比前两年下降），三、满意度指标：（≥90%学校对保安员满意）
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	学校卫生技术人员经费（区资金）	协助学校开展学校卫生管理工作，做好学校传染病预防控制、加强学校突发公共卫生事件应急管理和向学生开展常见病防治工作。	一、产出指标：数量指标（按标准聘请1名校医）、质量指标（为学校提供专业知识的帮助、提高学校日常卫生工作的质量）、时效指标（本年内完成并达到预定目标）。二、效益指标：经济效益（校园发生卫生事故案件数量0）、社会效益（校园卫生安全无因卫生技术人员失业造成财产损失）、可持续影响（学校卫生安全事故发生次数比前两年下降）。三、满意度指标：（学校师生、家长及学生对卫生技术人员工作满意度达到95%以上）
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	增班补助（区资金）	提升学校基础教育整体水平，办人民满意教育。针对适龄人口数增长，学校需要增加教学班才能满足适龄儿童少年入学需求。	一、产出指标：数量指标（增加1个教学班）、质量指标（增加学校优质学位、提升学校教学质量）、时效指标（本年内完成并达到预定目标）。二、效益指标：经济效益（优质而充足的学位供给对人才的落户、商人投资具有一定的吸引力，推动番禺区经济发展）、社会效益（保障优质学位供给，提升办学质量，推动社会进步）、可持续影响（通过增加公办学位供给，满足人民群众对公办学位的需求，确保学校健康发展），三、满意度指标：（学校师生、家长及社会对本项工作满意度达到95%以上）
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	加强与家长协同配合，认真抓好参保动员，确保应保尽保，保费应征尽征，同时加强医保政策宣传，积极引导。	一、产出指标：数量指标（医保工作完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（应保未保案件数量0）、社会效益（学生参保无因人员失业造成应保未保的情况）、可持续影响（学校学生未参保率比前两年下降），三、满意度指标：（≥90%家长对此项工作满意）
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	追加初中毕业班工作奖（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	做好初中毕业班相关工作。	一、产出指标：数量指标指标1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，质量指标指标2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，时效指标指标3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益指标4：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标5：（≥90%学校、家长支持），可持续影响指标6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	做好基层党组织建设工作。	一、产出指标：数量指标指标1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，质量指标指标2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，时效指标指标3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益指标4：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标5：（≥90%学校、家长支持），可持续影响指标6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	追加乡村学校少年宫运转经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	保障乡村少年宫正常运转。	一、产出指标：数量指标指标1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，质量指标指标2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，时效指标指标3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益指标4：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标5：（≥90%学校、家长支持），可持续影响指标6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	追加校园足球工作经费（区资金）（2018结转）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	努力提升校园足球水平，促进学生身心健康发展，办好足球特色学校。	一、产出指标：数量指标指标1. 预算资金使用率-资金使用率控制数100%，质量指标指标2. 项目验收合格率-项目验收合格率达100%，时效指标指标3. 费用及时支付率-费用及时支付率达100%。二、效益指标：社会效益指标4：完善学校配套设施-按需求完善学校配套设施，生态效益指标5：（≥90%学校、家长支持），可持续影响指标6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展-补助结束后继续健康发展三、满意度指标：服务对象指标7：用户满意度-用户满意度95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	残疾人聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：数量指标：1学校签约的一名残疾人得到经费保障。质量指标：保障残疾人的正常生活。时效指标：让残疾人长期安心生活。二、效益指标：社会效益：让残疾人感受到社会的关怀。经济效益：让残疾人也有事做，能自己生活。可持续影响指标：获社会好评100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：数量指标：1，后勤人员从事后勤服务，全校624名师生受益。质量指标：师生100%能更好地进行工作学习。时效指标：师生正常出勤率达95%以上。二、效益指标：社会效益：学校的师生100%工作正常开展。经济效益：后勤的工作减少了学校劳务费的付出。可持续影响指标：学校后勤服务，家长更放心。3.满意度为100
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：数量指标：临聘教师参与人数为9人。质量指标：临聘教师工作的按质完成情况100%时效指标：临聘教师能按时完成工作100%，二、效益指标：社会效益：临聘教师在校的幸福感情达100%。经济效益：教师工作的积极性提高，工作效率提高可持续影响指标：临聘教师能安教乐教100%。3.临聘教师满意度为100%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1.课题组成员作品上传率，年度指标值：100%。2.办公设备购置及时率，年度指标值：98%。3.项目验收合格率，年度指标值：100%。4.受补贴学校教师流失率，年度指标值：3%。5.预算资金使用率，年度指标值：95%。6.校园安全事件发生率，年度指标值：1%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校正常工作。	一、产出指标：数量指标：1，学校生均公用经费，全校624名师生受益。质量指标：学校各方面的正常运行。时效指标：师生安心在学校工作学习。二、效益指标：社会效益：学校的师生100%工作正常开展。经济效益：学校能成为安教乐教的地方，学校各方面工作能正常开展可持续影响指标：学校办学条件有更好的提升。3.满意度为100
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	推动城市基层党建工作。	一、产出指标：数量指标：1享受活动经费的党员有6人。质量指标：师生幸福率达100%时效指标：党员活动出勤率达100%，2.效益指标：社会效益：党员活动受好评5经济效益：党员的爱心活动，让群众感受到党组织的温暖。可持续影响指标：影响着学校向更好的层次迈进。3.满意度为100%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼镇联围小学）	预算支出达95%以上。	一、产出指标：数量指标：1学生家长参加的积极性，参与率达92%以上。质量指标：师生身体健康率达94%以上时指标：师生出勤率达95%以上。二、效益指标：社会效益：师生的身体健康保障率达94%以上。经济效益：为家庭节省开支，受益家庭达94%以上。可持续影响指标：学校正常工作开展达95%。3.满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	校园安保经费（区资金）_划转502020	预算支出达100%，做好校园安保工作。	一、产出指标：数量指标：1享有安全保护的人数达624人质量指标：师生安全率达100%。时效指标：师生出勤率达95%以上二、效益指标：社会效益：学校的师生学习100%工作正常开展。经济效益：维护社会，学校稳定，减少损失可持续影响指标：学校安全，家长放心。3.满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	学校卫生技术人员经费（区资金）	预算支出达95%，做好学校卫生保障工作。	一、产出指标：数量指标：1享受校医服务的人数达624人质量指标：师生健康幸福率达100%时效指标：师生正常出勤率达95%以上。二、效益指标：社会效益：学校的师生学习100%工作正常开展。经济效益：小的身体问题校医中以解决，减少不必要的求医。可持续影响指标：学校校医服务，家长更放心。3.满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇联围小学）	预算支出达93%以上，做好基层党组织建设工作。	一、产出指标：数量指标：1享受活动经费的党员有6人。质量指标：师生幸福率达100%时效指标：党员活动出勤率达100%，2.。二、效益指标：社会效益：党员活动受好评5经济效益：党员的爱心活动，让群众感受到党组织的温暖。可持续影响指标：影响着学校向更好的层次迈进。3.满意度为100%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	追加退休人员管理费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇联围小学）	预算支出达95%以上，做好退休人员管理工作。	一、产出指标：数量指标：1享受的退休教师人数为9人质量指标：退休教师的幸福率达100%。时效指标：老教师更好安度晚年，享受率达100%，2.。二、效益指标：社会效益：退休教师对社会的认同感达99%。经济效益：退休教师的生活质量情况。可持续影响指标：保障退休教师其合法权益，维护社会稳定。3.满意度为100%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇联围小学	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇联围小学）	预算支出达95%以上，保障职工福利。	一、产出指标：数量指标：教师参与人数为35人质量指标：教师工作的按质完成情况100%时效指标：教师能按时完成工作100%。二、效益指标：社会效益：教师在校的幸福感情达100%。经济效益：教师工作的积极性提高，工作效率提高可持续影响指标：教师能安教乐教100%。3.满意度为100%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	惠及学生801人，资金使用率达100%，教学成果转化率达100%，资金支出合规率达100%，投诉及时处置率达100%，项目资金使用100%，师生满意度100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	惠及学生801人，资金使用率达100%，资金支出合规率达100%，项目验收合格率达100%，环境清洁验收通过率达100%，项目资金使用100%，师生满意度100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	残疾人聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	补助资金发放率达100%，资格确认准确率达100%，资金支出合规率达100%，项目资金使用100%，补助标准执行规范率达100%，残疾人满意度96%以上。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	番禺区石楼镇第二中学二期工程	推进学校扩建工程项目的建设，完成在建项目的建设，改善办学条件，提升办学质量。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 工程环保达标率，年度指标值：100%。3. 学位增加数量，年度指标值：按计划增加一个教学班。4. 开工目标完成率（%），年度指标值：100%。5. 项目完工验收率，年度指标值：100%。6. 工期按时率，年度指标值：100%。7. 校园道路完好率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	番禺区石楼镇第二中学排水单元达标创建工程	全面推进石楼镇第二中学排水单元达标创建工程的建设，完成在建项目的建设，美化学校校园环境，改善办学条件。	1. 交通出行便利率，年度指标值：100%。2. 项目完工验收率，年度指标值：100%。3. 工期按时率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：100%。5. 专项资金到账及时率，年度指标值：100%。6. 水环境污染事故率，年度指标值：0。7. 工程环保达标率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1. 资金合规率，年度指标值：100%。2. 发放及时率，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。6. 培训考核合格率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	石楼二中二期工程工人工资	全面推进学校扩建工程项目的建设，完成在建项目的建设，改善办学条件，提升办学质量，力争全面完成在建项目的完工与验收。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 绿化完好率，年度指标值：100%。3. 校园道路完好率，年度指标值：100%。4. 工程环保达标率，年度指标值：100%。5. 开工目标完成率（%），年度指标值：100%。6. 项目完工验收率，年度指标值：100%。7. 工期按时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校正常工作。	1. 资金合规率，年度指标值：100%。2. 适龄儿童入学率，年度指标值：100%。3. 相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率，年度指标值：100%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：100%。6. 教学使用信息化手段（电教平台）比例，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	推动城市基层党建工作。	1. 发放及时率年度指标值：。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 教师培训考核通过率，年度指标值：100%。4. 资金支出及时性，年度指标值：100%。5. 培训考核合格率，年度指标值：100%。6. 相关群众上访及时处理率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	2020学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇第二中学）	每周对学生开展一次足球训练，努力提升校园足球水平，促进学生身心健康发展，办好足球特色学校。	学生参与人数801人，每周一节足球课，按规定及时拨付率达100%，配备足球教师和足球场地，学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育锻炼奠基，师生满意度98%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	2021年省级教育发展专项-新强师工程-第一批资金	完成相关课题开题工作。	课题组成员作品完成率达100%，资金使用率达100%，资金支出合规率达100%，项目开展进度完成100%，培训专职教师三、5人，师生满意度100%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	广州市中小校园足球计划经费（区资金）	每周对学生开展一次足球训练，努力提升校园足球水平，促进学生身心健康发展，办好足球特色学校。	学生参与人数801人，每周一节足球课，按规定及时拨付率达100%，配备足球教师和足球场地，学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育锻炼奠基，师生满意度98%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	农村义务教育阶段取消寄宿生住宿（区资金）	保障学校日常工作的顺利推进。	惠及学生801人，资金使用率%，项目验收合格率达100%，资金支出合规率达100%，学校场馆对学生开放率达100%，师生满意度98%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	石楼二中校园垃圾分类示范点建设（区资金）	保障学校垃圾分类工作的顺利推进，加强师生垃圾分类意识。	惠及学生801人，资金使用率达100%，资金支出合规率达100%，项目验收合格率达100%，环境清洁验收通过率达100%，师生满意度100%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	校园安保经费（区资金）_划转502020	保障学校保安工作顺利进行。	惠及学生801人，资金使用率达100%，资金支出合规率达100%，项目验收合格率达100%，校园安全事件发生率优良，师生满意度100%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇第二中学）	购买一批党员学习资料，加强学习培训。	党员培训计划完成率达100%，资金使用率达100%，项目验收合格率达100%，资金支出合规率达100%，提升党员教师公共服务水平100%，师生满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	追加教育发展专项资金（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇第二中学）	每周对学生开展一次足球训练，努力提升校园足球水平，促进学生身心健康发展，办好足球特色学校。	学生参与人数801人，每周一节足球课，按规定及时拨付率达100%，配备足球教师和足球场地，学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育锻炼奠基，师生满意度98%以上。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇第二中学	追加体育传统项目学校训练经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇第二中学）	每周对学生开展一次传统项目训练。	学生参与人数801人，每周一节训练课，按规定及时拨付率达100%，配备训练教师和场地，学生能基本掌握传统项目运动技能，为终身体育锻炼奠基，师生满意度98%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天峰中学	编外人员聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：数量指标：编外人员到位率，质量指标：编外人员聘用合规率达到100%，时效指标：编外人员聘用到位及时性100%，二、效益指标：经济效益：人力资源节省率达100%，社会效益：时间资源节省率达100%，可持续影响：长效保障机制健全三、满意度指标：师生满意度不低于95%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天峰中学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：数量指标：服务人员保障度100%，质量指标：绿化保洁工作质量达标率达100%，时效指标：后勤保障服务完成及时性100%，二、效益指标：经济效益：人力资源节省率达100%；社会效益：巡回保洁作业时间3小时以上，可持续影响：长效保障机制健全三、满意度指标：师生满意度不低于95%
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天峰中学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1.资金合规率，年度指标值：100%。2.资金支出及时性，年度指标值：及时。3.项目验收合格率，年度指标值：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.教师资格证持有率，年度指标值：100%。6.每月卫生清洁完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天峰中学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校卫生清洁、物业维护、绿化养护及校园安全。	1.预算资金使用率，年度指标值：95%。2.资金合规率，年度指标值：100%。3.相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率，年度指标值：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.财政资金使用率，年度指标值：95%。6.每月卫生清洁完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天峰中学	校园安保经费（区资金）_划转502020	安保工作完成率、资金使用率和项目按时完成率都达到100%，协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。	一、产出指标：数量指标（安保工作完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（校园因安保不力发生伤亡事故案件数量0）、社会效益（公共财产安全完整无因安保员失职造成财产损失）、可持续影响（学校安全事故发生次数比前两年下降）。三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天峰中学	业务工作经费-标准化学校、幼儿园评估费（区资金）	做好项目相关工作，按上级文件精神拨付资金。	一、产出指标：数量指标：采购任务完成率达100%，质量指标：服务验收合格率达100%，时效指标：水电费支付及时性100%，二、效益指标：经济效益：人力资源节省率达100%，社会效益：应急处置可替换率达100%，可持续影响：长效保障机制健全三、满意度指标：师生满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天峰中学	增班补助（区资金）	提升学校基础教育整体水平，改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天峰中学	追加新开办学校补助经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区广铁一中天峰中学）	提升学校基础教育整体水平，改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区广铁一中天峰中学	追加新开办学校公用经费补助（2020结转）（广州市番禺区广铁一中天峰中学）	提升学校基础教育整体水平，改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：服务对象满意度（学生、家长、学校满意度95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1.数量，劳务派遣人员2人，2.质量，劳务派遣人员及时到位率达100%，3.时效，劳务费用及时支付率达100%。二、效益指标：1.社会效益，后勤保障任务完成率达100%，2.经济效益，教学进度未发生拖延，3.生态效益，保障学校教学工作正常运作。满意度指标：1.师生满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	残疾人聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1.数量，聘用残疾人员1人，2.质量，保障残疾人员基本生活水平，3.时效，每月按时发放残疾人员工资。二、效益指标：1.社会效益，保障残疾人基本生活权益，让残疾人共享社会繁荣，2.经济效益，为残疾职工提供社会保障，促进社会和谐稳定，3.生态效益，保障残疾人的基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会的发展。满意度指标：1.服务对象满意度达95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：1.数量，教师数量12人，2.质量，招聘教师100%符合我区临聘教师入职要求，3.时效，临聘教师工资按时支付率达100%。二、效益指标：1.社会效益，100%解决师资不足问题，达到学校师资配备要求，2.经济效益，临聘教师的流动率不高于去年，3.生态效益，临聘教师教学成绩达到学校要求。满意度指标：师生对授课老师满意度评价达95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	赤岗小学地下水管整体改造工程（支付工程款余下的20%）	项目已经完成验收，要求要使用良好，不再发生开裂、渗漏等事故，能有效起到节约用水，节省水费的效果，师生满意度95%以上。	1.同一地点维修后问题发生次数，年度指标值：0。2.用户满意度，年度指标值：95%以上。3.项目按期完成率，年度指标值：100%。4.节能效率，年度指标值：对比去年节约用水10%以上。5.维修工程质量合格率，年度指标值：100%。6.受益人数/人，年度指标值：884。7.资金支出合规率，年度指标值：100%。1.资金支出合规率，年度指标值：100%。2.受益人数/人，年度指标值：884。3.节能效率，年度指标值：对比去年节约用水10%以上。4.用户满意度，年度指标值：95%以上。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	赤岗小学功能室场改造工程（支付工程款余下的20%）	室场改造后能初步满足教学教育的需要，使用情况良好，师生满意度高，室场使用率高。	1. 资金使用率，年度指标值：100%。2. 教学设施设备的利用率，年度指标值：设备使用率达90%以上。3. 用户满意度，年度指标值：95%以上。4. 教学使用信息化手段（电教平台）比例，年度指标值：20个教学班全部能实现信息化手段教学。5. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 财政资金使用率，年度指标值：100%。1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。4. 教学使用信息化手段（电教平台）比例，年度指标值：20个教学班全部能实现信息化手段教学。5. 用户满意度，年度指标值：95%以上。6. 教学设施设备的利用率，年度指标值：设备使用率达90%以上。7. 资金使用率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	赤岗小学排水单元达标创建工程（支付工程款余下的20%）	按合同约定及时支付赤岗小学排水单元达标创建工程款项。	1. 保证项目可持续使用年限/年，年度指标值：10年以上。2. 预算资金使用率，年度指标值：100%。3. 重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数，年度指标值：0。4. 用户满意度，年度指标值：95%以上。5. 受益人数/人，年度指标值：884。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 资金合规率，年度指标值：100%。1. 项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：95%以上。3. 重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数，年度指标值：0。4. 预算资金使用率，年度指标值：100%。5. 保证项目可持续使用年限/年，年度指标值：10年以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	高效、合理使用城乡义务教育公用经费，推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平，办人民满意的教育。	1. 项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 补贴发放及时率，年度指标值：100%。3. 环境卫生达标率，年度指标值：90%。4. 用户满意度，年度指标值：100%。5. 校园安全事件发生率，年度指标值：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	高效、合理使用学校生均公用经费，通过项目、服务等采购的有序实施，保障学校正常运作。	1. 拉动教育投入效应。2. 预算资金使用率年度指标值：100%。3. 办公设备购置及时率年度指标值：100%。4. 资金支出合规率年度指标值：100%。5. 绿化及时完好率年度指标值：100%。6. 设备计划持续使用时间年度指标值：100%。7. 用户满意度年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	合理使用城市基层党建经费，推动我校基层党建工作，为我校党员提供良好的学习环境。	一、产出指标：1. 数量，党员教师数量10人，2. 质量，推动我校基层党建工作，3. 时效，基层党建费用按时支付率达100%。二、效益指标：1. 社会效益，100%保障我校党建工作顺利开展，支持基层党建工作，2. 经济效益，我校党建经费实行“合理、务实、有效、节约”，3. 生态效益，为我校党员提供良好的学习环境。满意度指标：师生对我校党建工作满意度评价达95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	2020学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇赤岗小学）	建设校园足球训练体系，培养人才。	一、产出指标：完善足球专用器材，建立系统训练体系，提高校队成绩。二、效益指标：完善各年段训练体系，提高学生对足球的兴趣，提高校园足球水平。三、满意度指标：师生满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇赤岗小学）	除公费医疗外，所有学生都参加本地医保或外地医保。	1. 资金使用率，年度指标值：100。2. 项目验收合格率，年度指标值：100。3. 办公设备购置及时率，年度指标值：100。4. 资金支出合规率，年度指标值：100。5. 宣传覆盖率，年度指标值：100。6. 培训考核合格率，年度指标值：100。7. 用户满意度，年度指标值：100。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼镇赤岗小学）	除公费医疗外，所有学生都参加本地医保或外地医保。	一、产出指标：提高专项经费使用率，每学期发动宣传1次，让全校学生家长都了解医保政策。二、效益指标：提高家长对医保的支持力度，医保参保率达100%，为全民医保作贡献。三、满意度指标：师生满意度96%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	校园安保经费（区资金）_划转502020	实现本年度涉校园安全的刑事案件零发生。	一、产出指标：按标准配备安保人员，确保安保人员工资准时发放，确保安保经费专款专用。二、效益指标：1. 保障师生安全，2. 保障教育教学有序开展，3. 提高家长、师生的安全感。三、满意度指标：师生、家长满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	校园足球经费（区资金）	建设校园足球训练体系，培养人才。	一、产出指标：完善足球专用器材，建立系统训练体系，提高校队成绩。二、效益指标：完善各年段训练体系，提高学生对足球的兴趣，提高校园足球水平。三、满意度指标：师生满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	学校卫生技术人员经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇赤岗小学）	继续完善卫生防疫工作制度。	一、产出指标：准时按标准发放卫生人员工资，保障卫生工作人员的福利待遇，确保资金专款专用。二、效益指标：加强疫情防控的力度，保障教育教学工作健康有序，提高学校各种卫生问题的科学处理水平。三、满意度指标：师生满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇赤岗小学）	购买相关理论学习书籍，提高学习氛围。	一、产出指标：购买一批理论学习书籍，每周开展一次理论学习，提高党小组成员理论水平。二、效益指标：1. 继续完善基层组织建设，提高党员的先锋模范作用，加强党的领导地位。三、满意度指标：师生满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	追加免费义务教育公用经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇赤岗小学）	保障日常工作的有序开展。	一、产出指标：补充本年日常办公经费，按计划实施，本年度使用完毕。二、效益指标：提高资金使用率，促进资金的使用能效，保障教育教学有序开展。三、满意度指标：师生满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	追加在职人员福利费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇赤岗小学）	保障职工福利待遇，提高职工归属感。	一、产出指标：组织一、2次文体活动，发放每人一份纪念品，本年度按计划使用完毕。二、效益指标：活跃职工身心，增强团体凝聚力，丰富职工业余生活。三、满意度指标：师生满意度95%以上。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇赤岗小学	追加足球工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇赤岗小学）	建设校园足球训练体系，培养人才。	一、产出指标：完善足球专用器材，建立系统训练体系，提高校队成绩。二、效益指标：完善各年段训练体系，提高学生对足球的兴趣，提高校园足球水平。三、满意度指标：师生满意度95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	残疾人聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1.数量，聘用残疾人员1人，2.质量，使残疾人员基本生活水平得到保障，3.时效，每月按时发放残疾人员工资。二、效益指标：1.社会效益，保障残疾人基本生活权益，让残疾人共享社会繁荣。2.经济效益，为残疾职工提供社会保障，促进社会和谐稳定，3.生态效益，保障残疾人的基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。满意度指标：1.服务对象满意度≥95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1.数量，劳务派遣人员4人，2.质量，劳务派遣人员及时到位率达100%，3.时效，劳务费用及时支付率达100%。二、效益指标：1.社会效益，后勤保障任务完成率达100%，使后勤人员在学校安心工作。2.经济效益，教学进度未发生拖延，3.生态效益，保障学校教学工作正常运作。满意度指标：1.师生满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：1.数量，教师数量11人，2.质量，招聘教师100%符合我区临聘教师入职要求，3.时效，临聘教师工资按时支付率达100%。二、效益指标：1.社会效益，100%解决师资不足问题，达到学校师资配备要求，使临聘教师能安教乐教。2.经济效益，临聘教师的流动率不高于去年，3.生态效益，临聘教师教学成绩达到学校要求。满意度指标：师生对授课老师满意度评价达95%以上。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	莲花山中学人行天桥建设工程	顺利推进莲花山中学人行天桥建设工程，预计2022年9月前完成。	1.办公设备购置合格率，年度指标值：100%。2.实现社会公正，年度指标值：满意。3.提升公共服务水平，年度指标值：满意。4.校园安全事件发生率，年度指标值：0。5.覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：。6.用户满意度，年度指标值：满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	莲花山中学运动场升级改造工程	顺利推进莲花山中学运动场升级改造工程，符合有关规定和要求。	1.为学生提供上门特殊教育服务按照计划完成率，年度指标值：100%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.消防设施设备安全检查率，年度指标值：100%。4.物业管理服务采购的准确性，年度指标值：100%。5.环境卫生达标率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：满意。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1.办公设备购置及时率年度指标值：100%。2.水电、邮电使用量比例年度指标值：100%。3.义务教育阶段残疾学生入学率年度指标值：100%。4.为学生提供上门特殊教育服务按照计划完成率年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校正常工作。	1.义务教育阶段残疾学生入学率年度指标值：100%。2.校园安全事件发生率年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	推动城市基层党建工作。	1.办公设备购置及时率年度指标值：100%。2.受补贴学校教师流失率年度指标值：100%。3.预算资金使用率年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	文化德育经费（石楼镇）（区资金）	保障文化德育工作。	1.办公设备购置及时率年度指标值：100%。2.项目验收合格率年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼镇莲花山中学）	按质按量完成学生居民医保工作。	一、产出指标：数量指标：1学生家长参加的积极性，参与率达92%以上。质量指标：师生身体健康率达94%以上。时效指标：师生出勤率达95%以上。二、效益指标：社会效益：师生的身体健康保障率达94%以上。经济效益：为家庭节省开支，受益家庭达94%以上。可持续影响指标：学校正常工作开展达95%。3.满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇莲花山中学）	切实提高教育科研水平，提升学校的声誉。	一、产出指标：数量指标：1.享有声誉的人数达671人质量指标：师生享受率达100%。时效指标：师生出勤率达95%以上二、效益指标：社会效益：学校的师生学习100%工作正常开展。经济效益：维护社会，学校稳定，生用所学知识服务社会。可持续影响指标：学校发展，家长放心。3.满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	校园安保经费（区资金）_划转502020	做好校园安保工作，保障校园师生安全，维护校园的正常秩序。	一、产出指标：数量指标：1.享有安全保护的人数达671人质量指标：师生安全率达100%。时效指标：师生出勤率达95%以上二、效益指标：社会效益：学校的师生学习100%工作正常开展。经济效益：维护社会，学校稳定，减少损失。可持续影响指标：学校安全，家长放心。3.满意度为100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇莲花山中学	增班补助（区资金）	保证青少年的正常入学率。	一、产出指标：数量指标：1.使学校能增加一个教学班质量指标：保证学生入学率达100%。时效指标：使学校得到有效持续发展。二、效益指标：社会效益：学校的师生学习100%工作正常开展。经济效益：维护社会，学校稳定，减少失学率。可持续影响指标：学校教育好，家长放心。3.满意度为100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天韵小学	新开办学校经费补助	保障新开办学校正常运转。	一、产出指标：（1）增加至少8个教学班，336个学位。（2）提升学校教学质量，（3）资金使用率高于91%，达到预定目标。二、效益指标：（1）提升办学质量，促进教育均衡发展。（2）缓解学位紧张压力。通过增加公办学位供给，满足人民群众对公办学位的需求，确保我区学校健康发展。（3）适龄儿童入学率）100%，三、满意度指标：师生对学校的满意度）95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天韵小学	临聘教师经费	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	一、产出指标：（1）100%完成临聘人员工资发放，（2）工资发放及时性100%（一般每月26日前发放当月工资，每月按住房公积金中心的要求汇缴住房公积金，每月15日前缴纳当月社保。）（3）临聘教师教学质量和教学水平达标率达100%。二、效益指标：1.教师队伍稳定率达100%，2.保障学校日常运作，3.教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度。三、满意度指标：（1）临聘教师对工资福利满意度不低于95%，（2）家长对教学质量的满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天韵小学	后勤人员经费	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：（1）后勤人数1名，（2）100%完成后勤人员1人的工资发放，（3）工资发放及时性100%。二、效益指标：（1）后勤队伍稳定率达100%，（2）保障学校日常运作，（3）任务完成率达100%。三、满意度指标：后勤人员对工资福利满意度不低于95%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天韵小学	城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。	1.用户满意度，年度指标值：家长老师学生的满意率达98%以上。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.预算资金使用率，年度指标值：合理使用率达100%。4.校园安全事件发生率，年度指标值：0。5.适龄儿童入学率，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。7.培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天韵小学	学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	保障学校正常工作。	1.用户满意度年度指标值：。2.预算资金使用率，年度指标值：合理使用预算资金达100%。3.校园安全事件发生率，年度指标值：0。4.资金合规率，年度指标值：100%。5.适龄儿童入学率，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。7.资金支出及时性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天韵小学	校园安保经费（区资金）_划转502020	安保工作完成率、资金使用率和项目按时完成率都达到100%，协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。	一、产出指标：数量指标（安保工作完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（校园因安保不力发生伤亡事故案件数量0）、社会效益（公共财产安全完整无因安保员失职造成财产损失）、可持续影响（学校安全事故发生次数比前两年下降），三、满意度指标：（≥90%学校对保安员满意）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天韵小学	学校卫生技术人员经费（区资金）	确保学校教学秩序正常运行。协助学校开展学校卫生管理工作。做好学校传染病预防控制、加强学校突发公共卫生事件应急管理和向学生开展常见病防治工作。	一、产出指标：数量指标（按标准聘请1名校医）、质量指标（为学校提供专业知识的帮助、提高学校日常卫生工作的质量）、时效指标（本年内完成并达到预定目标）。二、效益指标：经济效益（校园发生卫生事故案件数量0）、社会效益（校园卫生安全无因卫生技术人员失职造成财产损失）、可持续影响（学校卫生安全事故发生次数比前两年下降），三、满意度指标：（学校师生、家长及学生对卫生技术人员工作满意度达到95%以上）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区天韵小学	增班补助（区资金）	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义教育事业的建设。促进我校教育的可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。进一步巩固义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	一、产出指标：数量指标（支出完成率达100%）、质量指标（资金使用率达100%）、时效指标（项目按时完成率达100%）。二、效益指标：经济效益（资金支出合规率达100%）、社会效益（投诉率0），三、满意度指标：（学校师生满意度≥90%）。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇综合保障中心	综合保障中心业务工作经费	做好综合保障中心业务相关工作，保障业务工作顺利开展，落实上级部门安排的主要任务。	1.服务及时性，年度指标值：及时。2.资金支出合规率，年度指标值：规范。3.保障工作正常开展，年度指标值：及时。4.各项目按时完成率，年度指标值：及时。5.资金支出及时性，年度指标值：及时。6.交办任务完成率，年度指标值：及时。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇水务所	水闸、泵站运行管理及水利设施养护费用	通过水闸、泵站运行管理及水利设施养护项目，切实保障水务设施安全运行，保障人民群众生命财产。	1.各项水利设施正常运行率年度指标值：。2.各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。3.维修及时率，年度指标值：100%。4.设施正常运行率，年度指标值：100%。5.资金使用合法合规，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇水务所	石楼镇河涌两岸构筑物清拆整治专项费用	按计划开展石楼镇河涌两岸清拆整治行动，加强水环境治理，依规及时支付相关费用。	1.验收合格率，年度指标值：100%。2.施工过程环保事故零发生率，年度指标值：0。3.发现问题即时反应率，年度指标值：100%。4.资金使用合法合规，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇水务所	制作安装公示牌专项经费	确保及时制作安装公示牌，完善河涌标示牌，完成排水单元达标公示牌等标识。	1.支付及时率，年度指标值：100%。2.安全性，年度指标值：100%。3.项目验收合格率，年度指标值：100%。4.资金使用合法合规，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇水务所	河湖管理范围划定项目	对全镇河流、湖泊管理范围进行划定（测绘制图、树立界桩及标示牌），清晰河流、湖泊范围指引界定。	1.重大安全事故发生宗数，年度指标值：0。2.工程环保达标率，年度指标值：100%。3.工程量完成率，年度指标值：100%。4.工程款支付及时率，年度指标值：100%。5.资金使用合法合规，年度指标值：100%。6.项目完工验收率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇水务所	水质检测专项费用	做好河涌劣五类水质、农村生活污水、排水单元等水质检测工作，购买相关检测设备、材料等，确保水质检测工作顺利开展，改善水环境。	1.完成水质检测次数，年度指标值：12。2.支付及时率，年度指标值：100%。3.完成出水水质合格率，年度指标值：100%。4.资金使用合法合规，年度指标值：100%。5.水质日常监测的覆盖率，年度指标值：100%。

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇水务所	三防应急抢险专项	及时应对突发抢险情况，有效地避免或最大限度地减少台风、暴雨、暴雨内涝等造成的损失，切实保护人民群众生命财产安全	1. 交通出行便利率，年度指标值：100%。2. 基础设施维护（修）率，年度指标值：100%。3. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。4. 费用及时支付率，年度指标值：100%。5. 内涝外涝发生率，年度指标值：低于5%。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇水务所	编外人员聘用经费	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	一、产出指标：1. 资金使用合规率达100%，2. 工资发放及时性100%，3. 发放工资人员数100%。二、效益指标：1. 确保单位日常工作正常开展，2. 工作人员稳定率95%以上，3. 提高工作人员积极性。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇水务所	编外人员公用经费	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。	一、产出指标：1. 资金使用合规率达100%，2. 及时发放工作人员加班费，3. 及时支付日常办公费用。二、效益指标：1. 确保单位日常工作正常开展，2. 工作人员稳定率95%以上，3. 提高工作人员积极性。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇水务所	石楼镇砺江河碧道工程（莲港大桥至红铁桥段）	按照《番禺区碧道建设实施方案》要求，加快推进碧道建设工资，确保按期高质量完成石楼镇砺江河碧道建设工程。	1. 工程环保达标率，年度指标值：100%。2. 施工过程环保事件公众投诉率，年度指标值：0。3. 水环境质量（逐年优化，年度指标值：优化水环境。4. 重大安全事故发生宗数，年度指标值：0。5. 项目完工验收率，年度指标值：100%。6. 工程量完成率，年度指标值：100%。7. 工程款项支付及时率，年度指标值：100%。8. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。9. 安全事故发生率，年度指标值：0。
广州市番禺区石楼镇人民政府	广州市番禺区石楼镇水务所	农村生活污水处理设施运维及维修整治费用	为全面贯彻《广州市农村生活污水治理工作实施方案》有关精神，提升农村地区生活环境，积极开展农污维护、维修等工作。	1. 减少漏损率，年度指标值：3。2. 委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。3. 工程环保达标率，年度指标值：100%。4. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。5. 维修及时率，年度指标值：100%。6. 农污项目竣工验收率，年度指标值：100%。7. 工程款项支付及时率，年度指标值：100%。