

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	24,951.59	24,341.59		610.00		
大石街道办事处本级	19,472.81	18,862.81		610.00		
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	1,686.64	1,686.64			市政环卫保洁及公园绿化养护工作经费：1.市政环卫保洁及公园绿化养护经费用于朝阳东路垃圾清运费、大石街市政道路保洁费、公园绿化养护等；2.提高环境卫生保洁水平，提升和改善街道办市容市貌，为群众提供清洁卫生美观的生活环境，提升居民幸福指数。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、：保洁(养护)面积数，年度指标值：保洁(养护)面积数（1184318.90平方米）。3、：购买服务验收合格率，年度指标值：购买服务验收合格率95%。4、：购买服务完成及时率，年度指标值：购买服务完成及时率100%。5、：环卫工作完成并通过验收率，年度指标值：环卫工作完成并通过验收率95%。6、效益指标：市容环境改善情况，年度指标值：市容环境改善情况比上年提高30%。7、效益指标：市政道路保洁、市政配套设施清洁及维护等专业化服务提高率，年度指标值：市政道路保洁、市政配套设施清洁及维护等专业化服务比上年提升20%。8、效益指标：道路通行安全，垃圾及时清运率，年度指标值：道路通行安全，垃圾及时清运率达到90%。9、效益指标：垃圾清运及时率，年度指标值：垃圾清运及时率95%。10、：居民满意度，年度指标值：居民满意度95%。
社区党组织工作经费（清算下达番禺）	3.00	3.00			2021年基层党建经费清算下达组织部穗财行[2021]133号-社区党组织工作经费（清算下达番禺）	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：预算完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。4、：费用及时支付率，年度指标值：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
街道党组织工作经费（清算下达番禺）	5.00	5.00			“资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。”	1、：发放及时率及合规率，年度指标值：标准：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：标准：100%。3、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：标准：100%。4、：满意，年度指标值：标准：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
社区党员活动工作经费（清算下达番禺）	1.30	1.30			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：标准：100%。2、：费用支付合规率，年度指标值：标准：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：标准：100%。4、：发放及时率及合规率，年度指标值：标准：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						值：公益性项目不进行财务经济效益分析。 。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。
村党组织服务群众工作经费（清算下达番禺）	7.00	7.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、：发放及时率及合规率，年度指标值：标准：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：标准：100%。3、：费用支付合规率，年度指标值：标准：100%。4、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：标准：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。 。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。
村办公经费（清算下达番禺）	7.00	7.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、：发放及时率及合规率，年度指标值：标准：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：标准：100%。3、：经费足额拨付率，年度指标值：标准：100%。4、：群众满意度（%），年度指标值：标准：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。 。6、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。
村党员活动经费（清算下达番禺）	0.73	0.73			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、：发放及时率及合规率，年度指标值：标准：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：标准：100%。3、：费用支付合规率，年度指标值：标准：100%。4、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：标准：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。 。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。
（街）文化体育经费	30.00	30.00			1.上级要求举办的各类文化活动、各类公益文艺培训及汇演；2.街道开展大型专项文艺活动；3.文联协会活动举办、文学创作、镇街交流活动；4.“扫黄打非”工作站活动宣传、业务培训等；5.图书馆建设、图书购置及各村（社区）文化室图书购置；6.村（社区）文化室管理建设，提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动场所、学习平台；7.上级要求举办的各类体育活动、各类公益体育培训及排练；8.街道开展大型专项体育活动；9.社会体育指导员服务站指导各村（社区）举办各类体育活	1、：设备预设功能达标率，年度指标值：设备预设功能达标率100%。2、：购置文化学习用书、杂志等所耗时长，年度指标值：购置文化学习用书、杂志数量达目标100%。3、：文化室使用率，年度指标值：文化室使用率100%。4、效益指标：馆藏图书流通率，年度指标值：馆藏图书流通率100%。5、效益指标：体育设施完备率，年度指标值：体育设施完备率90%。6、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。 。8、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度100%。9、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：财政资金资金使用率91%。10、：文化室使用率，年度指标值：文化室使用率大

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
					动、体育培训；10.各项体育设施维修保养。	于或等于90%。
（街）业务用房经费	240.00	240.00			本年度预计支出机关各线补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。3、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度100%。4、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。5、：办公设备正常运行率，年度指标值：办公设备正常运行率100%。
（街）党政综合办工作经费	81.00	81.00			1.日常办公经费、各线购置办公用品、后勤保障、设备维护等支出；2.文件制定及印刷等；3.财务室办公经费，财务资料印刷及制作；4.法制工作（含法律顾问费、律师服务费）；5.合理安排各项会议及接待工作。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、：采购物品验收合格率，年度指标值：采购物品验收合格率100%。3、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度100%。4、效益指标：业务及时办结率，年度指标值：业务及时办结率80%。5、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。6、：预算完成率，年度指标值：预算完成率100%。7、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。
（街）纪检监察业务工作经费	10.00	10.00			1.廉洁文化教育阵地建设及维护；2.开展纪律教育学习月活动及廉政宣传教育；3.个村（社区）监察站建设：购买办公设备5及开展学习培训等；4.村级巡察工作、办案工作等纪检监察工作	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度100%。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、效益指标：上级工作任务落实率，年度指标值：上级工作任务落实率100%。5、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%以上。6、：采购物品验收合格率，年度指标值：采购物品验收合格率100%。7、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。
（街）农业农村业务工作经费	44.00	44.00			1.聘请中介机构对我街14条村进行农村集体经济审计；2.结算中心办公设备购置、租赁及办公用品等，保障结算中心的正常运行；3.防火路工程款、森林防火工作；4.森林防火安全宣传。	1、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。2、效益指标：火灾发生率，年度指标值：火灾发生率为0。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、：日常巡查，年度指标值：日常巡查覆盖率达100%。5、：宣传活动次数，年度指标值：宣传活动1次。6、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度95%以上。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	150.00	150.00			及时、高效做好疫情防控工作，保障人民身体健康，维护社会稳定，保障防控防疫物资及时发放至参与防疫工作人员处，保障防疫工作顺利开展。	1、：资金使用率，年度指标值：资金使用率100%。2、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。3、：物资采购计划完成率，年度指标值：物资采购计划完成率100%。4、效益指标：隔离人员租车费、住宿费、费用支付率，年度指标值：隔离人员租车费、住宿费、费用支付率100%。5、效益指标：防疫人员到岗率，年度指标值：防疫人员到岗率100%。6、效益指标：医疗卫生防疫安全率，年度指标值：医疗卫生防疫安全率100%。7、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度100%。8、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。9、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度95%以上。10、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。
（街）应急管理经费	50.00	50.00			1.自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件采取应急处置措施；2.查处五类车；3.开展应急演练及购置应急物资；4.安装实时监控系统设备；5.对讲机系统升级；6.应急避难场所指示牌制作。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。2、：物资采购计划完成率，年度指标值：物资采购计划完成率100%。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。4、效益指标：突发事件应急处理及时率100%采取措施，年度指标值：突发事件应急处理及时率100%采取措施。5、：突发事件应急处理及时率，年度指标值：突发事件应急处理及时率100%。6、：查处五类车完成率，年度指标值：查处五类车完成率90%。7、效益指标：五类车减少率，年度指标值：五类车减少率10%。8、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。
（街）共青团业务工作经费	25.00	25.00			开展团员青年活动，增强共青团对青年的凝聚力、组织力和号召力。	1、：各类活动办结率，年度指标值：各类活动办结率100%。2、：团员和志愿者学习培训覆盖率，年度指标值：团员和志愿者学习培训覆盖率100%。3、：未成年人保护覆盖率，年度指标值：未成年人保护覆盖率100%。4、效益指标：提高市民朋友对下一代的关注，确保开展未成年保护工作顺利，年度指标值：提高市民朋友对下一代的关注，确保开展未成年保护工作顺利。5、效益指标：参加活动积极性，年度指标值：参加活动积极性100%。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。8、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度95%以上。9、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：宣传覆盖率100%。
（街）妇联业务工作经费	10.00	10.00			1.开展各类妇女培训教育，妇女维权、妇女儿童及家庭教育。以健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心，及时排查、化解矛盾，积极维护妇女群众的合法权益；2.举办有关组织、党建、妇女献爱心互助活动，开展各类妇联活动；3.春节、三八妇女节、母亲节、儿童节和中秋节等节日慰问；4.开展信访维权普法工作、村居妇女、儿童之家建设、家长学校建设、平安家庭建设等工作。按照“党建带妇建，妇建服务党建”原则，加强基层妇女组织规范化建设。	1、：妇女献爱心互助活动收益率，年度指标值：妇女献爱心互助活动收益率100%。2、：认真处理妇女群众来信来访办结率，年度指标值：认真处理妇女群众来信来访办结率95%以上。3、：慰问覆盖率，年度指标值：节日慰问覆盖率100%。4、效益指标：加强基层妇女组织建设力度，年度指标值：加强基层妇女组织建设力度达到80%以上。5、效益指标：妇女儿童生活质量和健康水平改善率，年度指标值：妇女儿童生活质量和健康水平相对上年改善率80%。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。8、效益指标：受援助妇女儿童人数提高率，年度指标值：受援助妇女儿童人数提高率60%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）教育补助经费	22.00	22.00			1.六一儿童节约幼儿园慰问；2.托幼活动；3.植村幼儿园收编集体幼儿园补助，加大力度发展普惠型幼儿园，保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量；4.扩充学前教育资源，促进质幼儿园的发展。	1、：经费足额拨付率，年度指标值：经费足额拨付率100%。2、：预算资金执行率，年度指标值：预算资金执行率100%。3、：慰问覆盖率，年度指标值：慰问覆盖率100%。4、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5、效益指标：适龄儿童入学率，年度指标值：适龄儿童入学率100%。6、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度95%以上。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
（街）计生工作经费	10.00	10.00			1.母婴安康综合保险；2.关爱女性“两癌”健康保险；3.计生对象计生术后并发症治疗；4.杂志征订（人生、人之初）；5.计生办人口信息系统维护、办公用品等办公经费；6.计生对象节日慰问；7.孕前优生、流动人口计生管理及创建健康促进区	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、效益指标：参加孕前优生健康检查人群覆盖率，年度指标值：参加孕前优生健康检查人群覆盖率100%。3、效益指标：按标准发放补助，年度指标值：按标准发放补助100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度95%。5、：补贴及时到位率，年度指标值：补贴及时到位率100%。6、：慰问覆盖率，年度指标值：慰问覆盖率100%。7、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。8、：宣传活动次数，年度指标值：宣传活动次数10次。9、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度95%以上。
（街）派出所经费	150.00	150.00			1.预备役民兵执勤；2.预备役民兵执勤及街道派出所辅警专项工作，维护建辅警队伍稳定及提升队伍积极性，加强社会治安辅助力量的管理，更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的作用；3.17个社区警务室正常运行；4.电子笔录系统维护、办公设备、印刷、办公用品等派出所日常公用支出；5.公安线日常运作	1、：涉毒犯罪下降率，年度指标值：涉毒犯罪下降率90%。2、：出警及时率，年度指标值：出警及时率100%。3、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%以上。4、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度100%。6、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提高办事效率80%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、：出警及时率，年度指标值：出警及时率95%。9、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提高办事效率50%。10、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展100%。11、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。12、：预算完成率，年度指标值：预算完成率100%。13、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度95%以上。
（街）禁毒专项经费	20.00	20.00			1.禁毒宣传活动及进行毒品预防宣传教育；2.聘请社区戒毒社区康复工作人员；3.心理专家服务；4.推广应用信息化手段，提高寄递物流安全管控规范化、高效化和信息化水平；5.提升寄递物流从业人员识毒、防毒的水平。通过建立健全寄递物流企业安全监管体制机制，进一步提升我街寄递物流业安全管理和综合治理水平，促进寄递物流业健康发展。	1、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%以上。2、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。3、：涉毒犯罪下降率，年度指标值：涉毒犯罪下降率10%。4、效益指标：社区戒毒社区康复执行率，年度指标值：社区戒毒社区康复执行率95%以上。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。6、效益指标：社区戒毒社区康复执行率，年度指标值：社区戒毒社区康复执行率达95%以上。7、效益指标：群众拒毒、防毒意识提高，年度指标值：群众拒毒、防毒意识提高了50%以上。8、：吸毒人员管控率，年度指标值：吸毒人员管控率90%。9、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）农村老党员补贴经费	8.00	8.00			1.按时足额发放农村老党员生活补贴街负担部分（区、街各负担50%）；2.关心农村老党员的生活，解决生活困难，提高老党员生活质量。	1、：补助发放及时率，年度指标值：补助发放及时率100%。2、：发放人数，年度指标值：发放人数约161人。3、效益指标：提高幸福指数，年度指标值：保障农村老党员基本生活权益，让农村老党员共享社会繁荣，提高幸福指数100%。4、：经费足额拨付率，年度指标值：经费足额拨付率100%。5、效益指标：按标准发放补助，年度指标值：按标准发放补助100%。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。9、：资金覆盖率，年度指标值：资金覆盖率100%。10、：发放人数，年度指标值：符合领取农村老党员补贴的党员约161人。11、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。
（街）关工委经费	3.00	3.00			切实加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作组织领导、长远规划、政策制定、协调推进和监督落实情况	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。2、：未成年人学习培训覆盖率，年度指标值：未成年人学习培训覆盖率90%。3、：开展推广活动场次，年度指标值：开展活动次数比上年增加10%。4、效益指标：参加活动积极率，年度指标值：参加活动积极率达80%以上。5、效益指标：未成年人关爱力度提高，年度指标值：未成年人关爱力度比上年提高50%。6、：未成年人关怀覆盖率，年度指标值：未成年人关怀覆盖率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。9、：未成年人学习培训覆盖率，年度指标值：农村留守未成年人学习培训覆盖率90%。10、：未成年人关怀覆盖率，年度指标值：农村留守未成年人关怀覆盖率80%。11、效益指标：参加活动积极率，年度指标值：参加活动积极率达到80%以上。12、效益指标：未成年人关爱力度提高，年度指标值：关工委对农村留守未成年人关爱力度比上年提高30%。13、：开展推广活动场次，年度指标值：开展活动次数比上年增加了30%。
（街）社区老年人配餐财政补贴项目	20.00	20.00			按照安全可持续发展的原则，坚持政策引导、社会参与、市场化运作，为大石辖区内居住的60岁以上有配餐需求的老年人提供配餐补助，增强老年人幸福感和获得感。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、效益指标：提高幸福指数，年度指标值：提高幸福指数100%。3、效益指标：助餐配餐服务知晓率，年度指标值：助餐配餐服务知晓率不低于95%。4、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。5、：饭堂出品新鲜度，年度指标值：饭堂出品新鲜度100%。6、：长者饭堂数，年度指标值：长者饭堂数7个。7、效益指标：提高幸福指数，年度指标值：提高老人幸福指数100%。8、效益指标：设施完好率，年度指标值：设施完好率90%。
（街）离任村干部养老生活补贴	31.00	31.00			1.发放离任村干部养老生活补贴（区街8:2比例负担；2.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、效益指标：保障离任村干部养老生活，年度指标值：100%保障离任村干部养老生活。2、效益指标：待遇提升积极性，年度指标值：通过落实待遇提升积极性相对上年增加了10%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。4、：资金覆盖率，年度指标值：资金覆盖率100%。5、：资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6、：经费足额拨付率，年度指标值：经费足额拨付率100%。7、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						度95%以上。8、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。9、：经费足额拨付率，年度指标值：经费足额拨付率100%。10、：优抚对象满意度，年度指标值：优抚对象满意度95%以上。
（街）社区居民活动经费	57.41	57.41			民政部门负责编制社区活动经费预算，牵头做好活动经费使用管理的监督工作；财政部门负责活动经费的审核和拨付，并与民政部门共同做好活动经费使用管理的监督工作；各街道（镇）负责对社区活动经费的使用程序、使用范围进行监督和指导。居（村）民委员会是社区活动经费的使用主体，负责本居（村）社区活动的组织、策划、以及经费的使用与管理。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。2、：资金及时支出率，年度指标值：资金及时支出率100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：资金使用合规率100%。4、效益指标：居民社区活动参与率，年度指标值：居民社区活动参与率大于等于30%。5、：各类活动办结率，年度指标值：各类活动办结率100%。6、效益指标：村民社区活动参与率，年度指标值：村民社区活动参与率大于等于50%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。8、效益指标：村民社区活动参与率，年度指标值：村民社区活动参与率95%以上。9、效益指标：居民社区活动参与率，年度指标值：居民社区活动参与率95%以上。
（街）敬老经费	25.00	25.00			1.下拨敬老院补贴经费，弥补敬老院办公经费；2.下拨敬老院五保户补贴。为支持社区老年人活动站点、农村五保安居点运营。体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。	1、：及时拨付率，年度指标值：及时拨付率100%。2、：按时完成率，年度指标值：按时完成率100%。3、：资金到位率，年度指标值：资金到位率100%。4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。5、效益指标：配套设施完好率，年度指标值：配套设施完好率90%以上。6、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度95%以上。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。8、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度大于90%。9、效益指标：三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率，年度指标值：三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率达90%。10、效益指标：配套设施完好率，年度指标值：配套设施完好率90%。11、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。
（街）镇街居家养老服务平台运营费	30.00	30.00			居家养老服务平台，为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、医疗护理、康复保健、日间托老等养老服务，全面拓展居家养老服务内涵。设立居家养老综合服务平台，按照与资助对象的配备比例不低于1：50标准设立养老管理员，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。	1、：优抚对象满意度，年度指标值：优抚对象满意度100%。2、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。3、：资金拨付及时使用率，年度指标值：资金拨付及时使用率100%。4、：康复资助年服务量人（次，年度指标值：享受资助老人13人。5、效益指标：三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率，年度指标值：三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率达90%。6、效益指标：专用设备、专用材料供给保障率，年度指标值：专用设备、专用材料供给保障率90%。7、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。8、：资金使用率，年度指标值：资金使用率100%。
（街）居委工作经费	750.00	750.00			1.下拨各社区居委会办公经费及居委各专项支出；2.居民活动经费。切实提高社区专职工作人员工资福利待遇，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。	1、：资金使用合规率，年度指标值：资金使用合规率100%。2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。3、效益指标：提供就业岗位，年度指标值：提供就业岗位相对上年提高了20%。4、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度100%。5、：资金使用及时性，年度指标值：资金使用及时性100%。6、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）残联经费	20.00	20.00			1. 残联日常业务及活动支出；2. 残疾人无障碍改造；3. 精神病人治疗，降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定；4. 残联节日慰问，对各持证残疾人和特殊儿童开展节日慰问，体现党和政府的关心；5. 残疾人培训及活动，增强残疾人体质，鼓励更多的残疾人走出家门口，参与社会活动；6. 大石街康园工疗站租金及日常运作支出通过康复训练，提高精神病患者和智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。建设康园工疗站，一定程度上改善社区福利服务设施，取得良好的社会效益。	1、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率90%。2、：服务人员保障度，年度指标值：到站工疗康复人员保障100%。3、：采购物品验收合格率，年度指标值：采购物品验收合格率100%。4、：慰问覆盖率，年度指标值：慰问覆盖率100%。5、效益指标：到站工疗康复工疗人员再就业增长率，年度指标值：到站工疗康复工疗人员再就业增长率比上一年提高10%。6、效益指标：活动总参与人数，年度指标值：活动总参与人数达到100%。7、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度100%。8、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。9、：优抚对象满意度，年度指标值：优抚对象满意度达到95%以上。10、：宣传工作完成率，年度指标值：宣传工作完成率100%。11、效益指标：到站工疗康复工疗人员再就业增长率，年度指标值：到站工疗康复工疗人员再就业增长率比上一年提高30%。12、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。13、效益指标：活动总参与人数，年度指标值：活动总参与人数达到80%。
（街）河长办工作经费	8.00	8.00			1.改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；2.保助资金专款专用于河涌维修养护。	1、效益指标：水环境质量（逐年优化）增加30%。2、效益指标：美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位，年度指标值：美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。3、：采购物品验收合格率，年度指标值：采购物品验收合格率100%。4、：环境清洁验收通过率，年度指标值：环境清洁验收通过率90%。5、：资金使用合规率，年度指标值：资金使用合规率100%。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。8、效益指标：提升城市景观，年度指标值：提升城市景观靓化，提升城市品位比上年增长30%。9、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。10、效益指标：饮用水源稳定达标，年度指标值：饮用水源稳定达标80%。11、效益指标：水环境质量（逐年优化，年度指标值：环境质量（逐年优化）增加30%。
（街）垃圾分类工作经费	120.00	120.00			全力保障垃圾分类工作完成，加大垃圾分类宣传力度，普及垃圾分类意识。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。2、效益指标：新增垃圾处理能力，年度指标值：新增垃圾处理能力100%。3、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：宣传覆盖率100%。4、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。5、：宣传活动按时完成率，年度指标值：宣传活动按时完成率。6、：宣传活动次数，年度指标值：宣传活动次数2次。7、：采购任务完成率，年度指标值：采购任务完成率。8、效益指标：资源回收利用率，年度指标值：资源回收利用率43%以上。9、效益指标：农村垃圾无害化处理率，年度指标值：农村垃圾无害化处理率100%。10、：采购货物验收合格率，年度指标值：采购货物验收合格率100%。11、：采购任务完成率，年度指标值：采购任务完成率100%。12、：宣传活动按时完成率，年度指标值：宣传活动按时完成率90%以上。13、：宣传活动次数，年度指标值：宣传活动次数8次。14、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）公园管理经费	350.00	350.00			1. 完成公园管理及维护等所有相关任务，完善公园相关管理制度并实施； 2. 保障公园正常运行、环境保护与改善、人员安全； 3. 提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率； 4. 公园内保安、绿化养护及保洁工作。	1、效益指标：绿化养护达标率，年度指标值：绿化养护达标率100%。2、效益指标：片区生态环境完好率，年度指标值：片区生态环境完好率100%。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。4、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。 5、： 预算完成率，年度指标值：预算完成率91%以上。6、： 工程质量合格率，年度指标值：工程质量合格率100%。
（街）拆违经费	600.00	600.00			完成本年度大石街辖区内查处拆除违法建设和市容环境整治、环境秩序整治，大石街辖区违法建构筑物拆除和环境秩序整治施工工作。	1、效益指标：施工环境投诉率，年度指标值：施工环境投诉率0。2、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提高办事效率100%。3、效益指标：监测工作效率提高，年度指标值：监测工作效率提高100%。4、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。 5、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。6、： 费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。7、： 工程量完成率，年度指标值：工程量完成率100%。8、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度达到95%以上。9、： 政府采购率，年度指标值：政府采购率达到100%。10、： 工程验收及时率，年度指标值：工程验收及时率100%。
（街）市政设施建设及维护经费	1,864.51	1,864.51			1. 用于新农村建设、地质灾害工程、绿化工程等各项市政设施建设及维护支出；2. 垃圾压缩站升级改造项目、餐厨垃圾处理站建设等环境卫生项目	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。2、： 工程量完成率，年度指标值：工程量完成率100%。3、： 合同支付及时率，年度指标值：合同支付及时率100%。4、： 设施设备运行正常率，年度指标值：设施设备运行正常率90%。5、： 工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100%。6、： 维修维护及时性，年度指标值：维修维护及时性90%。7、效益指标：设备利用率，年度指标值：设备利用率80%以上。8、效益指标：片区生态环境完好率，年度指标值：片区生态环境完好比一年提高了10%。9、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。10、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。 11、： 工程量按进度完成率，年度指标值：工程量按进度完成率100%。12、效益指标：片区生态环境完好率，年度指标值：片区生态环境完好率80%。13、： 合同支付及时率，年度指标值：合同支付及时率100%。
（街）医疗保障专项经费	342.46	342.46			建立维护公立医院公益性、调动积极性、保障公立医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。 2、效益指标：全区每万人拥有医护人员数量提升率，年度指标值：全区每万人拥有医护人员数量提升率。3、效益指标：服务人才数，年度指标值：服务人才数。4、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度95%以上。5、： 经费足额拨付率，年度指标值：经费足额拨付率100%。6、： 支付及时率，年度指标值：支付及时率100%。7、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：服务覆盖率100%。8、效益指标：全区每万人拥有医护人员数量提升率，年度指标值：全区每万人拥有医护人员数量提升率2%。9、效益指标：服务人才数，年度指标值：服务人才数100%，降低人才流失。10、： 慰问覆盖率，年度指标值：慰问覆盖率到位率100% 11 效益指标：工作人员满意度 年

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						度指标值：慰问覆盖到位率100%。11、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：医护人员满意率95%以上。
（街）宣传经费	40.00	40.00			1.党刊党报订阅、制作宣传资料；2.媒体宣传；3.宣传文化活动。	1、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。2、：验收合格率，年度指标值：节日宣传布置验收合格率100%。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。4、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：宣传覆盖率100%。5、：宣传活动次数，年度指标值：宣传活动次数2次。6、：宣传工作完成率，年度指标值：宣传工作完成率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率92%以上。9、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。10、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：宣传覆盖率达到90%以上。11、：宣传活动次数，年度指标值：宣传活动次数按时完成率100%。12、：预算资金执行率，年度指标值：预算资金执行率100%。13、效益指标：群众满意度，年度指标值：公众满意度95%以上。
（街）武装业务经费	30.00	30.00			1.民兵管理专项业务费；2.民兵预备役执勤及训练补助；3.征兵工作：征兵宣传，每年根据文件组织适龄青年体检应征入伍，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设；4.新兵跟踪教育：每年按照文件进行入伍新兵回访，了解入伍后的思想动态以及在部队的适应情况，减少退兵现象发生。	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。2、：项目完成及时率，年度指标值：年度征兵完成及时率100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：年度征兵按期完成率100%。4、：宣传工作完成率，年度指标值：征兵宣传工作完成率100%。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：新兵满意度100%。6、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：使用财政资金预算完成率92%以上。9、：项目按期完成率，年度指标值：年度征兵按时完成率100%。10、效益指标：群众满意度，年度指标值：新兵满意率95%以上。
（街）消防队经费	70.00	70.00			1.消防队员购置服装、日常办公、训练及消防车辆运行支出，保障27名消防人员及5辆执勤消防车正常开展工作；2.购置消防器材及消防装备，消防宣传，加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	1、：满足安置人员被服、生活用品等的需求率，年度指标值：满足消防队员被服、生活用品等的需求率100%。2、：维修及时率，年度指标值：消防车辆及巡查摩托车维修及时率100%。3、：保存车辆完好率，年度指标值：保存车辆完好率100%。4、效益指标：火灾扑救成功率，年度指标值：火灾扑救成功率100%。5、效益指标：消防验收合格率，年度指标值：消防验收合格率100%。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、：满足安置人员被服、生活用品等的需求率，年度指标值：消防队员购置服装、日常办公、训练等运行支出100%。9、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众对消防部门的满意度95%以上。10、效益指标：消防验收合格率，年度指标值：消防业务费用支出验收合格率100%。11、：保存车辆完好率，年度指标值：消防车辆完好率100%。12、效益指标：火灾隐患整改率，年度指标值：火灾隐患整改率100%。
					1、特勤保安费；2、违法建设拆除工作经费、行政执法经费、查处办案费；3、查处六乱办案费：大石街地铁口六乱整治经费、查处六乱工作；4、综合执法	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、效益指标：提供良好办公场所，维持办公正常进行率，年度指标值：提供良好办公场所，维持办公正常进行率100%。3、效益指标：提升办公人员积极率，年度指标值：提升办公人员积极率100%。4、效益指标：完成验收率，年度指标值：完成验收率100%。5、

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）综合执法经费	200.00	200.00			业务工作经历及补充公用经费等；5、购置办公用品等；6、后勤工作经历、工作人员伙食费补助及饭堂补助等；7、其他支出。	效益指标：每月卫生清洁完成率，年度指标值：每月卫生清洁完成率100%。6、：执法车辆出车率，年度指标值：执法车辆出车率100%。7、：计划工作完成率，年度指标值：计划工作完成率100%。8、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。9、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。10、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。
（街）普查工作经历	140.00	140.00			1.统计业务培训工作；2.统计执法检查；3.统计单位清查；4.统计规范化；5.城乡一体化调查工作。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。2、：统计普查完成率，年度指标值：统计普查完成率100%。3、：统计培训覆盖率，年度指标值：统计培训覆盖率100%。4、：普查单位数量，年度指标值：普查单位数量约13000个。5、效益指标：普查对象认知率，年度指标值：普查对象认知率95%。6、效益指标：统计失误差率，年度指标值：统计失误差率5%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。
（街）村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	9.41	9.41			1.按时足额发放发放14个村书记、主任一身兼补贴（区街各一半）；2.关心农村基层干部的福利待遇，提高村“两委”成员的交叉任职率，巩固加强农村基层党组织建设。	1、：补助发放及时率，年度指标值：补助发放及时率100%。2、：补贴按时发放率，年度指标值：补贴按时发放率100%。3、效益指标：向符合领取村书记、主任一身兼补贴的干部发放补贴，年度指标值：向符合领取村书记、主任一身兼补贴的干部按时发放补贴。4、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。7、：预算完成率，年度指标值：预算完成率100%。8、：资金覆盖率，年度指标值：资金覆盖率100%。9、效益指标：村“两委”成员交叉任职率，年度指标值：村“两委”成员交叉任职率100%。10、效益指标：向符合领取村书记、主任一身兼补贴的干部发放补贴，年度指标值：向符合领取村书记、主任一身兼补贴的干部发放补贴，按每人每月补贴。
（街）街镇家庭综合服务中心购买服务经费	72.00	72.00			1.与广州市天河区启智社会工作服务中心签定服务合同，家庭综合服务中心购买服务经费共240万元，市、区、街按4:3:3的比例共同支付，即我街需配套资金为72万元；2.在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展；3.提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	1、效益指标：组织社区服务需求调研，年度指标值：组织社区服务需求调研36次。2、效益指标：提升家庭综合服务中心的社区服务深度，提高社区服务水平，年度指标值：提升家庭综合服务中心的社区服务深度，提高社区服务水平。3、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度95%。4、：资金及时支付率，年度指标值：资金及时支付率91%。5、：项目年度专业服务总工时，年度指标值：项目年度专业服务总工时30184小时。6、：项目年度小组服务总量，年度指标值：项目年度小组服务总量22个。7、：项目年度社区活动总量，年度指标值：项目年度社区活动总量42个。8、：项目年度专业个案总量，年度指标值：项目年度专业个案总量150个。9、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。10、效益指标：协助街道介入和解决问题，年度指标值：协助街道介入和解决社区公共问题。11、效益指标：提升家庭综合服务中心的社区服务深度，提高社区服务水平，年度指标值：提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平比上十年提高了20%。12、：项目年度

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						专业服务总工时，年度指标值：项目年度专业服务总工时应达到30184小时。13、：项目年度小组服务总量，年度指标值：项目年度小组服务总量应达到22个。14、：项目年度社区活动总量，年度指标值：项目年度社区活动总量需达到42个。15、：项目年度专业个案总量，年度指标值：项目年度专业个案总量需完成150个。16、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度95%。
（街）业务工作经费	306.41	306.41			业务工作经费（运行经费），本年度预计支出机关各线补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率80%。2、：验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。3、：工作人员使用满意度，年度指标值：工作人员使用满意度100%。4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。5、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%。6、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
（街）长者长寿保健金财政补贴项目	80.00	80.00			1.按时足额为所有符合条件的老年人发放保健金，体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定；2.推进了适度普型和社会福利服务建设。	1、效益指标：提高幸福指数，年度指标值：提高幸福指数80%。2、效益指标：政策执行满意度，年度指标值：政策执行满意度达100%。3、效益指标：按标准发放补助，年度指标值：符合条件的老年人，按标准发放补助，体现政府对老年人的关怀爱护。4、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。5、：经费足额拨付率，年度指标值：经费足额拨付率100%。6、：资金按时支出率，年度指标值：资金按时支出率100%。7、：符合条件率覆盖率，年度指标值：符合条件率覆盖率100%。8、：经费足额拨付率，年度指标值：经费足额拨付率100%。9、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。10、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。
（街）农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	4.12	4.12			为切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局	1、效益指标：保障生活，年度指标值：保障农村已离岗接生员和赤脚医生生活补助。2、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。4、：发放人数，年度指标值：按标准发放农村已离岗接生员和赤脚医生。5、：经费足额拨付率，年度指标值：经费足额拨付率100%。6、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。7、效益指标：提高幸福指数，年度指标值：提高农村已离岗接生员和赤脚医生幸福指数100%。8、：预算资金执行率，年度指标值：预算资金执行率92%以上。9、：发放人数，年度指标值：按标准发放19名农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。
（街）办公用房日常维护经费	200.00	200.00			1.对单位办公室及时日常管理、保养、维修，保障单位正常运作，为工作人员提供良好的办公场所；2.按计划完成合同约定的项目建设规模，包括大院各部门办公用房零星维修等工程内容；3.完成装修工程、支付项目	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。2、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度100%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。4、：工程质量要求，年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。5、：工程质量合格率，年度指标值：工程质量合格率100%。6、

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
					付项目建设费用、工程质量验收合格，不发生安全生产事故。	1、：工程质量合格率，年度指标值：工程质量合格率100%。6、：工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
购置经费	50.00	50.00			采购台式电脑、打印机、空气调节器等办公设备，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、：验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。2、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度100%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。4、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
（街）办公（业务）用房租赁经费	245.31	245.31			1.保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。2.保障社区卫生服务中心的正常运作；提高医护人员救死扶伤、团结创新的职业精神。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。2、：租赁场地面积，年度指标值：会江社区卫生服务中心租赁场地面积1767平方米。3、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。4、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展，提升服务能力，造福百姓健康。5、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度100%。6、：预算完成率，年度指标值：预算完成率100%。7、效益指标：提升办公人员积极率，年度指标值：提升办公人员积极率90%以上。
（街）车辆租用经费	10.80	10.80			租赁3台车辆，用于疫情防控重点人员转运、巡查执法、应急处置等用车紧缺。	1、：预算完成率，年度指标值：预算完成率95%以上。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。3、：工作人员使用满意度，年度指标值：工作人员使用满意度100%。4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率95%以上。5、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。6、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。7、：车辆租赁数量，年度指标值：车辆租赁3台。
（街）党建业务工作经费	15.00	15.00			1.人员招聘及人事管理；2.慰问（春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部；春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部）；3.订阅党务组织报刊、档案资料、办公用品等办公经费。	1、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度95%以上。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。3、：慰问覆盖率，年度指标值：慰问覆盖率100%。4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。5、：补助发放及时率，年度指标值：补助发放及时率100%。6、：资金覆盖率，年度指标值：资金覆盖率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）公共服务工作经费	35.00	35.00			1. 民政节日慰问活动、特困家庭及优抚慰问对象等慰问，为体现对困难群众的关怀，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感，合理统筹慰问资源，结合专项救助和扶贫工作，在今年做好优抚等对象的慰问金发放工作；2. 支付长者分店房租；3. 民政办公经费及民政专项。	1、：慰问覆盖率，年度指标值：慰问覆盖率100%。2、效益指标：提高幸福指数，年度指标值：提高群众幸福指数。3、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度95%以上。4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。5、：经费足额拨付率，年度指标值：经费足额拨付率100%。6、：支付及时率，年度指标值：支付及时率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
（街）经济发展业务工作经费	5.00	5.00			保障企业服务中心财务管理按制度执行，企业服务中心资产购置规范；保障企业服务中心正常运行。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。4、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。5、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%以上。6、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度100%。7、：采购物品验收合格率，年度指标值：采购物品验收合格率100%。
（街）三创专项经费	15.00	15.00			1. 创文宣传及资料制作，公益广告宣传；2. 创文临时保洁工作人员补助；3. 创文明城市活动，道德讲堂活动	1、效益指标：检查准确率，年度指标值：检查准确率100%。2、效益指标：居民社区活动参与率，年度指标值：居民社区活动参与率100%。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。4、：宣传活动按时完成率，年度指标值：宣传活动按时完成率100%。5、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%以上。6、：资金覆盖率，年度指标值：资金覆盖率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。9、：预算完成率，年度指标值：预算完成率92%以上。
（街）河涌保洁经费	154.80	154.80			1、下拨村居聘请大石街14条村河涌巡河便道保洁人员；2、改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章	1、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%。2、效益指标：提升城市景观，年度指标值：提升城市景观靓化，提升城市品位比上年增加50%。3、效益指标：水环境质量（逐年优化，年度指标值：水环境质量（逐年优化）增加50%。4、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。5、：环境清洁验收通过率，年度指标值：环境清洁验收通过率100%。6、：资金使用率，年度指标值：资金使用率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、效益指标：提升城市景观，年度指标值：提升城市景观靓化，提示城市品位比上年增加30%。9、：资金使用率，年度指标值：资金使用率92%以上。10、：环境清洁验收通过率，年度指标值：环境清洁验收通过率90%。11、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。12、：资金覆盖率，年

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						度指标值：资金覆盖率100%。13、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。
（街）农村干部补贴经费	50.00	50.00			保障发放大石街村级班子成员考核工资，提高班子成员工作积极性。	1、：工作人员使用满意度，年度指标值：工作人员使用满意度95%以上。2、效益指标：按标准发放补助，年度指标值：按标准发放补助100%。3、：奖励发放及时率，年度指标值：奖励发放及时率100%。4、：补助资金发放率，年度指标值：补助资金发放率100%。5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。6、：预算资金执行率，年度指标值：预算资金执行率92%以上。7、效益指标：待遇提升积极性，年度指标值：待遇提升积极性100%。8、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。9、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度95%以上。10、：预算完成率，年度指标值：预算完成率100%。11、：补助发放及时率，年度指标值：补助发放及时率100%。
（街）安保经费	158.00	158.00			保障办公大楼、大象岗公园内保安及特勤保安日常工作、环境保护与改善及人员安全	1、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。2、：安全生产责任事故发生率，年度指标值：安全生产责任事故发生率100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。4、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度100%。5、效益指标：安全事故率降低率，年度指标值：安全事故率降低率100%。6、效益指标：完成验收率，年度指标值：完成验收率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。8、：安全生产责任事故发生率，年度指标值：安全生产责任事故发生率0%。9、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。10、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。
（街）大石街中心幼儿园新址一期建设工程项目	453.00	453.00			大石街中心幼儿园新址建设项目总投资2776.396215万元，含建安费、设计费、监理费等前期费用。计划2021年完工。	1、：家长满意度，年度指标值：家长满意度95%以上。2、效益指标：提升园区环境，年度指标值：预计完成建设率达到95%，提升园区环境。3、效益指标：改善学前教育环境质量，年度指标值：全面提升大石街中心幼儿园新址环境质量。4、：工程质量要求，年度指标值：严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工。5、：财政资金投入乘数，年度指标值：该款项投入资金是财政资金，暂无其他来源资金。6、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。7、：扩充公办班级，年度指标值：预计该指标完成率100%。8、：合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率80%以上。
建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费	3.00	3.00			根据《广州市建筑废弃物管理条例》，保障居民住宅装饰装修废弃物处置管理。	1、效益指标：（区）规范使用资金，年度指标值：规范使用。2、：预算完成率，年度指标值：预算完成率100%。3、：发现并处理建筑废弃物，年度指标值：发现并处理建筑废弃物95%。4、：处理建筑垃圾覆盖率，年度指标值：处理建筑垃圾覆盖率90%。5、效益指标：保持场地整洁，实行围蔽，不影响市容和环境卫生，年度指标值：保持场地整洁，实行围蔽，不影响市容和环境卫生比上年增加10%。6、效益指标：挂牌公示主管部门、监督投诉电话等处理相关信息率，年度指标值：挂牌公示主管部门、监督投诉电话等处理相关信息率达到100%。7、效益指标：安排专人管理，未经主管部门批准100%不得关停，年度指标值：安排专人管理，未经主管部门批准100%不得关停。8、效益指标：群众满

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						意度，年度指标值：群众满意度95%。
生态公益林补偿经费	18.29	18.29			根据《中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府关于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见》（番发【2009】1号）文件第十五条规定，农村集体经济组织所有的生态公益林，由区财政实行利益补偿，补偿金额为每年每亩100元	1、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%。2、：补偿面积数，年度指标值：补偿面积数（1828.65亩）。3、效益指标：绿化及时完好率，年度指标值：绿化及时完好率100%。4、：生态公益林补偿资金足额按时发放到位；，年度指标值：生态公益林补偿资金足额按时发放到位。5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。6、效益指标：片区生态环境完好率，年度指标值：片区生态环境完好率100%。7、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。
单位自有资金项目	610.00			610.00	使用区残疾人联合会、区农业局、区统计局、区政法委等上级部门拨入专项工作经费开展各项专项工作。	1、：支付及时率，年度指标值：支付及时率100%。2、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提高办事效率30%。3、：按区拨款要求保障各部门专项经费支付率，年度指标值：按区拨款要求保障各部门专项经费支付率100%。4、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：资金支出合规率100%。5、效益指标：上级工作任务落实率，年度指标值：上级工作任务落实率100%。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、：支付及时率，年度指标值：支付及时率91%以上。9、：按区拨款要求保障各部门专项经费支付率，年度指标值：按区拨款要求保障各部门专项经费支付率91%以上。10、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%。
（街）爱卫专项经费	25.00	25.00			1.登革热防控专项：有效控制登革热病疫情：通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情；2.除四害药物，通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作，有效遏制病媒生物危害；3.无偿献血：完成区无偿献血办下达的人次年度献血指标、宣传普及无偿献血理念，提升群众对无偿献血知识知晓率。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、：验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。3、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%。4、：采购任务完成率，年度指标值：采购任务完成率100%。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。6、效益指标：完成区下达献血指标率，年度指标值：完成区下达献血指标率100%。7、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：宣传覆盖率100%。8、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。
（街）社会治安综合治理工作经费	250.00	250.00			1.打传、防范、维稳、信访及治安等专项行动；2.发放村居压案奖励、举报奖励、平安信息奖励，促进人员工作积极性；3.综治网格建设、平安村居建设、村居综治工作站建设(含村居视联网建设)及视频监控建设及维护；4.精神障碍患者救治；5.扫黑除恶及城中村整治；6.交通协管员专项补助及交通设施更新及维护，提高道路的通行效率，减少交通违章，促进道路平安、有序、畅通；7.打传、防范、维稳、信访及治安等宣传；8.无图形地名上图作图、重名更名补订附图式街巷牌制作安装、重名更名补订T型路牌制作安	1、：治安案件及安全事故数，年度指标值：治安案件及安全事故数下降了30%。2、：治安案件查处率，年度指标值：治安案件查处率90%。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。4、效益指标：社会治安防控能力和城市管理智能化水平相对上年提高率，年度指标值：社会治安防控能力和城市管理智能化水平相对上年提高率30%。5、：建设社会治安视频监控系统验收率，年度指标值：建设社会治安视频监控系统验收率100%。6、效益指标：相关群众上访及时处理率，年度指标值：相关群众上访及时处理率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、效益指

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
					装等；9. 进一步提升群众安全感。深化各项社区警务工作，严格队伍管理，防止违法违纪问题发生，确保广州南站及周边地区的治安秩序正常有序，防范各类违反犯罪，确保人民群众的生命财产安全	度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。
（街）安全生产工作经费	30.00	30.00			1. 宣传资料制作及开展安全生产宣传活动，加强安全生产宣传工作，提升宣传效果；2. 安全生产事故防备，提升安全生产应急管理水平。安全生产培训学习教育，降低安全生产违法违规案件发生率；3. 安全执法装备购置及执法车辆运行保障；4. 生产安全隐患督查，杜绝安全生产隐患；5. 村级安全办安全人员季度考核奖励，提高安全管理积极性，推动基层安全监管工作水平出成效。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。2、效益指标：隐患整改率，年度指标值：隐患整改率0%。3、效益指标：生产安全事故下降率，年度指标值：生产安全事故下降率80%。4、：举办安全生产宣传月活动及时率，年度指标值：举办安全生产宣传月活动及时率100%。5、：安全生产责任事故发生率，年度指标值：安全生产责任事故发生率0%。6、：安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率为0。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。9、：安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0%。
（街）食品安全检测经费	10.00	10.00			1. 检测和检测仪器维护费及试剂用品；2. 食品安全现场宣传活动；3. 围绕市民群众“食得放心”总体目标，积极推动市场（超市）食品快检体系建设，通过开展快速检测为食品安全监管提供有效的技术支撑，将风险预警前移，提高监管的针对性和靶向性，提高监管的工作效率。通过加强对市场、超市、食品品种的监管力度，进一步提升食品质量安全水平，切实保障广大人民群众的食品质量安全。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。2、效益指标：执法办案行为投诉，年度指标值：执法办案行为投诉0%。3、效益指标：食品消费市民安全感重点经营主体抽检合格率，年度指标值：品消费市民安全感重点经营主体抽检合格率90%。4、：投诉及时处理率，年度指标值：投诉及时处理率100%。5、：食品安全检查覆盖率，年度指标值：食品安全检查覆盖率100%。6、：食品合格率，年度指标值：食品合格率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、效益指标：执法办案行为投诉，年度指标值：执法办案行为投诉率0%。9、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。10、效益指标：食品消费市民安全感重点经营主体抽检合格率，年度指标值：食品消费市民安全感重点经营主体抽检合格率90%。
（街）环保专项经费	30.00	30.00			1. 村（居）环保联络工作；2. 环保宣传工作：印制环保宣传海报、宣传横幅、宣传资料等工作。组织开展环境保护宣传教育工作，协助开展环保公益活动，推动社会公众和社会组织参与环境保护；3. 环保专项行动，强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全；4. 环保中队工作服装及办公设备等办公支出。	1、：环保事件公众投诉及时处理率，年度指标值：环保事件公众投诉及时处理率100%。2、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%以上。3、：污染源建档率，年度指标值：污染源建档率100%。4、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。5、效益指标：污染事故发生次数下降率，年度指标值：污染事故发生次数下降率10%。6、效益指标：发现环境事故及时率，年度指标值：发现环境事故及时率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。8、：预算完成率，年度指标值：预算完成率91%。9、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：宣传覆盖率100%。
					1. 市场规范整治宣传及宣传资料制作；2. 市场规范整治工作购置办公设备购置工作服和工作服装等，市场规范整治台专项行动检查；3. 市场规范整治车辆维修费和加油等运行支出；4. 划拨大石供销社再生资源工作经费；5. 以环境保护和提高再生资源回收利用率为目的，加强资源回收工作推广，加强资源回收整治工作	1、：资源回收宣传普及覆盖率，年度指标值：资源回收宣传普及覆盖率90%。2、：市场规范整治台专项行动检查覆盖率，年度指标值：市场规范整治台专项行动检查覆盖率100%。3、：支付及时率，年度指标值：支付及时率100%。4、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）市场监管经费	35.00	35.00			时，加强资源回收工作推广，加强资源回收整治工作。6. 切实落实辖区整顿和规范市场经济秩序工作，维护市场良好运作。7. 严厉打击制售假冒伪劣违法行为，依法查处制售假冒伪劣商品违法行为，保障消费者权益，构建诚信和谐、公平有序的营商环境，促进全区社会经济发展。8. 查处取缔无证无照经营行为工作，通过开展专项整治工作，有效解决无证无照经营行为突出问题，使市场主体行为基本规范，无证无照经营明显减少，合法经营得到有效保护，安全隐患得到根除，人民群众的利益得到有效保障，社会经济得到发展。	95%。5、效益指标：无证无照经营比上年减少，年度指标值：无证无照经营比上年减少10%。6、效益指标：资源回收利用率，年度指标值：资源回收利用率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。8、：支付及时率，年度指标值：划拨大石供销社再生资源经费支付及时率100%。9、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。10、效益指标：无证无照经营比上年减少，年度指标值：无证无照经营比上年减少30%。
（街）侨联统战专项经费	10.00	10.00			1. 加强基层统战工作业务能力培养；2. 民族宗教管理，加强统战、侨务外事、民族宗教自身建设；3. 开展各类交流联谊活动，做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领，组织爱国爱港（澳）代表人士开展教育培训；4. 做好港澳及海外乡亲社团、知名人士慰问接待、交流联系、乡情维系工作。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。2、效益指标：维稳问题解决率，年度指标值：维稳问题解决率95%。3、效益指标：宗教活动安全事故下降率，年度指标值：宗教活动安全事故下降率10%。4、：大型宗教活动场所检查覆盖率，年度指标值：大型宗教活动场所检查覆盖率100%。5、：交流联谊活动次数，年度指标值：交流联谊活动次数（不少于2次）。6、：支付及时率，年度指标值：支付及时率100%。7、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。8、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。
（街）城乡结合部整治专项经费	100.00	100.00			1. 保障光纤维护和抢修工作；2. 大石街市政设施维护应急抢险维修；3. 容貌示范社区宣传活动费、制作展牌；4. 大石街市政零星工程。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。2、：工程量完成率，年度指标值：工程量完成率100%。3、：工程验收及时率，年度指标值：工程验收及时率100%。4、：支付及时率，年度指标值：支付及时率100%。5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。6、效益指标：美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位，年度指标值：美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位比上一年增加了30%。7、效益指标：市政设施建设及维护及时率，年度指标值：市政设施建设及维护及时率100%。8、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。9、效益指标：美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位，年度指标值：美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。
（街）社区党组织工作经费	10.00	10.00			对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助等	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。3、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。4、：预算完成率，年度指标值：预算完成率100%。5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。6、：补助资金发放率，年度指标值：补助资金发放率100%。7、：支付及时率，年度指标值：支付及时率100%。8、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
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）100号	51.20	51.20			“目标1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。”	1、：满意，年度指标值：镇街评价满意度达90%。。2、：经费足额拨付率，年度指标值：投入社工站人员费用及服务质量保障费用不低于项目经费总额的85%。。3、：资金及时支付率，年度指标值：100%。4、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：预算执行率达91%以上。
（街）村级防治员误工补助	4.80	4.80			根据广州市番禺区重大动物疫情应急指挥部关于印发《番禺区村级动物疫病防治员管理工作意见》的通知（番防重指【2019】11号），执行村级动物疫病防治员每月误工补助经费500元，由区、镇（街）财政各负担50%	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、效益指标：提升办公人员积极率，年度指标值：提升办公人员积极率100%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。4、：预算完成率，年度指标值：预算完成率100%。5、：补助发放及时率，年度指标值：补助发放及时率100%。
广州市提前下达2022年城市更新项目资金（穗财建【2021】119号）	1.59	1.59			改善人居环境，推进项目实施，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、：资金使用及时性，年度指标值：100%。3、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：100%。4、效益指标：群众满意度，年度指标值：大于85%。5、：资金使用合规度，年度指标值：100%。
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费穗财保【2021】100号	1.29	1.29			市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠	1、效益指标：助餐配餐服务知晓率，年度指标值：助餐配餐服务知晓率100%。2、：资金覆盖率，年度指标值：助餐配餐服务镇街覆盖率100%。3、：资金使用及时性，年度指标值：助餐配餐补贴使用及时率100%。4、：满意，年度指标值：满意100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
基层编外统计人员聘用经费-机构运行辅助经费（上级提前下达）	26.40	26.40			通过聘用基层编外统计人员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平	1、：按时完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：社会影响，年度指标值：100%。3、：发放率，年度指标值：100%。4、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
“两新”组织党建工作经费（上级提前下达）	15.84	15.84			“资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。”	1、：按时完成率，年度指标值：100%。2、：发放率，年度指标值：100%。3、：满意，年度指标值：100%。4、：不超过预算，年度指标值：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。6、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。
广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（穗财建[2021]110号）	52.64	52.64			按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、：按时完成率，年度指标值：100%。2、：优抚对象满意度，年度指标值：大于90%。3、效益指标：社会影响，年度指标值：无。4、：“散乱污”场所分类整治，年度指标值：及时整治。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
社区党组织服务群众专项经费（上级提前下达）	27.00	27.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、：镇街党群服务中心常态化运作，年度指标值：常态化运作。2、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：100%。3、效益指标：社会影响，年度指标值：100%。4、：发放率，年度指标值：100%。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
街道党组织工作经费（上级提前下达）	45.00	45.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、：补助下达及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：100%。3、：满意，年度指标值：90%以上。4、：预算完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
村办公经费（上级提前下达）	63.00	63.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、：满意，年度指标值：90%以上。2、：项目补助资金下达及时率，年度指标值：100%。3、：资金使用及时性，年度指标值：100%。4、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。
村党员活动经费（上级提前下达）	33.08	33.08			“资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。”	1、：满意，年度指标值：90%以上。2、：项目补助资金下达及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：100%。4、：预算完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
社区党员活动工作经费（上级提前下达）	31.91	31.91			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、：满意，年度指标值：90%以上。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：项目补助资金下达及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村党组织服务群众工作经费（上级提前下达）	63.00	63.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、：满意，年度指标值：90%以上。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：项目补助资金下达及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。
社区党组织工作经费（上级提前下达）	27.00	27.00			“资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。”	1、：项目补助资金下达及时率，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：满意，年度指标值：90%以上。4、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。5、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。
广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）	14.63	14.63			通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿，保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益。	1、：发放率，年度指标值：100%。2、效益指标：安全保障，年度指标值：100%。3、效益指标：社会影响，年度指标值：100%。4、：按时完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费（穗财建[2021]110号）	13.75	13.75			通过分配违法建设治理财政奖励经费，激励区完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。	1、：预算完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：社会影响，年度指标值：100%。3、：按时完成率，年度指标值：100%。4、：资金使用及时性，年度指标值：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
2022年度选调生到村任职工 作中央财政补助资金（上级追加）	0.89	0.89			引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，激励选调生担当作为。 “下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做一番业绩。 绩 “	1、：资金使用及时性，年度指标值：100%。2、：支付及时性，年度指标值：100%。3、：资金下达率，年度指标值：100%。4、：满意，年度指标值：总体满意。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。6、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。
村办公经费（镇街资金）	35.00	35.00			保障办公运转和党建工作需要的补助经费，由村党组织直接管理使用。	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。2、：工作人员使用满意度，年度指标值：工作人员使用满意度100%。3、：预算完成率，年度指标值：预算完成率100%。4、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。5、：费用支付合规率，年度指标值：费用支付合规率100%。6、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
广州提前下达城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费（穗财建[2021]110号）	1.20	1.20			完成2021年度市局下达的餐饮场所改造管道燃气工作任务指标。	1、：工程量完成率，年度指标值：100%。2、：验收合格率，年度指标值：100%。3、：及时拨付率，年度指标值：100%。4、效益指标：安全事故率，年度指标值：重特大事故为“零”。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。
广州提前下达城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费（穗财建[2021]110号）	6.40	6.40			完成2021年度市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标	1、：受益群众满意率（%），年度指标值：100%。2、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：0。3、：验收合格率，年度指标值：100%。4、：及时拨付率，年度指标值：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
2022年“妇女之家”示范点建设项目资金（番禺区）穗财行【2022】44号	0.48	0.48			1. 乡镇（街道）、村（社区）、四新领域“妇女之家”示范点至少发展一支妇女文体活动团队，每2个月至少开展一次活动。2. “妇女之家”示范点推动妇女参与基层民主自治，组织成立妇女互助或支援者服务小组，开展生产、生活、心理等方面互助活动。3. “妇女之家”示范点组织专人或专业人士，开展面向基层妇女儿童提供法律咨询、家庭教育、婚姻家庭、心理咨询等服务。	1、：群众满意度（%），年度指标值：100%。2、：资金支付合规率，年度指标值：100%。3、：项目按时完成率（%），年度指标值：100%。4、效益指标：受援助妇女儿童人数提高率，年度指标值：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）穗财农【2021】78号	2.00	2.00			通过开展农产品质量安全监测项目，加强对农产品质量安全的风险监测，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患，确保农产品质量安全水平。	1、效益指标：农产品仓储保鲜能力，年度指标值：97%以上。。2、效益指标：农产品安全风险，年度指标值：有效排除产地农产品质量安全隐患。3、：产地农产品合格率，年度指标值：97%以上。。4、效益指标：产地农产品质量安全，年度指标值：100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测工作任务以及配合有关上级部门开展的专项监测工作。5、：预算完成率，年度指标值：91%以上。
广州市提前下达2022年市美丽乡村建设补助资金（穗财建（2021）119号）	134.00	134.00			通过实施该项目，“十四五”期间，白云、花都等5个涉农区全面开展区级美丽乡村提质升级，补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板，实现市级美丽乡村全覆盖；充分发挥政府主导作用，积极引进更多的社会资本，每个涉农区完成2个以上岭南特色美丽乡村精品示范村建设。	1、：满意，年度指标值：“年度创建市级美丽乡村的村民满意度调查”。2、：按时完成率，年度指标值：按时完成。3、效益指标：社会影响，年度指标值：实现区级美丽乡村提质升级，完善创建村的基础设施和公共服务设施，进一步提升美丽乡村人居环境，持续增强城乡群众获得感、幸福感、安全感。。4、：预算控制，年度指标值：不超年度预算范围内。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
广州追加提前下达村居颐康服务站建设奖补资金项目穗财保【2021】100号	10.00	10.00			市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠。	1、：符合条件率覆盖率，年度指标值：助餐配餐服务街镇覆盖率100%。2、效益指标：居家和社区养老服务能力和品质，年度指标值：每千名老年人拥有养老床位数40。3、：未成年人保护工作站建设数量，年度指标值：每个镇街设立未成年人保护工作站1个。4、效益指标：社会影响，年度指标值：保障村居颐康服务站建设。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
“两新”组织党建工作经费（清算下达番禺）	2.01	2.01			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：100%。2、：费用支付合规率，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。6、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：100%。
社区党组织服务群众专项经费（清算下达番禺）	3.00	3.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、：发放及时率及合规率，年度指标值：标准：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：标准：100%。3、：费用支付合规率，年度指标值：标准：100%。4、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：标准：100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	5,407.50	5,407.50			发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性。辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。2、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度100%。3、效益指标：提高社会就业率，年度指标值：提高社会就业率100%。4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。5、：财政资金投入乘数，年度指标值：人员经费全部为财政资金，不涉及其他资金。6、：资金发放及时率，年度指标值：资金发放及时率100%。7、效益指标：完成本职工作，年度指标值：100%完成本职工作。
（街）银湾建设多功能活动中心项目	184.72	184.72			完成工程建设，主要包括：吊天花、粉刷内墙面、材料费地面铺设瓷砖，防水工程，门窗安装，水电等工程	1、：工程质量要求，年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、：支付及时率，年度指标值：支付及时率100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度95%以上。4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）大山东涌、大山西涌、新大兴涌补水工程	169.68	169.68			预计2023年完成大山东涌、大山西涌、新大兴涌补水工程结算评审	1、：工程量按进度完成率，年度指标值：工程量按进度完成率100%。2、：工程质量要求，年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
（街）番禺区大石街党群文体活动服务中心建设工程	213.55	213.55			大石街植村村工业三路4栋装修改造为党群文体活动服务中心，对华美国际4栋公建配套进行重新装修使用一层为政务大厅，二层为警务大厅，三层为党群文体室，四层为饭堂，五层为党建室。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。2、：工程质量要求，年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。5、：合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率80%以上。
（街）新光快速东侧辅道排水工程	8.93	8.93			预计2023年新光快速东侧辅道建排水工程做好前期工作，签订设计合同	1、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率95%以上。2、：工程质量要求，年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
（街）大石街中心幼儿园新址电房配电工程	77.71	77.71			新建番禺区大石街中心幼儿园新址电房，为缓解大石街适龄儿童入学紧张的需求，我街建设大石中心幼儿园新址一期工程，为确保项目顺利有序推进，幼儿园建成后，用电满足负荷需求，需要进行高压电房用电报装。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。2、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。4、：工程质量要求，年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。5、：工程验收及时率，年度指标值：工程验收及时率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）大石街朝阳东路非机动车道建设工程	10.03	10.03			预计2023年完成番禺区大石街朝阳东路非机动车道进行改造完工及验收	1、：工程验收及时率，年度指标值：工程验收及时率100%。2、：工程质量要求，年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。4、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
（街）番禺区大石街朝阳东路东乡供水有限公司现状给水管线迁改工程	19.97	19.97			预计2023年完成番禺区大石街朝阳东路东乡供水有限公司现状给水管线进行迁改结算评审	1、：工程质量要求，年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度95%以上。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。4、：工程验收及时率，年度指标值：工程验收及时率100%。5、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	26.04	26.04			补贴14条村共计42名村务监督委员会成员（区街各负担一半）。通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。	1、：补助发放及时率，年度指标值：补助发放及时率100%。2、：工作人员使用满意度，年度指标值：工作人员使用满意度95%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。4、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。5、：发放人数，年度指标值：发放14条村共计42名村务监督委员会成员。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	18.00	18.00			按社区专职工作人员三级十八档工资体系，发放社区专职工作人员经费补助，市财政补助每人每月1883元，剩余区：镇街按1:1分担。	1、：资金使用及时性，年度指标值：资金使用及时性100%。2、：工作人员使用满意度，年度指标值：工作人员使用满意度100%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。4、：完成编外人员工资发放率，年度指标值：完成编外人员工资发放率100%。5、：合规发放补贴，年度指标值：合规发放补贴100%。6、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）河涌整治工程项目	1,000.00	1,000.00			推进生态文明建设，建立健全河湖治理体系，全面推进河长制湖长制工作	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、效益指标：群众满意度，年度指标值：群众满意度100%。3、：水电到位率，年度指标值：水电到位率100%。4、效益指标：水电正常率，年度指标值：水电正常率100%。5、：资金按时支出率，年度指标值：资金按时支出率91%。6、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。
（街）乡村振兴经费	72.00	72.00			1. 下拨到五华横陂镇专项帮扶资金60万；2. 配合梅州市五华县全面解决相对贫困村相对贫困人口住房和饮水安全问题，切实解决义务教育学生因贫失学辍学问题，基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现相对贫困人口全覆盖，最低生活保障实现应保尽保，有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的45%（测算数8699元），相对贫困村年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的60%（测算数11599元）。协助完成相对贫困村中自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准，贫困地区发展环境明显改善。	1、：群众满意度（%），年度指标值：群众满意度（100%）。2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。3、效益指标：路面完好率，年度指标值：协助相对贫困户自然村实现路面硬化。4、效益指标：业务经济收入增长率，年度指标值：协助五华县完善基础实施建设，推动当地产业发展，增加当地经济收入增长。5、：扶持资金发放及时性，年度指标值：扶持资金发放及时性100%。6、：资金到位率，年度指标值：资金到位率100%。7、：预算资金执行率，年度指标值：预算资金执行率100%。
（街）交通安全管理经费	340.00	340.00			根据广州市道路交通秩序大整治工作领导小组办公室印发的《2022年广州市道路交通秩序大整治考核方案》的指示，对三个考核路口、两个路段进行重要劝导，进行交通疏导整治服务。	1、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。2、效益指标：交通违法行为发生率，年度指标值：交通违法行为发生率降低。3、：群众满意度（%），年度指标值：群众满意度（100%）。4、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。5、：支付及时率，年度指标值：支付及时率80%。6、：项目竣工验收合格率（%），年度指标值：项目竣工验收合格率（100%）。
车辆购置经费	20.00	20.00			适应公务用车改革新要求，加强公务车辆管理，优先保障重要公务、专项整治和会议等活动用车。	1、：满意，年度指标值：满意度100%。2、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。3、：支付及时率，年度指标值：支付及时率91%。4、：验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。5、效益指标：加强公务车辆管理，年度指标值：优先保障重要公务、专项整治和会议等活动用车。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
番禺区大石街大象岗森林公园二期建设工程	500.00	500.00			为完善番禺区大石街大象岗森林公园基础设施，改善当地群众生活环境，提升居民悠闲生活品质，开展大石街大象岗森林公园二期工程项目。	1、：群众满意度（%），年度指标值：群众满意度91%。2、：工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100%。3、：工程量完成率，年度指标值：工程量完成率100%。4、：工程验收及时率，年度指标值：工程验收及时率100%。5、：工程款项支付及时率，年度指标值：工程款项支付及时率100%。6、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。7、效益指标：片区生态环境完好率，年度指标值：片区生态环境完好率80%。8、效益指标：设备利用率，年度指标值：设备利用率100%。9、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。
大石街西片消防站装修建设工程	444.81	444.81			计划将原鸿富大厦部分装修为小型消防站1座，总面积约3111.98平方米。	1、：工程质量要求，年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、：支付及时率，年度指标值：80%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：80%。4、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：95%。
（街）大石街政务中心东南侧边坡治理工程	35.58	35.58			大石街政务中心东南侧边坡治理工程：包括建挡土墙、削坡、排水、绿化等。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。4、：工程量完成率，年度指标值：100%。5、：工程质量要求，年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。
大石街城市建设服务中心	1,675.14	1,675.14				
（街）业务工作经费	33.80	33.80			城建运行工作经费：年初预算16.3万元，本年度预计支出城建工程等城建工作培训，补充办公经费不足；办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、效益指标：（区）规范使用资金，年度指标值：规范使用。2、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。3、：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。4、：费用支付合规率，年度指标值：费用支付及时性达到95%。5、：费用及时支付率，年度指标值：按时及时支付。6、效益指标：提高办事效率，年度指标值：办公人员积极性达到100%最大发挥。7、：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率达到91%。8、：满意，年度指标值：满意度达到98%或以上。9、效益指标：提供良好办公场所，维持办公正常进行率，年度指标值：100%。10、效益指标：提升办公人员积极性率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）业务用房经费	27.08	27.08			业务用房经费：支付办公楼租金，保障办公大楼正常运作、安全，为工作人员提供办公必备的场地保障，保障单位正常办公。为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。	1、：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。2、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。3、效益指标：提供良好办公场所，维持办公正常进行率，年度指标值：100%。4、效益指标：提升办公人员积极率，年度指标值：100%。5、：满意，年度指标值：群众对部门满意度不低于80%。6、：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率(91%)。7、：资金使用合规度，年度指标值：资金支出合规性100%。
机构运行辅助经费	1,588.35	1,588.35			人员经费：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保费；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、：办公设备正常运行率，年度指标值：标准：100%。2、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。3、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：大于或等于98%。4、效益指标：新增就业人数，年度指标值：增加就业人数，提升社会就业率比上年提高30%。5、：发放及时率，年度指标值：标准：100%。6、：计划工作完成率，年度指标值：标准：100%。
农村公路小维费	5.91	5.91			实施规范管理，道路施工质量严格按照要求控制，周边居民对施工企业满意，项目的实施极大地提高了群众出行满意度，公路畅通安全隐患问题也得到了极大的改善。	1、：周边群众满意度（%），年度指标值：98%或以上。2、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。3、效益指标：路面完好率，年度指标值：100%。4、效益指标：道路交通事故减少率，年度指标值：交通事故减少。5、：不超预算，年度指标值：100%。6、：资金使用及时性，年度指标值：100%。7、：一次验收通过率，年度指标值：100%。
购置经费	20.00	20.00			一般设备、材料购置：通过购置更新相关信息化办公设备等，维持单位基本运转，稳定地、较好地完成工作。	1、效益指标：设备利用率，年度指标值：达到98%或以上。2、效益指标：提供良好办公场所，维持办公正常进行率，年度指标值：100%。3、：使用单位成员满意度，年度指标值：达到98%或以上。4、效益指标：设备使用率，年度指标值：达到98%或以上。5、：设施设备运行正常率，年度指标值：100%。6、：办公设备购置合格率，年度指标值：100%。7、：政府采购率，年度指标值：100%。
大石司法所	105.28	105.28				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）基层司法业务工作经费	80.00	80.00			司法所运行必要支出、弥补公用经费不足部分，保障基层司法业务工作运行，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、：按时完成率，年度指标值：100%。2、：完成年度预算资金使用率，年度指标值：控制数。3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：100%。4、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：≥98%。
人民调解委员会工作经费	10.08	10.08			加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。	1、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：拨付及时。2、效益指标：调解业务数据报送及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：人民调解组织相关信息和材料报送完成率，年度指标值：90%。4、效益指标：人民调解信息公示标准化，年度指标值：90%。5、：人民调解徽章使用规范性，年度指标值：100%。6、：人民调解档案卷宗归档规范性，年度指标值：100%。7、：制度牌上墙率，年度指标值：100%。
（街）社区矫正经费	2.00	2.00			购买服务完成及时率100%、财政资金预算完成率100%、服务对象满意度100	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：100%。2、：满意，年度指标值：服务对象满意度100。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。4、：购买服务完成及时率，年度指标值：购买服务完成及时率100%。
（街）普法宣传经费	2.00	2.00			普法宣传经费用于对大石辖区内25万常住人口普法宣传活动：购买服务完成及时率100%、财政资金预算完成率100%、服务对象满意度100%	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：100%。2、：满意，年度指标值：服务对象满意度100%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。4、：购买服务完成及时率，年度指标值：购买服务完成及时率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）业务用房经费	11.20	11.20			本年度预计支出保安及清洁人员服务费，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、：工作人员使用满意度，年度指标值：工作人员使用满意度100%。2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。3、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。4、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。5、：办公设备正常运行率，年度指标值：办公设备正常运行率100%。
大石街退役军人服务站	235.47	235.47				
（街）退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	10.00	10.00			军转干人员生活补贴：发放军转干人员定期生活补贴、军转干人员节日慰问等。及时足额把生活补助发放到对象手中，切实保障军转干人员合法权益，建立和完善自主就业、自谋职业、扶持就业等多种方式结合、城乡一体的退役士兵安置制度，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。	1、：预算资金执行率，年度指标值：完成年度预算91%。2、：补贴人数，年度指标值：4人。3、效益指标：生活质量提高，年度指标值：保障军转干人员基本生活权益。4、：服务对象满意度，年度指标值：军转干人员满意度100%。5、：资格确认准确率，年度指标值：100%。6、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：促进社会和谐稳定，工作完成率达到100%。7、：发放准确率，年度指标值：100%。8、：补助对象准确率，年度指标值：100%。
（街）业务工作经费	9.80	9.80			产出指标：1.费用支付及时性达到95%；2.完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证办公的正常运行日常工作运转情况，工作完成度达到100%；3.财政资金预算完成率100%。效益指标：1.提供良好的办公场所，维持办公正常进行；为工作人员提供办公必备的场地保障，保证办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务工作100%正常开展；2.办公人员积极性比上年提升30%；3.办公效率提高程度100%。满意度：1.现役军人和优抚对象满意度95%；2.政策执行满意度达100%及以上。	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。2、效益指标：提升办公人员积极率，年度指标值：100%。3、效益指标：提供良好办公场所，维持办公正常进行率，年度指标值：100%。4、效益指标：完成本职工作，年度指标值：稳定地、较好地地完成本职工作。5、：工作人员使用满意度，年度指标值：现役军人和优抚对象满意度95%。6、：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率95%。7、：办公设备正常运行率，年度指标值：保证办公的正常日常运行。8、：支付及时性，年度指标值：100%。
（街）拥军优属经费	36.63	36.63			开展拥军优属活动及慰问经费：1.“八一”春节慰问大石2个驻军部队和番禺区武装部；2.“八一”春节期间下拨各村开座谈会经费；3.中秋、春节慰问在册优抚对象；4.春节慰问在现役军人家属；5.慰问大石街退伍军人及发放立功受奖军人；6.慰问当年退伍军人；7.春节期间慰问特别优抚对象。	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。2、：优抚对象满意度，年度指标值：对象满意度95%或以上。3、效益指标：优抚对象生活情况，年度指标值：生活水平提高30%。4、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：95%。5、：优抚对象抚恤补助资金发放人数，年度指标值：21人。6、：各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率，年度指标值：资金支出合规率100%。7、：优抚对象抚恤补助资金及时拨付率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	18.00	18.00			全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、： 预算完成率，年度指标值：标准:100%。2、： 资金使用及时性，年度指标值：标准:100%。3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。4、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：大于或等于98%。5、效益指标：提升办公人员积极性，年度指标值：标准：100%。6、： 编外人员工资支付标准，年度指标值：标准:按规定支付。
（街）优抚救济支出	161.04	161.04			优待金：做好我街“八一”期间现役义务兵42人及烈军属、复员退伍军人、带病回乡、残疾军人和优抚对象21人优待金的发放工作，根据《番禺区拥军优属实施细则》及有关文件精神，发放2023年现役军人、残疾军人及复退伍军人等所有优抚对象优待金，及时、足额、准确按标准发放到优抚对象手中。	1、： 优抚对象抚恤补助资金发放人数，年度指标值：2021年入伍19人，2022年春季入伍11人、秋季入伍预计14人，共44人。2、： 优抚对象满意度，年度指标值：现役军人和优抚对象满意度95%。3、效益指标：优抚对象生活情况，年度指标值：保障退伍军人、残疾人生活水平，生活质量比上年增加30%。4、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。5、： 费用及时支付率，年度指标值：100%。6、： 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率，年度指标值：100%。7、： 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率，年度指标值：100%。
广州市番禺区大石街综合服务中心	2,777.50	2,777.50				
（街）再就业经费	10.00	10.00			劳动再就业经费：农村再就业培训资料费及培训人员补助经费，进一步推动就业创业工作的开展，实施更加积极的就业政策，完成补贴城乡劳动力参加职业技能培训，增强城乡劳动力参加技能培训的意愿，进一步提升城乡劳动力的技能水平。	1、效益指标：培训后就业率，年度指标值：培训后就业率100%。2、： 培训考核通过率，年度指标值：培训考核通过率95%。3、效益指标：政策和培训的知晓率，年度指标值：政策和培训的知晓率100%。4、： 服务对象满意度，年度指标值：失业人员满意度100%。5、效益指标：工作流转速度，年度指标值：再就业培训工作流转速度100%。6、： 资金使用率，年度指标值：资金使用率100%。7、： 办公设备使用率，年度指标值：办公设备使用率100%。
（街）业务工作经费	172.00	172.00			办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、效益指标：提供良好办公场所，维持办公正常进行率，年度指标值：办公正常进行率100%。2、： 资金使用及时性，年度指标值：资金使用及时率达到100%。3、： 预算资金执行率，年度指标值：预算资金执行率达91%。4、： 工作人员使用满意度，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）出租屋专项整治经费	170.00	170.00			出租屋专项整治经费：规范加强大石街人口和出租屋管理，实行网格和动态化科学管理，强化出租屋问题安全隐患。	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度100%。3、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率91%。4、：资金使用及时性，年度指标值：资金使用及时性100%。
机构运行辅助经费	2,313.00	2,313.00			全年足月且及时发放人员工资、福利，购买人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、：预算完成率，年度指标值：100%。2、：资金使用及时性，年度指标值：100%。3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：100%。4、效益指标：人力资源节省率，年度指标值：大于或等于98%。5、：使用单位成员满意度，年度指标值：大于或等于98%。6、效益指标：提升办公人员积极率，年度指标值：100%。7、：编外人员工资支付标准，年度指标值：按规定支付。
（街）业务用房经费	100.00	100.00			保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。	1、：群众满意度（%），年度指标值：群众满意度≥98%。2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。3、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。。4、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。5、：办公设备正常运行率，年度指标值：办公设备正常运行率100%。
购置经费	9.00	9.00			保障单位正常办公，为办事人员提供较好的工作环境，保障业务正常开展。	1、：采购项目验收合格率，年度指标值：采购项目验收合格率100%。2、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度≥98%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率100%。4、效益指标：无经济效益，年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。5、：费用及时支付率，年度指标值：费用及时支付率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）办公用房日常维护经费	3.50	3.50			（街）办公用房日常维护经费：提供良好的办公环境，确保各项工作的正常和有序运转。	1、：工作人员使用满意度，年度指标值：工作人员使用满意度≥98%。2、效益指标：提供良好办公场所，维持办公正常进行率，年度指标值：提供良好办公场所，维持办公正常进行率100%。3、：资金使用及时性，年度指标值：资金使用及时性达到100%。4、：资金使用率，年度指标值：资金使用率达到100%。
广州市番禺区大石街综合保障中心	685.40	685.40				
（街）业务工作经费	9.62	9.62			农业中心工作经费：年初预算9.6196万元，本年度预计支出村级动物防治员及林政、古树管理人员经费，补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、保安服务等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。2、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：办公人员满意度100%。3、效益指标：提升办公人员积极性，年度指标值：办公人员积极性比上年提升30%，办公效率提高程度100%。4、效益指标：提供良好办公场所，维持办公正常进行率，年度指标值：100%。5、：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。6、：办公设备正常运行率，年度指标值：完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证办公的正常运行日常工作运转情况，实际支付率为100%。7、：支付及时性，年度指标值：100%。
（街）河涌保洁经费	91.00	91.00			目标：改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。	1、：环境清洁验收通过率，年度指标值：95%。2、：服务对象满意度，年度指标值：周边居民满意度达到90%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：水环境质量（逐年优化，年度指标值：景观靓化美化环境同时结合防洪（潮）工程建设进行堤、路、滨水区景观靓化，河涌质量比上年增加30%。5、：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。6、效益指标：环境卫生达标，年度指标值：100%。7、：支付及时性，年度指标值：费用支付及时性达到95%。
河涌保洁经费	4.28	4.28			改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章	1、：居民满意度，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。3、：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。4、效益指标：水环境质量（逐年优化，年度指标值：100%。5、效益指标：环境卫生达标率，年度指标值：100%。6、：资金支付合规率，年度指标值：100%。7、：资金使用率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	535.00	535.00			全年足月且及时发放人员工资、福利，购买人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、效益指标：提升办公人员积极率，年度指标值：标准：100%。2、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：大于或等于98%。3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。4、：资金使用及时性，年度指标值：标准：100%。5、：资金按时支出率，年度指标值：标准：100%。
（街）水利工作经费	45.50	45.50			水利工作经费：1. 水利台风防治工作，购置防汛用品等，堤围维修养护工作，排除安全隐患，确保堤围安全稳固，安全度汛；2. 水利围会水电费、电信费等办公经费；3. 水闸高压供电及配电箱维修保养，排除安全隐患，确保水闸及船闸能正常运行；4. 汛前、汛中、汛后及大潮、热带风暴、台风期前后进行堤防工程定期性的综合检查及遇大洪水、大暴雨、台风、地震等灾害性天气或突发性事件进行特别检查。	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。2、效益指标：群众满意度，年度指标值：达到95%或以上。3、：资金及时支出率，年度指标值：100%。4、：资金使用及时性，年度指标值：100%。5、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。6、：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。7、：完成办公物品及相关保险的购置，年度指标值：完成办公物品购置。