

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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	71,484.97	69,548.42	1,936.55			
广州市番禺区南村镇人民政府（本级）	41,675.17	41,675.17				
残联残疾人节日慰问专项经费	6.00	6.00			通过发放残疾人节日慰问金，提高残疾人的幸福感，维护社会和谐和满足感	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金到位率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
武装部兵役登记、征兵工作经费	25.00	25.00			完成2023年年满18周岁适龄青年兵役登记工作和“一年两征”征兵工作，为部队输送优秀兵员。	1、：考评公正合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：计划工作完成率，年度指标值：100%。4、：资金合规率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
党政办会务服务采购	39.00	39.00			优化镇政府办公环境，提升办公效率，改善服务环境，提供工作的办事效率。	1、：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：提高办事效率，年度指标值：91%。5、：公共服务能力效率，年度指标值：91%。
人大办人大代表活动经费	29.00	29.00			预期2023年通过开展人大代表活动，加强人大代表履职能力，对人大工作带来效果，选民群众对人大代表活动效果满意度达94%以上。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：会议参与人次，年度指标值：会议参与人次是否达到计划要求。3、：每年开展活动次数，年度指标值：100%。4、：群众满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
武装部军事日活动	3.00	3.00			为我镇干部、职工、各村社区民兵营长、教导员等人员进行国防政治教育、思想指导，使我镇干部、职工、各村社区民兵营长、教导员等人员思想觉悟得以进一步提升。	1、：财政资金使用率，年度指标值：90%。2、：计划工作完成率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
综治办平安促进会购买服务	238.00	238.00			着力打造新时代“枫验”的广州经验，在营造共建共治社会治理格局方面走在全国前列，发挥平安促进会更广更实作用。构建党委政府与社区居民之间的桥梁，聚合社区社会组织，凝聚热心公益的社区居民，同时发挥平安促进会与群众联系紧密的优势，畅通党政组织与群众之间的沟通渠道。	1、：工作人员满意度，年度指标值：100%。2、：审批及时率，年度指标值：100%。3、：服务及时性，年度指标值：100%。4、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：管理服务质量工作考核评分，年度指标值：98。
武装部民兵应急执勤、训练及装备经费	35.00	35.00			通过训练和执勤等任务，不断锤炼我镇应急队伍，实现作风过硬，扎实提升自身综合素质，做到关键时刻能够召得回、收得拢、拉得出、打得赢，全面打造新形势下的“忠诚卫士”队伍。	1、：计划工作完成率，年度指标值：100%。2、：官兵执勤训练伤亡率，年度指标值：0。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
禁毒办禁毒社工服务采购项目	67.50	67.50			让专业社工介入吸毒人员的帮扶工作；建立、健全南村镇辖区内的在册吸毒人员的社区管理、社区安置与帮扶服务体系，整合社会资源解决在册吸毒人员的管控与基本生存需要问题；为管理部门提供在册吸毒人员的跟进信息，为吸毒人员提供一个掌握劳动技能、消除心理障碍、推荐就业的学习培训平台，帮助他们重建自信，增强社会责任感，提升防止复吸的能力，为在册吸毒人员提供多元、优质、高效的专业社会工作服务，以提升吸毒人员的戒断决心以及尊严感、幸福感、家园感，推动他们重新融入社会。	1、：宣传覆盖率，年度指标值：100%。2、：服务目标计划完成率，年度指标值：100%。3、：服务覆盖率，年度指标值：100%。4、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
人大办人大代表学习资料费	53.00	53.00			预期2023年通过加强人大代表学习培训，加强人大代表履职能力，对人大工作带来效果，选民群众对人大代表活动效果满意度达94%以上。	1、：提升公共服务水平，年度指标值：提高。2、：项目按期完成率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：服务及时性，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：满意。
人大办人大联络站工作经费	23.50	23.50			通过开展人大代表接待活动，接收社情民意，选民群众对人大代表活动效果满意度达90%。	1、：项目按期完成率，年度指标值：是否按时完成。2、：提升公共服务水平，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：服务及时性，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
禁毒办严重精神障碍患者社会化服务	48.40	48.40			对社区在册严重精神障碍患者建立服务档案，一人一档，按照填写要求，录入服务明细。协助协助社区卫生服务中心定期对社区在册严重精神障碍患者上门走访巡视，及时掌握患者动态。	1、：精神病防治宣传活动次数、宣传册发放数量，年度指标值：100%。2、：社区精神综合服务量人（次），年度指标值：100%。3、：精神病患者建档立卡工作完成率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。5、：严重精神患者规范管理率，年度指标值：100%。
统计办城乡一体化调查专项经费	22.40	22.40			为了解各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：成果数据质量达标率，年度指标值：100%。5、：成果在系统内的稳定性，年度指标值：100%。
统计办基本单位清查专项经费	9.60	9.60			为发摸清辖区内全部法人单位、产业活动单位的总量、结构、分布、规模、经营活动类别等主要情况，为经济普查奠定坚定的基础。	1、：采购程序规范性，年度指标值：100%。2、：委托业务经济收入增长率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：项目计划执行率，年度指标值：100%。5、：符合要求企业申报审批通过率，年度指标值：100%。
经济办经济职能转移外包采购服务专项经费	150.00	150.00			适应社会主义市场经济的发展要求，建设服务型政府。适应社会主义市场经济的发展要求，建设服务型政府。	1、：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100。3、：项目计划执行率，年度指标值：100%。4、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
农办农村集体经济审计	30.00	30.00			通过开展2021年度农村集体经济审计项目，加强对农村集体经济审计工作的领导和监督，提高村集体财务管理水平。	1、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：委托第三方业务及时率，年度指标值：100%。5、：实现社会公正，年度指标值：100%。
农办南沙港快速路两旁绿化地管理费	42.20	42.20			该项目根据《区政府常务会议纪要（番府十六届15次【2012】10号）文》开展，“南沙港快速路”两旁绿化地管理项目，使公路两旁绿化带形成一条绿化景观长廊，美化道路环境。	1、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：提升城市景观，年度指标值：100%。5、：项目资金投入，年度指标值：100%。
建设办南村村72亩预留用地空置损失补偿	230.00	230.00			建设办南村村72亩预留用地空置损失补偿，使被征地村民得到合理补偿。	1、：资金支付及时性，年度指标值：100%。2、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：完成征收补偿，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。6、：被征地权益者获偿及时率，年度指标值：100%。7、：被征地权益者获偿率，年度指标值：100%。8、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
团委关工委工作经费	5.00	5.00			通过节日慰问、系列活动等形式，开展我镇关心下一代工作，更好地服务我镇青少年。	1、：群众满意度，年度指标值：100%。2、：资金到位率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：慰问覆盖率，年度指标值：90%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
团委工作经费	20.00	20.00			通过开展志愿服务、青少年关爱活动、进行青年文化阵地建设、“两新团建”，进一步加强我镇共青团工作，关爱青年、服务青年，促进青年回馈社会。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，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、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
建设办万博二路用地租赁费	140.79	140.79			通过建设办万博二路用地租赁费项目，租地建路，方便进出万博商圈和周边群众出入	1、：交通出行便利率，年度指标值：100%。2、：合同履行率，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：合同履行及时率，年度指标值：100%。5、：租金标准达标率，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
宣传办“南村融媒”公众号经费	10.00	10.00			与番禺区融媒体中心合作，创建“南村融媒”公众号。旨在扩大信息发布平台，切实为加强为我镇经济社会发展提供强有力在舆论支持。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：提升公共服务水平，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
农办江南村二镇岗林地租用补偿款	63.47	63.47			通过开展江南村二镇岗林地项目，打造一个公益性休闲场所，使群众多一个休闲娱乐活动的好地方。	1、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：绿化建设完成率，年度指标值：100%。5、：园内林木覆盖率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
宣传办节日氛围经费	130.00	130.00			该项目根据元旦、春节、五一、国庆等节日的氛围布置开展，包含镇主要城区）的节日氛围布置，增强人民群众在归属感、增加节日氛围	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：群众满意度，年度指标值：90%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：提升公共服务水平，年度指标值：90%。
宣传办文明交通志愿者服务经费	10.00	10.00			聘请（组织）人员文明交通志愿者在交通路口、主次干道、商业街等路段开展文明交通志愿服务活动。	1、：保障合同签订服务质量条款（绿化及时完好率，年度指标值：100%。2、：活动总参与人数，年度指标值：100%。3、：提升公共服务水平，年度指标值：100%。4、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
食安办食品安全检测试剂、药品专项经费	3.60	3.60			食品消费已向注重质量和安全转变，食品安全、提高食品质量是重大问题，食品检测必须充分发挥其效能。	1、：按时完成初审率，年度指标值：100%。2、：交办任务完成率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：快检不合格食品核查处置率，年度指标值：100%。5、：食品销售环节重大食品安全事故发生率，年度指标值：0。
宣传办专项工作经费	171.10	171.10			一、宣传氛围布置、维护、包括主次干道护栏广告牌，大型户外公益广告牌。实施时间为1-12月，此项工作具体需要按照区宣传部或镇实时发布的内容要求进行更新公益广告。 二、创建文明城市宣传，包括各村居公益海报、重点村居道旗广告更换，主次干道道旗更换更新，宣传栏内容更新，以及聘请临时志愿者，守交通岗， 三、宣讲活动，预计分别在5月、9月、10月开展。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：群众满意度，年度指标值：90%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：提升公共服务水平，年度指标值：100%。
组办区党代表工作经费	0.45	0.45			保障区党代会代表学习调研、履职活动和党代表工作室建设和日常办公运转等。	1、：预算资金使用率，年度指标值：100%。2、：资金支付合规率，年度指标值：100%。3、：宣传工作完成率，年度指标值：100%。4、：提升公共服务水平，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
农办贵州东西部协作对口帮扶专项经费	10.00	10.00			通过对贫困户和贫困村精准识别，精准帮扶、精准管理，引导各类扶贫资源优化配置，实现扶贫到村到户，逐步构建精准扶贫工作长效机制，为科学扶贫奠定坚实基础。	1、：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务人才数，年度指标值：100%。4、：审批及时率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
农办五华驻镇帮镇扶村专项经费	50.00	50.00			通过对贫困户和贫困村精准识别，精准帮扶、精准管理，引导各类扶贫资源优化配置，实现扶贫到村到户，逐步构建精准扶贫工作长效机制，为科学扶贫奠定坚实基础。	1、：财政资金使用率，年度指标值：100%。2、：资金支付及时性，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率，年度指标值：100%。5、：重大事项公告率，年度指标值：100%。
妇联春节母亲节中秋节慰问单亲困难母亲及45岁以上失独家庭	1.62	1.62			让困境母亲感受到政府的关怀，通过慰问走访了解她们的生活情况和实际需求，并为她们提供帮助	1、：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。2、：活动总参与人数，年度指标值：10人。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：项目计划执行率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
妇联六一儿童节慰问困境儿童	1.16	1.16			1、镇妇联、村（社区）妇联在每年的“六一”国际儿童节在妇女儿童之家开展各种庆祝活动营造关爱儿童的社会氛围。2、儿童不但是家庭的希望，更是国家的希望，引导和营造全社会关爱儿童，特别是女童的社会氛围，保障儿童健康成长。	1、：受益人数/人，年度指标值：62人。2、：服务目标计划完成率，年度指标值：100%。3、：活动举办按时完成率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。5、：群众满意度，年度指标值：100%。
妇联基层妇联工作经费	5.00	5.00			1、通过村（社区）妇女儿童之家、家长学校常规性开展活动及培训等，加强妇女的凝聚力，提高基层妇联服务妇女工作能力。2、通过各式各样活动培训讲座引领妇女听党话跟党走，发挥妇女半天作用，营造小家庭和谐，共建社会和谐。	1、：培训人数，年度指标值：40人。2、：活动总参与人数，年度指标值：40人。3、：培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。4、：群众满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
组办全镇人员体检经费	180.00	180.00			为我镇全体编外人员，事编、村居工作人员，做常规体检。符合参加体检条件的人数约为1700人。帮助全镇编外人员、事编、村居工作人员了解身体状况，促进身体健康，提高工作效率。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，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：100%。
工会16个机关事业单位工会经费	93.00	93.00			通过开展工会2022年15个机关事业单位工会经费项目，提高行政事业单位工会组织的积极性，促进行政事业单位工会组织依法开展各项活动，保障会员职工正常生活福利，更好地服务全体干部职工会员，切实提高行政事业单位的凝聚力和向心力。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：工作人员满意度，年度指标值：100%。5、：群众满意度，年度指标值：100%。
爱卫办垃圾分类投放设备采购项目	25.90	25.90			根据《番禺区城市管理和综合执法局关于加快推进居住小区桶点建设的函》文件要求进行桶点建设，完成12个社区的桶点建设工作，实现从源头进行垃圾分类、减量。	1、：验收合格率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：设备及时到位率，年度指标值：100%。4、：设备使用率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
公共服务办南村镇东片社工服务站服务项目	72.00	72.00			通过购买社会服务，满足南村镇东片区域的居民需求，分解政府职能，促进社会和谐	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：居民社区活动参与率，年度指标值：80%。4、：居民满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
组办羊城村官上大学学费补贴	3.49	3.49			为参加“羊城村官上大学”工程毕业人员进行学费报销，鼓励村两委干部，村后备干部积极提升学历。增强服务能力。	1、：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。4、：及时发放补贴，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
公共服务办南村镇西片社工服务站服务项目	72.00	72.00			通过购买社工服务，满足居民日益增长的多元化需求，维护社会和谐稳定。	1、：居民社区活动参与率，年度指标值：80%。2、：居民满意度，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
公共服务办综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	50.00	50.00			按上区要求我镇建设一个具备全托、日托、助餐配餐、上门服务、医养结合、对下指导等综合功能的综合养老服务中心（颐康中心）	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：合同履行及时率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
组办镇干部遗属困难补助和春节慰问款	2.08	2.08			为我镇的2名干部遗属发放困难补助及春节慰问品，为镇干部遗属提供基本的生活保障。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：补贴按时发放率，年度指标值：100%。5、：提升公共服务水平，年度指标值：100%。
防控办突发公共卫生事件应急处理项目	97.00	97.00			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消杀处理，有效控制疫情蔓延。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：90%。4、：服务及时性，年度指标值：及时消杀。5、：项目完成及时率，年度指标值：100%。
爱卫办餐厨垃圾处理站运营费用	350.00	350.00			我镇20吨及55吨餐厨垃圾处理站已建成并投入使用，随着垃圾分类工作的全面开展，逐步加大餐厨垃圾的收运及处理，餐厨垃圾处理工作正常运转。	1、：水环境污染事故率，年度指标值：0。2、：支付及时性，年度指标值：100%。3、：垃圾及时清运率，年度指标值：及时清运。4、：全区生活垃圾无害化处理率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
爱卫办劳务服务外包采购项目二番禺大道等道路保洁	152.64	152.64			番禺大道、金山大道等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：清洁率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：路面清洁率，年度指标值：100%。
爱卫办劳务服务外包采购项目三市新路等道路保洁	86.84	86.84			市新路、东线路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：清洁率，年度指标值：100%。3、：保洁率，年度指标值：100%。4、：路面清洁率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
人大办政协委员履职工作经费	3.50	3.50			预期2023年通过开展政协委员履职活动，加强政协委员履职能力，对政协工作带来效果，选民群众对政协委员活动效果满意度达94%以上。	1、：工程完成及时率，年度指标值：100%。2、：会议参与人次，年度指标值：会议参与人次是否达到计划要求。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、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
爱卫办劳务服务外包采购项目一新光快速等道路保洁	104.33	104.33			新光快速（南村段）、汉溪大道、海信路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：清洁率，年度指标值：100%。3、：路面清洁率，年度指标值：100%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
爱卫办村级压缩站开机员经费	51.68	51.68			按时足额为我镇17名村级压缩站开机员发放工资福利，稳定村级压缩站开机员，保证各村压缩站转运工作进行顺利。	1、：发放合规率，年度指标值：100%。2、：环卫工人离职率，年度指标值：3。3、：资金支付及时率，年度指标值：及时支付。4、：及时发放补贴，年度指标值：及时发放。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
指挥中心板桥村地铁七号线入口道路管理费	3.84	3.84			板桥村地铁七号线入口周边环境整治，令地铁口的环境更加卫生、整洁。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：购买主体满意度，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：租赁面积使用率，年度指标值：100%。5、：服务及时性，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
爱卫办垃圾分类专项经费	100.00	100.00			垃圾分类工作的宣传，提高居民垃圾分类意识，做到垃圾分类投放、分类运输、分类处理。	1、：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：发放、张贴宣传资料数量，年度指标值：5000份。5、：宣传覆盖率，年度指标值：覆盖全镇28个村居。
爱卫办垃圾外运经费	800.00	800.00			每日对镇内各垃圾压缩站的生活垃圾进行清运，做到日产日清，垃圾外运工作正常运行。	1、：垃圾终端处理质量达标率，年度指标值：100%。2、：支付及时性，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：垃圾及时清运率，年度指标值：及时清运。5、：全区生活垃圾无害化处理率，年度指标值：100%。
防控办农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	25.15	25.15			根据省文件精神，每年向农村离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助，补助款由市、区、镇、村四级负担。完成我镇2021年农村已离岗接生员和赤脚医生的困难补助的发放。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4、：及时发放补贴，年度指标值：及时完成困难补助的发放工作。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
防控办卫生健康专项经费	20.05	20.05			进一步做好我镇卫生健康工作，落实做好创建健康促进区、病媒生物防制宣传、创建无烟单位等宣传行动。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：健康教育宣传栏内容更新频率，年度指标值：6次。5、：发放、张贴宣传资料数量，年度指标值：30000张。
防控办疫情防控专项经费	2,262.83	2,262.83			通过疫情防控专项项目，做好物资储备统筹，应对突发公共卫生事件，加大力度遏制新冠肺炎疫情在社区的扩散和蔓延	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：购买主体满意度，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：宣传工作完成率，年度指标值：100%。5、：编外人员聘用合规率，年度指标值：100%合规。
防控办献血补助	40.00	40.00			根据《番血办〔2021〕1号-番禺区无偿献血办公室关于做好2021年无偿献血工作的通知》文件通知，更好地鼓励市民积极献血，完成上级给予我镇900人的献血工作任务，完成血液储备工作。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：活动总参与人数，年度指标值：900人。4、：交办任务完成率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
组办农村老党员生活补贴	11.30	11.30			通过发放农村老党员生活补贴，体现党和政府对老党员的关爱，缓解老党员的生活困难，使老党员及时享受到改革和发展的成果。	1、：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。4、：补贴按时发放率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
爱卫办压缩站维护管养专项费用	160.00	160.00			每日对我镇内17个垃圾压缩站的生活垃圾进行清运，做到日产日清，保证17个垃圾压缩站工作正常运行。	1、：环境卫生达标率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：垃圾及时清运率，年度指标值：100%。5、：维修维护及时性，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
安全办安全生产月宣传活动专项经费	5.00	5.00			为提高全民安全素养，不断深化安全生产执法和隐患治理行动，进一步强化各项预防措施，落实企业安全生产主体责任和政府安全监管责任，降低事故总量和人员伤亡，提升安全生产总体水平。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：应急管理机制健全性，年度指标值：95%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：发放、张贴宣传资料数量，年度指标值：100%。5、：举办安全生产宣传月活动的及时性，年度指标值：100%。
安全办执法装备和劳动防护用品专项经费	20.00	20.00			安全生产执法监察标准化建设，其中一项重要内容是执法保障标准化，要求执法队伍的办公场地、办公经费、执法装备、劳动防护用品配备、办公设施等达到国家和省市规定的要求。	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。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：设备及时到位率，年度指标值：100%。5、：设备使用率，年度指标值：100%。
安全办重大危险源消防安全演练专项经费	10.00	10.00			让各企业人员进一步了解掌握火灾等突发事件的处理流程和协调配合，增强自救意识，明确防火负责人在火灾中应尽的职责。	1、：应急处置可替换率，年度指标值：达标。2、：应急管理机制健全性，年度指标值：达标。3、：公众消防知识知晓率，年度指标值：100%。4、：发放、张贴宣传资料数量，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
爱卫办万博商务区环境整治服务	93.28	93.28			万博商务区市政道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：清洁率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：路面清洁率，年度指标值：100%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
防控办除四害服务	110.32	110.32			通过除四害服务，保障工作环境卫生、干净整洁，有效控制疫情蔓延。	1、：支付及时性，年度指标值：100%。2、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
公共服务办散居特困人员照料护理服务费	2.48	2.48			完善护理功能，有力推进失能半失能的特困人员的照料服务，满足特困供养人员的照料护理要求，解决失能半失能特困人员的照料护理问题。	1、：群众满意度，年度指标值：100%。2、：及时发放补贴，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
公共服务办长者长寿保健金发放手续费	5.00	5.00			根据签订的代付业务合作协议书，为南村镇户籍70岁以上的长者代发长者长寿保健金	1、：群众满意度，年度指标值：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：项目按期完成率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
公共服务办城乡活动经费	102.51	102.51			持续推进城乡社区建设、调动城乡居民积极参与社区建设，管好、用好城乡社区活动经费，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、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。
公共服务办村务监督委员会成员工作补贴经费	29.76	29.76			通过监督村务决策、执行、公开，监督村民委员会、村集体经济组织等村级组织依法履行职责，对村民会议和村民代表会议负责，主动收集和认真受理村民对村务管理的意见建议，接受村民监督。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、：及时发放补贴，年度指标值：100%。4、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
公共服务办长者长寿保健金	150.00	150.00			对我镇高龄老年人发放的政府津（补）贴，包括对本市户籍70 周岁及以上老年人按月发放的长寿保健金和对本市户籍100 周岁以上老年人每年按次发放的长寿保健金（慰问金）。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、：群众满意度，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
公共服务办孤寡老人生活补助经费	72.00	72.00			通过发放孤寡老人金，提高孤寡老人的生活水平，关心群众的生活疾苦。	1、：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、：及时发放补贴，年度指标值：100%。
公共服务办南村镇老人活动中心消防检查	6.00	6.00			根据市巡察问题“镇25间学校、幼儿园、老人活动中心没有消防验收就投入使用（序号48）”，对我镇内24个点的村（社区）老人中心消防设施（含消防箱、警铃、按钮、灭火器、消防应急灯及指示灯等）检查，每半年一次，并出具报告。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：居民满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
禁毒办禁毒工作专项经费	15.00	15.00			进一步贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的重要指示批示精神，认真落实国家、省禁毒委和市委市政府禁毒工作部署，紧紧围绕做好建党 100 周年大庆安保工作“一条主线”，突出抓好境外毒品入境渗透和新型毒品滥用蔓延“两大风险”防范化解，统筹推进禁毒重点整治、示范创建和农村毒品治理“三大任务”，深入开展整治突出毒品问题三年行动，将禁毒工作融入全市“十四五”规划开启和城市社会治理现代化试点的大局当中，完善全民禁毒工作机制，提升毒品问题治理能力。	1、：宣传活动按时完成率，年度指标值：100%。2、：计划工作完成率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：宣传工作完成率，年度指标值：100%。5、：宣传覆盖率，年度指标值：100%。
统计办农民工市民化进程动态监测工作	0.80	0.80			定期收集农民工在输入地的就业生活相关信息，客观准确监测在新型城镇化建设中农民工现状和变化，为科学制定农民工政策，加强和改善为农民工服务工作提供可靠依据。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。2、：交办任务完成率，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：服务及时性，年度指标值：100%。5、：群众满意度，年度指标值：100%。
公共服务办南村镇农村老人活动站点运营费	24.00	24.00			划拨老人活动站点运营经费，确保农村老人活动站点正常运营，从而提高我镇的老人幸福感、满足感。	1、：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：用户满意度，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：居民满意度，年度指标值：100%。
公共服务办南村镇长者助餐配餐经费	19.18	19.18			推进我镇老年人配餐工作，为老年人提供方便、快捷、专业、优质的养老助餐服务	1、：发放合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：居民满意度，年度指标值：100%。5、：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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
敬老院中秋节春节老人慰问经费	4.50	4.50			通过开展特困人员供养经费项目，改善了特困供养经费运行持续性，保障日常工作运行，特困供养人员得到保障；	1、：发放合规率，年度指标值：100%。2、：主管单位满意度，年度指标值：90%。3、：项目资金投入，年度指标值：100%。4、：实现社会公正，年度指标值：100%。5、：政府采购节支率，年度指标值：90%。
永安堂清明节专项活动经费	35.00	35.00			为顺利完成清明节拜祭期间做好本单位的防盗，防火等安全防范工作，实现拜祭期的零差错。令群众在拜祭活动中安心，放心，顺心。	1、：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、：主管单位满意度，年度指标值：90%。3、：发放合规率，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。
指挥中心“两站两员”工作经费补助	50.40	50.40			根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区进一步加强农村道路交通安全管理工作实施意见的通知》（番府【2018】74号），保证工作落实到实处，劝导员积极开展劝导工作。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：购买主体满意度，年度指标值：100%。3、：服务及时性，年度指标值：100%。4、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。5、：资金合规率，年度指标值：100%。
交警三中队保安服务费	18.53	18.53			根据《广州市城市总体规划（2017-2035年）》内容，南村镇纳入了广州主城区范围，番禺万博商圈迅速崛起，因此需要安排专职警力对万博商务区内道路进行专门管理。	1、：资金及时支付率，年度指标值：按时支付。2、：应急管理机制健全性，年度指标值：100%。3、：项目按时完成率，年度指标值：100%。4、：成果数据质量达标率，年度指标值：100%。5、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。
人大办区镇两级人大换届选举经费	30.51	30.51			加强人大代表履职培训，使人大工作带来显著效果，让选民群众对选举效果满意度达95%以上。	1、：村民社区活动参与率，年度指标值：标准：控制数。2、：服务及时性，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：资金合规率，年度指标值：100%。
指挥中心道路交通秩序大整治行动聘请交通志愿者经费	249.95	249.95			指挥中心道路交通秩序大整治行动聘请交通志愿者项目对镇内交通实施劝导工作，提高广大市民出门的交通安全意识。	1、：工作人员满意度，年度指标值：100%。2、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：服务及时性，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。
敬老院卫生防疫专项	10.00	10.00			通过开展卫生防疫项目，做好日常卫生消毒，坚持做好防疫工作，保障日常工作运行。	1、：发放合规率，年度指标值：100%。2、：购买主体满意度，年度指标值：90%。3、：服务对象满意度，年度指标值：90%。4、：安全保障，年度指标值：100%。5、：项目资金投入，年度指标值：100%。
敬老院房屋可靠性鉴定	13.00	13.00			通过开展敬老院房屋可靠性鉴定，保障敬老院确定房屋安全持续性，保障日常工作运行。	1、：购买主体满意度，年度指标值：90%。2、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：90%。5、：安全保障，年度指标值：100%。
安全办防震减灾专项经费	30.00	30.00			深入推进村居委防灾减灾救灾能力标准化建设，提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，进一步贯彻落实好村居委防灾减灾救灾能力“十个有”建设。	1、：安全保障，年度指标值：达标。2、：服务方案完整度，年度指标值：待完善。3、：公众消防知识知晓率，年度指标值：100%。4、：设备及时到位率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
禁毒办严重精神障碍患者工作专项经费	20.00	20.00			进一步加强全镇严重精神障碍患者服务管理,有效防范和遏制肇事肇祸案事件,全力维护公共安全和人民群众生命财产安全。	1、：严重精神患者规范管理率，年度指标值：100%。2、：医疗费用控制情况，年度指标值：100%。3、：减少工疗人员精神发病率，年度指标值：95%。4、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。5、：病情好转率，年度指标值：95%。
指挥中心劝导点日常维护经费	10.00	10.00			交通秩序大整治劝导点和各村居劝导岗以及宣传栏更新和日常的维护，重点路段重点路口示范商圈以及各村居宣传教育点维护及更新。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：提升城市景观，年度指标值：交通秩序大整治劝导点和各村居劝导岗以及宣传栏更新和日常的维护。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：工程成本控制率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：95%。
指挥中心城市运行指挥专项	90.00	90.00			应急处理各种突发问题，上级交办非本年预算项目和共享单车违停等问题处理	1、：主管单位满意度，年度指标值：主管单位满意度100%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：提升公共服务水平，年度指标值：可以及时落实上级交办的各种交办事项及应急处理突发事件。。5、：项目按期完成率，年度指标值：100%。
侨办专项工作经费	18.00	18.00			通过开展统战专项工作，加强民族宗教的服务管理工作、港澳台侨的联系沟通服务工作，进一步促进我镇社会和谐。	1、：费用支付合规率，年度指标值：100%。2、：活动总参与人数，年度指标值：50。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、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
统计办劳动力调查	5.00	5.00			开展劳动力调查，对监测宏观经济运行，就业形势变化、民生改善等工作具有重大意义。	1、：编外人员工资支付标准，年度指标值：100%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。3、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。4、：统保率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
统计办人口变动抽样调查	4.00	4.00			为全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划,提供科学准确的统计信息支持。	1、：编外人员工资支付标准，年度指标值：100%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：统保率，年度指标值：100%。5、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。
综治办网络租赁费	19.00	19.00			提供政法网络租赁费用，综治视联网链路使用，友好协商达成协议，共同遵守。	1、：管理信息化率，年度指标值：1。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：设备使用率，年度指标值：100%。5、：购买/租赁硬件数量计划完成率，年度指标值：100%。
安全办创建安全社区专项经费	10.00	10.00			为全面掌握辖区内应急管理情况，及时发现、研究和解决突发事件处置工作中出现的问题。	1、：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。2、：群众满意度，年度指标值：达标。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：设备使用率，年度指标值：100%。5、：各阶段验收合格率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
建设办南村镇房屋建筑承灾体调查费	7.77	7.77			通过建设办南村镇房屋建筑承灾体调查费项目，掌握我镇自然灾害风险隐患意识，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，保障人民群众生命财产安全。	1、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：90%。3、：合同履行及时率，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、：资金支付合规率，年度指标值：100%。6、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。
建设办城市更新老旧小区微改造项目核查费用	3.00	3.00			通过建设办城市更新老旧小区微改造项目核查费用，对项目开展核查工作，即对自身负责的项目自查自纠，是对自身存在问题进行梳理的有效手段。核查工作，能有效点出自身存在问题杜绝“伪问题”的出现。	1、：合同款项支付及时足额率，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、：合同履行及时率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：95%。6、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。
爱卫办劳务服务外包采购项目二补充协议	36.31	36.31			金山大道等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：清洁率，年度指标值：100%。3、：保洁率，年度指标值：100%。4、：路面清洁率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：90%。
爱卫办工业废布等废弃物处理项目	34.31	34.31			规范工业废布等垃圾的日常管理工作，解决了工业废布和建筑垃圾的出路问题，基本实现了垃圾减量化、资源化、无害化，减轻垃圾处理压力，解决“垃圾围城”的出路问题。	1、：全区生活垃圾无害化处理率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务验收合格率，年度指标值：90%。4、：服务对象满意度，年度指标值：90%。5、：垃圾及时清运率，年度指标值：及时清运处理。
爱卫办环保处置中心雨污水系统建设工程	11.60	11.60			对我镇环保处置中心雨污水系统建设工程进行勘察，完成相关的勘察工作。	1、：验收合格率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：按时完成。4、：支出的相关性，年度指标值：支出相关。5、：服务对象满意度，年度指标值：90%。
南村派出所门卫安保外包劳务	55.07	55.07			强化门卫管理，确保单位内部人员、车辆出入有序进行，保障单位日常工作正常开展。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
消防队加强村居微型消防站建设工作经费	8.20	8.20			各村居采购微型消防站，保障村居内发生火宅更迅速解决，尽可能避免大火灾的出现。	1、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。2、：专用设备、材料合格率，年度指标值：98%。3、：合同履行及时率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：98%。5、：设备使用率，年度指标值：98%。
党政办政府大院外围清洁外服务费	34.80	34.80			政府大院外围清洁，消除办公环境的安全隐患，优化办公环境，提高工作的办事效率	1、：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
南村派出所清洁外包劳务	54.92	54.92			加强本单位环境的卫生管理,创建文明、整洁、优美的工作环境和生活环境，保障单位日常工作正常开展。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
党政办共享汽车租赁费	100.00	100.00			优化外勤工作人员工作环境，提高工作的办事效率，提高工作质量。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务及时性，年度指标值：1小时内响应。4、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：工作人员使用满意度，年度指标值：90%。
环保办专职环保员队伍经费	61.25	61.25			保障番禺区各镇街环保员队伍的稳定性、持续、正常运作、确保高效完成辖区内的日常环境保护监督检查工作；结合河涌综合整治及散乱污清理整治工作开展各项专项行动；及时有效处理镇街环境信访投诉问题；按要求落实污染天气应对关于VOC企业减排、工地扬尘控制等分级响应措施，协助所属镇（街）综合行政执法办公室查处环境违法行为；健全完善基层环境监管责任体系,实行网格化监管，全面提升番禺区各镇街环保工作水平,实现改善辖区环境质量、保障辖区环境安全。	1、：资金及时支付率，年度指标值：95。2、：工作人员满意度，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：监管机制健全。4、：编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时支付。
城管拆违采购经费	1,491.10	1,491.10			根据广州市番禺区推进九项重点工作和重点项目建设领导小组关于印发《番禺区违法建设治理三年行动计划（2019-2021年）和2020年工作计划》等文件的通知精神，经镇委镇政府同意采购2022年度南村镇违法建（构）筑拆除服务，包括城管、水利所、指挥中心、农办和环保等部门拆除工作，以我办为主办单位。	1、：采购程序规范性，年度指标值：100。2、：采购任务完成率，年度指标值：100。3、：实现社会公正，年度指标值：100。4、：项目资金投入，年度指标值：100。5、：项目按期完成率，年度指标值：100。
万博派出所二三级辅警警用装备购置	16.32	16.32			1、项目开展能够保障项目质量；2、项目进度能够如期进行；3、项目支出预算内实际支出	1、：纪检工作质量达标率，年度指标值：100%。2、：采购程序规范性，年度指标值：100%。3、：专用设备、材料合格率，年度指标值：100%。4、：专用设备、专用材料供给保障率，年度指标值：100%。5、：设备维护验收通过率，年度指标值：100%。
万博派出所门卫安保外包劳务服务	6.30	6.30			1、项目开展能够保障项目质量；2、项目进度能够如期进行；3、项目支出预算内实际支出	1、：服务及时性，年度指标值：100%。2、：破案及时率，年度指标值：100%。3、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。4、：保障合同签订服务质量条款（绿化及时完好率，年度指标值：100%。5、：项目计划执行率，年度指标值：100%。
爱卫办地铁七号线员岗站板桥站保洁	61.84	61.84			对我镇七号线员岗站、板桥站地铁出入口进行保洁，地铁出入口保持整洁、无乱堆放、乱张贴等。	1、：支付及时性，年度指标值：100%。2、：二级以上道路每天普扫次数，年度指标值：2。3、：路面清洁率，年度指标值：100%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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
建设办南村镇绿地系统规划编制费	22.40	22.40			通过建设办南村镇绿地系统规划编制费项目，加强绿化建设和管理，保护和改善生态环境，促进人居环境的自然和谐。	1、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。2、：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、：合同履行及时率，年度指标值：100%。4、：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、：提升城市景观，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
农办历年档案整理	35.00	35.00			农办档案室及办公室改造工程，为更好地有效保护、保存我办档案室纸质资料，确保日常工作顺利进行。预计可用经费95%	1、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：设施完好率，年度指标值：100%。5、：档案完整率与归档率，年度指标值：100%。
农办增城旧高埔村扶贫项目	4.00	4.00			农办增城旧高埔村扶贫项目，弘扬脱贫攻坚精神，就要在全面推进乡村振兴中广发动员，上下同心。预计可用经费100%	1、：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：工作人员满意度，年度指标值：100%。4、：评审工作质量达标率，年度指标值：100%。5、：项目按期完成率，年度指标值：100%。
敬老院护理外包服务费	204.33	204.33			通过开展护理外包服务费项目，养老服务质量稳步提升。为解决轮候老人的入住需求，提升敬老院入住率，解决床位空置的问题，满足护理员不足问题，更好为养老服务。强化行政管理水平，提升护理工作。	1、：购买主体满意度，年度指标值：90%。2、：发放合规率，年度指标值：100%。3、：提升公共服务水平，年度指标值：100%。4、：项目资金投入，年度指标值：100%。5、：使用单位满意率，年度指标值：90%。
人大办区人大代表专项工作经费	15.30	15.30			预期通过开展人大代表联络站履职活动，发挥人大代表主体作用，对人大工作带来效果，选民群众对人大代表活动效果满意度达94%以上。	1、：服务及时性，年度指标值：100%。2、：工作人员满意度，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：满意。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。
万博派出所购买后勤服务保洁服务	25.14	25.14			1、项目开展能够保证项目质量；2、项目进度能够如期进行；3、项目支出预算内实际支出	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程合格验收率，年度指标值：100%。3、：垃圾及时清运率，年度指标值：100%。4、：公共部位保洁率，年度指标值：100%。5、：食品卫生清洁达标率，年度指标值：100%。
建设办零星测量项目	40.00	40.00			通过建设办零星测量项目，能够提供准确数据，便于工作开展和后续工作的推进。	1、：工程量按进度完成率，年度指标值：100%。2、：验收合格率，年度指标值：100%。3、：按时完工率，年度指标值：100%。4、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。5、：资金支付合规率，年度指标值：100%。6、：合同履行及时率，年度指标值：100%。7、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办镇工程预结算评审费	41.13	41.13			通过建设办镇工程预结算评审费，，提高评审效率，节省工程成本，完善工程程序。	1、：合同履约率，年度指标值：100%。2、：预算（成本）控制率，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、：工程成本控制率，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
经济办招商引资和企业服务专项经费	100.00	100.00			1. 进一步强化全镇招商引资和企业服务工作，加强对营商环境、重点平台、重点产业的宣传推介。 2. 着力提升万博商务区的商业氛围，制订万博核心区及周边重点区域广告招牌提升设计方案，并组织协调相关主体实施。 3. 到外地开展重点招商项目考察对接工作。	1、：各项目按时完成率，年度指标值：100%。2、：企业税收增长率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：旅游人数同比增长，年度指标值：100%。5、：总部企业增长率，年度指标值：100%。
食安办村居食品安全协管员考核奖	12.00	12.00			为了进一步做好食品安全监管工作，完善村居食品安全协管员的日常管理。	1、：交办任务完成率，年度指标值：100%。2、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。3、：评审工作质量达标率，年度指标值：100%。4、：科技经济效益转化率，年度指标值：100%。5、：项目按期完成率，年度指标值：100%。
建设办房地一体不动产登记	482.95	482.95			通过建设办房地一体不动产登记项目，对未确权登记的符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。	1、：合同履行率，年度指标值：100%。2、：资金支付及时性，年度指标值：100%。3、：合同履约率，年度指标值：100%。4、：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。6、：合同履行及时率，年度指标值：100%。7、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办江南村停车场相关费用	23.40	23.40			通过建设办江南村停车场用电及相关费用项目，为城管、综治办及派出所提供存放涉案财物的地方，并聘请保安24小时值班看守，防止财物被盗窃。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。2、：安保工作完成率，年度指标值：100%。3、：交办任务完成率，年度指标值：100%。4、：合同履行率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时性，年度指标值：100%。6、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。7、：资金支付合规率，年度指标值：100%。8、：资金支付及时率，年度指标值：100%。9、：合同履行及时率，年度指标值：100%。10、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
农办生态公益林区级补偿经费	12.07	12.07			生态公益林作为保护生态资源，改善自然环境的功能区，不仅具有涵养水源，改善水文状况，净化空气，防止污染，降低噪音，防风护沙，防止水土流失，保持和恢复土地肥力，保存物种资源的重要作用。	1、：公共服务能力效率，年度指标值：98%。2、：成果在系统内的稳定性，年度指标值：100%。3、：养护绿化的植物保存率，年度指标值：100%。4、：绿化建设完成率，年度指标值：100%。
城管建筑废弃物管理经费	3.00	3.00			《番禺区城市管理和综合执法局关于领取2021年居民住宅装饰装修废弃物处置管理经费的通知》。为更好地落实该管理工作，局向镇下拨3万元用于居民住宅装饰装修废弃物处置管理的监督、巡查、执法等工作。	1、：政府采购节支率，年度指标值：95。2、：药品阳光采购率，年度指标值：100。3、：项目按期完成率，年度指标值：100。4、：服务合同执行规范率，年度指标值：100。
农办高快速路景观林带绿化租地经费	84.40	84.40			该项目根据《区政府常务会议纪要（番府十六届15次【2012】10号）文》开展，“南沙港快速路”两旁绿化地管理项目，使公路两旁绿化带形成一条绿化景观长廊，美化道路环境。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：监督机制健全。2、：：租赁及时到位率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
人大办委员履职工作经费	6.85	6.85			预期通过开展人大代表活动，加强人大代表履职能力，对人大工作带来效果，选民群众对人大代表活动效果满意度达94%以上。	1、：资金及时支付率，年度指标值：95。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：工作人员使用满意度，年度指标值：满意。4、：服务及时性，年度指标值：100%。
安全办专职安监员绩效奖惩管理费	11.80	11.80			进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，提升队伍建设水平。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：监督机制健全。2、：编外人员工资支付标准，年度指标值：编外人员日常绩效标准300元/人/月。年度评优为1万元/单位。。3、：编外人员工资支付及时性，年度指标值：日常绩效于每月终了后按考核通报情况据实发放。。4、：编外人员招聘数量，年度指标值：南村镇编外人员招聘数量为30人。。
安全办镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费	73.50	73.50			夯实安全生产基层基础，强化专职安监员“内强素质、外树形象”队伍建设，保障队员福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，为全区安全生产保驾护航。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：监督机制健全。2、：编外人员工资支付标准，年度指标值：专职安监员工资标准7万元/人/年，区级资金承担35%。3、：编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时发放。4、：编外人员招聘数量，年度指标值：南村镇编外人员招聘数量为30人。。
党政办镇政府大院绿化升级改造	8.58	8.58			完善景观绿化，提供一个舒适、安静、清洁、美观的环境，进一步美化环境,提升绿化景观效果,营造一个舒适、整洁的工作环境	1、：用户满意度，年度指标值：100%。2、：购买主体满意度，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、：资金使用合规率，年度指标值：100%。
公共服务办集中供养特困人员照料护理服务费	3.05	3.05			完善护理功能，有力推进失能半失能的特困人员的照料服务，满足特困供养人员的照料护理要求，解决失能半失能特困人员的照料护理问题。	1、：及时发放补贴，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金及时支付率，年度指标值：100%。4、：支付及时率，年度指标值：100%。5、：资金使用合规率，年度指标值：100%。
城管搬迁办公场所经费（采购）	13.04	13.04			由于临租办公场地又即将期满，为了保障执法业务工作顺利开展，经调研发现南村镇政务中心内原计生大楼二、三楼部分闲置当中，面积约为576.86平方米，能满足我办一分队日常办公需求，现我办申请拟将一分队搬迁到该处办公。	1、：政府采购节支率，年度指标值：100%。2、：长效机制健全，年度指标值：100%。3、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。4、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：项目按期完成率，年度指标值：100%。
环保办综合执法二分队环保办公室购买保洁服务	5.76	5.76			综合行政执法办公室二分队万博片办公室保洁员于2022年6月达到退休年龄，为保障办公室保洁工作正常进行，现我单位拟通过购买服务形式开展保洁工作。经费使用率95%以上。	1、：绿化保洁工作完成率，年度指标值：100%。2、：合同支付及时率，年度指标值：达标。3、：服务合同执行规范率，年度指标值：98%。4、：项目按期完成率，年度指标值：100%。5、：购买主体满意度，年度指标值：98%。
建设办南村镇自建房安全专项整治工作经费	53.13	53.13			通过建设办南村镇自建房安全专项整治工作经费，开展自建房房屋安全专项排查，全面摸清房屋基本情况及安全隐患（包括建造年代、结构类型、地质和周边环境、加建、改建、扩建以及功能使用等情况），并做到边查边改，消除安全隐患，保障人民群众生命和财产安全。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100。2、：资金支付及时性，年度指标值：100。3、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100。4、：资金支付合规率，年度指标值：100。5、：合同履行及时率，年度指标值：100。6、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
社区办公经费补助	98.60	98.60			保障单位日常工作开展，用于单位日常工作支出，维持单位日常工作运转。	1、：资金按时支出率，年度指标值：100。2、：办公设备正常运行率，年度指标值：91。3、：工作人员满意度，年度指标值：95。4、：节能效率，年度指标值：91。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
城管违法占用农用地整治服务	295.00	295.00			根据《广州市规划和自然资源局番禺分局关于抓紧落实 2021 年度土地卫片执法补充图斑整改工作的通知》文件精神，涉及我镇违法用地项目面积约 303.38 亩。为保质保量按时完成上级交办的整改任务，我办拟申请采购南村镇违法用地项目整治服务。	1、：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：100%。3、：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。5、：政府采购节支率，年度指标值：100%。
综治“双反”工作经费	63.39	63.39			镇认真贯彻落实上级部署要求，全力推进反走私反偷渡（简称“双反”）工作深入落实。	1、：资金按时支出率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：各项资金拨付及时率，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%。
爱卫办政通路、人和路等道路保洁服务采购项目	337.92	337.92			对我镇政通路、人和路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：90%。3、：保洁率，年度指标值：100%。4、：路面清洁率，年度指标值：100%。5、：清洁率，年度指标值：100%。
运行服务经费	11,611.26	11,611.26			运行服务经费主要用于支付聘用人员费用，有效地维持本单位工作正常运转。	1、：用户满意度，年度指标值：≥90%。2、：编外人员工资支付标准，年度指标值：=100%。3、：编外人员年度考核完成率，年度指标值：合格率≥95%。4、：编外人员工资支付及时性，年度指标值：准时率>95%。5、：编外人员到位率，年度指标值：≥95%。6、：人力资源节省率，年度指标值：≥95%。
运行保障经费	1,191.03	1,191.03			运行保障经费主要是保障本单位日常支出，维持本单位正常运转，保证本单位工作能正常开展。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：≥95%。2、：办公资源循环利用，年度指标值：≥90%。3、：水电费支付及时性，年度指标值：≥95%。4、：办公设备正常运行率，年度指标值：≥95%。5、：用户满意度，年度指标值：≥95%。
建设办南村镇保护耕地宣传	20.00	20.00			通过建设办南村镇保护耕地宣传，全面加强耕地保护的宣传警示工作，防止违法违规占用或破坏耕地、占耕建房以及耕地“非农化”和“非粮化”行为。	1、：资金支付及时性，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、：合同履行及时率，年度指标值：100%。5、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办大林岗山体滑坡应急抢险项目	9.01	9.01			建设办大林岗山体滑坡应急抢险项目，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。	1、：工程质量合格率，年度指标值：100。2、：资金支付及时率，年度指标值：100。3、：合同履行及时率，年度指标值：100。4、：合同履行率，年度指标值：100。5、：工程验收合格率，年度指标值：100。6、：支付及时性，年度指标值：100。7、：工程量完成率，年度指标值：100。8、：工程款到帐及时率，年度指标值：100。9、：服务对象满意度，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
综治办外国人工作站工作经费	10.00	10.00			推动南村镇外国人管理服务站规范化建设，整体搬迁至万博政务中心二楼，统筹南村派出所和万博派出所外事工作，严厉打击三非外国人，筑牢疫情防线。	1、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。2、：费用支付合规率，年度指标值：100%。3、：计划工作完成率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：管理信息化率，年度指标值：100%。
综治办最小应急单元群防共治费用	10.00	10.00			推动全镇237个最小应急单元建设，不断强化拉动演练，实现“政府统筹、公安管理、统一指挥、共同调度”，做到“拉得出、速度快、控得住、管理好”的目标。	1、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。2、：档案整理率，年度指标值：100%。3、：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：管理信息化率，年度指标值：100%。
安全办综合执法办（二分队）办公场所装饰工程	97.00	97.00			镇原安监中队、环保中队整合为镇综合行政执法办公室（二分队），因原来两队伍的办公场所限制，未能实现融合办公室，在一定程度上影响工作开展和行政效能。现计划对原南村镇汽车总站建筑物进行简单维修，作为镇综合行政执法办公室（二分队）融合办公场所。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。3、：工作人员满意度，年度指标值：达标。4、：项目按期完成率，年度指标值：达标。5、：项目监管机制健全性，年度指标值：达标。
万博派出所购买后勤服务、保洁服务、门岗保安服务经费	80.00	80.00			1、项目开展能够保证项目质量，2、项目进度能够如期进行:3、项目支出预算内实际支出	1、：采购程序规范性，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：垃圾及时清运率，年度指标值：100%。4、：公共部位保洁率，年度指标值：100%。5、：食品卫生清洁达标率，年度指标值：100%。
七星岗公园、体育中心、南山公园绿化维运项目	16.00	16.00			保障日常工作运行，提升公园环境，提供群众休闲娱乐环境场所的惠民公益措施。	1、：资金及时支付率，年度指标值：按合同及相关约定完成支付。2、：服务对象满意度，年度指标值：预计达91%。3、：片区生态环境完好率，年度指标值：预计达91%。4、：环境卫生达标率，年度指标值：预计达91%。5、：绿化养护和管理率，年度指标值：预计达91%。
七星岗公园白蚁及蛇虫防治项目	3.90	3.90			2022年5月开展的项目，是改善公园环境，消除安全隐患，保障群众和工作人员安全的惠民措施。	1、：合同支付及时率，年度指标值：100%。2、：片区生态环境完好率，年度指标值：完好率91%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：使用单位满意率，年度指标值：满意度达95%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
七星岗公园租赁费（南村村）	32.26	32.26			为开展创建文明镇，大力推进镇村“四个一”工程建设，全面改善提升镇容镇貌，增强群众满意度的一个公益惠民措施。	1、：环境卫生达标，年度指标值：预计达91%。2、：片区生态环境完好率，年度指标值：预计达91%。3、：合同支付及时率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：预计达91%。
七星岗公园（体育中心）租赁费（坑头村）	34.72	34.72			为开展创建文明镇，大力推进镇村“四个一”工程建设，全面改善提升镇容镇貌，增强群众满意度的一个公益惠民措施。	1、：服务对象满意度，年度指标值：预计达91%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：合同支付及时率，年度指标值：100%。4、：片区生态环境完好率，年度指标值：预计达91%。5、：环境卫生达标，年度指标值：预计达91%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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
七星岗公园（体育中心）鱼塘租赁费（梅山村）	5.60	5.60			为开展创建文明镇，大力推进镇村“四个一”工程建设，全面改善提升镇容镇貌，增强群众满意度的一个公益惠民措施。	1、：服务对象满意度，年度指标值：预计达91%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：合同支付及时率，年度指标值：100%。4、：片区生态环境完好率，年度指标值：预计达91%。5、：环境卫生达标，年度指标值：预计达91%。
七星岗公园（大镇岗公园）白蚁及蛇虫防治项目	3.70	3.70			2022年5月开展的项目，是改善公园环境，消除安全隐患，保障群众和工作人员安全的惠民措施。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：使用单位满意率，年度指标值：满意度达95%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：片区生态环境完好率，年度指标值：完好率91%。5、：合同支付及时率，年度指标值：100%。
城管修缮办公楼设计费	10.00	10.00			根据镇班子会议同意城管执法队变更办公楼的决定，将南村汽车站规划给我队作为南村镇城管执法队办公楼之用。由于该车站内房屋规划与城管执法办公用房的规划不匹配，故我队特向上级领导申请专项经费作修缮，并对修缮方案进行设计。	1、：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：100%。3、：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。5、：采购任务完成率，年度指标值：100%。
宣传办南村镇宣传服务采购项目经费	380.00	380.00			规范镇政府宣传工作的开展，对2023年镇政府相关科室（部门）工作经费与你进行统筹，内容包括宣传广告、横幅、海报、宣传单张等。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。2、：群众满意度，年度指标值：90%。3、：用户满意度，年度指标值：90%。4、：服务对象满意度，年度指标值：90%。5、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。
指挥中心春季植树绿化活动费用	3.00	3.00			推动我镇国土绿化高质量发展，提升城乡生态环境，助力建设幸福美丽南村	1、：验收覆盖率，年度指标值：100%。2、：养护设施完好率，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、：购买主体满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
公共服务办城乡困难群众节日慰问	18.00	18.00			通过春节、中秋节、六一儿童节慰问，确保全镇群众祥和、喜庆地度过每一个节日，增强困难群众的获得感与幸福感，维护社会的稳定发展。	1、：慰问覆盖率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金使用率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
公共服务办未成年人保护工作经费	8.00	8.00			逐渐将未成年人保护工作作为我办重点工作，为未成年人提供幸福感的家园，从而提高我镇的未成年人的满足感和快乐感。	1、：资金按时支出率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
爱卫办万博商务区环境整治服务补充协议	62.19	62.19			万博商务区市政道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：清洁率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：路面清洁率，年度指标值：100%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
爱卫办河涌保洁项目补充协议	110.17	110.17			保持我镇13条河涌达到相关标准，河面无漂浮垃圾、河岸无杂草、无堆积垃圾等。	1、：电房维护、害蚁防治、水体的打捞、绿化补种及时率，年度指标值：100%。2、：清洁、保洁率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：水体清洁率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
爱卫办河涌保洁服务项目	268.04	268.04			保持我镇13条河涌达到相关标准，河面无漂浮垃圾、河岸无杂草、无堆积垃圾等。	1、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。2、：水体清洁率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：清洁、保洁率，年度指标值：100%。5、：电房维护、害蚁防治、水体的打捞、绿化补种及时率，年度指标值：100%。
爱卫办兴南大道、国泰路等道路保洁服务采购项目（2022年9月至2023年8月）	478.43	478.43			兴南大道、国泰路道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：清洁率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：路面清洁率，年度指标值：100%。
爱卫办兴业路、梅江路等道路保洁服务采购项目（2022年9月至2023年8月）	458.28	458.28			兴业路、梅江路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：清洁率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：路面清洁率，年度指标值：100%。
爱卫办步行街、南华路等道路保洁采购项目	302.93	302.93			步行街、南华路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：清洁率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：路面清洁率，年度指标值：100%。
爱卫办万博商务区、金新大道等道路保洁服务采购项目	397.76	397.76			万博商务区、金新大道等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：清洁率，年度指标值：100%。3、：路面清洁率，年度指标值：100%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
爱卫办市新路、东线公路等道路保洁服务采购项目	287.43	287.43			市新路、东线公路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。2、：保洁率，年度指标值：100%。3、：路面清洁率，年度指标值：100%。4、：清洁率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
爱卫办金山大道道路保洁服务采购项目	422.80	422.80			金山大道道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。2、：保洁率，年度指标值：100%。3、：路面清洁率，年度指标值：100%。4、：清洁率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
交警三中队关于设置校园周边交通设施的请示	14.77	14.77			根据《广州市中小学幼儿园校园及周边和重点公共场所安全专项整治行动实施方案》，需要对全镇范围内中小学幼儿园校园周边主次干道交通安全设施存在的隐患问题及时进行整改。	1、：维修及时率，年度指标值：及时维修。2、：使用单位成员满意度，年度指标值：使用单位满意。3、：路面完好率，年度指标值：路面完好。4、：工程验收及时率，年度指标值：按时验收。5、：资金及时支付率，年度指标值：按时支付。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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
统计办第五次全国经济普查	200.00	200.00			第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，通过普查，进一步夯实统计基层，推进统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。	1、：编外人员工资支付标准，年度指标值：100%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。3、：交办任务完成率，年度指标值：100%。4、：系统运行用户满意度，年度指标值：100%。5、：各项目按时完成率，年度指标值：100%。
万博派出所信息化项目费用	150.00	150.00			1、项目开展能够保障项目质量，2、项目进度能够如期进行:3、项目支出预算内实际支出	1、：购买主体满意度，年度指标值：100%。2、：管理信息化率，年度指标值：100%。3、：维修及时率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：设备利用率，年度指标值：100%。
城管南村镇加装管道燃气奖励	20.00	20.00			为贯彻落实《广州市加快推进城镇燃气事业高质量发展三年行动方案（2021-2023年）》（穗城管〔2021〕377号）和《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动实施方案的通知》（穗城管规字〔2021〕6号）工作部署，提高番禺区餐饮场所使用管道燃气普及率，改善餐饮场所燃气使用安全状况，防范和遏制餐饮场所燃气事故的发生。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。3、：群众满意度，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：长效保障机制健全，年度指标值：100%。
农办复耕工程	9.81	9.81			广东省自然资源厅发现我镇疑似存在新增农村乱占耕地建房图斑，并要求在规定时限内完成整改。	1、：第三方服务单位满意度，年度指标值：100%。2、：财政资金使用率，年度指标值：100%。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：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
农办罗边村农用地复耕工程	18.13	18.13			根据《广州市农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组办公室关于以“零容忍”态度坚决新增农村乱占耕地建房行为的函》，我办开展农田“零弃耕”专项行动工资产生复耕。我办开展农田“零弃耕”专项行动工资产生复耕，经费使用率100%	1、：专项资金使用率，年度指标值：100%。2、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：第三方服务单位满意度，年度指标值：100%。
农办板桥村市级美丽乡村建设项目奖励资金	29.72	29.72			番美丽办【2020】4号文，关于做好2019年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金安排和项目计划的函，农办板桥村市级美丽乡村建设项目奖励资金，在坚持中发展，在发展中创新，迈出新步伐，取得新成效，预计可用经费100%。	1、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。2、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：第三方服务单位满意度，年度指标值：100%。
农办板桥村美丽田园打造	200.00	200.00			农办板桥村美丽田园打造工程，拟选取板桥村委对面农田，打造一座占地40多亩，集休闲游览观赏为一体的美丽田园。	1、：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：主管单位满意度，年度指标值：100%。
农办南村镇农村公厕改造工程	1.70	1.70			根据番办发[2018]13号文，每个行政村按实际需求建设1个标准化公厕，项目内容包括男、女、残疾功能及有工具间，能达到一村一公厕，全面推进我区新农村建设。	1、：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：主管单位满意度，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
农办农村人居环境整治经费	470.21	470.21			根据番禺区委乡村振兴办关于持续做好村庄绿化美化提升工作的通知要求，各镇街要加大村庄基础设施升级改造、村庄绿化美化、闲置地盘整治等工作。	1、：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：主管单位满意度，年度指标值：100%。
农办南村镇农村生活污水排放管道收集或暗渠化整治工程	111.49	111.49			南村镇农村生活污水排放管道收集或暗渠化整治工程，预计可用经费95%以上，能达到改善农村人居环境，减少蚊虫滋生，美化村庄。	1、：资金支付及时性，年度指标值：100%。2、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：主管单位满意度，年度指标值：100%。
农办特色精品村市级区级美丽乡村创建资金	161.11	161.11			创建特色精品村、市级、区级美丽乡村，乡村振兴系列宣传、美丽乡村创建路线升级改造，有效提升村容村貌、乡风文明，提高人民群众生活品质。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：主管单位满意度，年度指标值：100%。
农办新农村建设项目	183.20	183.20			南村镇班子会议决定事项通知【2021】15号文，8个公厕升级改造及健身器材更新工程，预计可用经费90%以上，能达到升级改造。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：资金支付合规率，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：主管单位满意度，年度指标值：100%。
农办陈边村新农村建设资金	261.87	261.87			南村镇班子会议决定事项通知20210618-08，推进新农村建设，提升农村村容村貌，改善人居环境，使人民群众得到幸福感。	1、：资金发放及时率，年度指标值：100%。2、：资金到位率，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：主管单位满意度，年度指标值：100%。
农办板桥村市级美丽乡村建设	342.08	342.08			农办板桥村市级美丽乡村建设，在坚持中发展，在发展中创新，迈出了新步伐，取得新成效，预计可用经费100%。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：主管单位满意度，年度指标值：100%。
七星岗公园新建母婴室、无障碍通道及停车位项目	20.00	20.00			根据《番禺区城市管理和综合执法局关于报送公园广场内无障碍设施建设“堵点”和“痛点”问题清单及整治计划》及《番禺区城市管理和综合执法局关于做好公园、广场无障碍停车位设置工作的通知》要求，提升公园环境，为群众提供方便舒适休闲娱乐环境的惠民设施场所。	1、：环境卫生达标率，年度指标值：预计达91%。2、：群众满意度，年度指标值：预计达91%。3、：环境美观舒适度提高率，年度指标值：预计达91%。4、：绿化养护和管理率，年度指标值：预计达91%。5、：片区生态环境完好率，年度指标值：预计达91%。
七星岗公园、体育中心、南山公园专项水费及公厕零星维修项目	27.00	27.00			改善公园环境，提升镇容镇貌，保障公园的日常工作运行，消除安全隐患。	1、：环境卫生达标率，年度指标值：预计达91%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3、：服务对象满意度，年度指标值：91%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：费用支付合规率，年度指标值：100%。
综治办人脸解释服务器	19.80	19.80			确保新建成人脸抓拍前端设备接入区公安分局人脸平台后能正常发挥作用，切实服务实战工作，现需贵单位提供 1 台解析服务器以及24 块企业级硬盘。	1、：购买/租赁硬件数量计划完成率，年度指标值：100%。2、：设备使用率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：工作人员满意度，年度指标值：100%。5、：审批及时率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
综治办视频维护费用项目	72.21	72.21			按照市、区“雪亮工程”的要求，对全镇社会治安视频监控系统进行高清升级改造，镇级系统已完成四期建设，共计290个高清监控点，1个镇级监控中心。16个村都完成高清升级改造，共计1453个高清升级监控点。	1、：视频监控覆盖率，年度指标值：100%。2、：建设社会治安视频监控系统验收率，年度指标值：100%。3、：审批及时率，年度指标值：100%。4、：资金及时支出率，年度指标值：100%。5、：管理服务质量工作考核评分，年度指标值：100%。
综治办反走私监控项目	13.20	13.20			综治办反走私监控项目通过锁定目标具体位置，了解目标视频信息，进行实时的动态监控。	1、：购买/租赁硬件数量计划完成率，年度指标值：100%。2、：设备使用率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：管理信息化率，年度指标值：100%。5、：用户满意度，年度指标值：100%。
综治办智能化人脸高清抓拍系统及中小学公共安全视频联网整合2023年	14.54	14.54			智能化人脸高清抓拍系统及中小学公共安全视频联网整合费用包括：视频安全网关、汇聚交换机、24口接入交换机、光纤收发器、光纤收发器机箱、全局人脸抓拍摄像机、人脸抓拍单元等	1、：设备使用率，年度指标值：100%。2、：建设社会治安视频监控系统验收率，年度指标值：100%。3、：视频监控覆盖率，年度指标值：100%。4、：工程合格验收率，年度指标值：100%。5、：服务验收实施率，年度指标值：100%。
综治办拼接显示屏	10.00	10.00			采购1套拼接显示屏系统（46寸3*2），用于安装综治视联网会议系统和“广州街坊”、“立码报”等信息系统，实现可视频化调度。	1、：管理信息化率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：费用支付合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支出率，年度指标值：100%。5、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。
综治办南村监控维护	186.00	186.00			南村监控维护（2023年6月至2026年5月，三年）所有监控设备需要接入视频专网，必须报区视频办申请IP，不得擅自推算设置IP。	1、：采购到位及时率，年度指标值：100%。2、：设备及时到位率，年度指标值：100%。3、：维修及时率，年度指标值：100%。4、：计划工作完成率，年度指标值：100%。5、：服务验收实施率，年度指标值：100%。
综治办南村监控维护（2022年度维修备件设备采购）	90.00	90.00			南村监控维护及时修复、更换故障、图像质量差的前端设备。如更换了设备IP、密码，需要跟视频办报备。	1、：设备故障率，年度指标值：100%。2、：维修及时率，年度指标值：100%。3、：专用设备维修率，年度指标值：100%。4、：计划工作完成率，年度指标值：100%。5、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。
综治办政府购买服务经费	392.20	392.20			保障网格化各项工作正常作运行，保障出租屋日常巡查登记工作顺利进行。	1、：管理信息化率，年度指标值：100%。2、：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、：费用及时支付率，年度指标值：100%。4、：信息采集准确率，年度指标值：100%。5、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。
综治办保安服务经费	571.20	571.20			为切实做好全镇保安服务管理工作，综合2022年度各单位保安服务项目，统筹进行统一采购。	1、：服务进度控制度，年度指标值：100%。2、：采购任务完成率，年度指标值：100%。3、：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。5、：群众满意度，年度指标值：100%。
综治办公共视频监控综合管理系统	26.00	26.00			公共视频监控综合管理系统地图服务器，以实现在镇域地图上实施掌握视频监控点位分布、实施调取图像等功能，进一步提高视频追踪效能。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：检验鉴定报告及时率，年度指标值：100%。3、：设备及时到位率，年度指标值：100%。4、：采购到位及时率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
兴南居委会及老年活动中心装修工程	5.52	5.52			改善老人活动中心环境，消除安全隐患，保障群众和工作人员安全的公共设施工程。	1、：工程完成及时率，年度指标值：100%。2、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：90%。4、：购买主体满意度，年度指标值：90%。5、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。
爱卫办坑头村和樟边村环卫补贴费用	52.35	52.35			坑头村段东线路、文坑路、樟边村为民路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：资金支付及时率，年度指标值：及时支付。2、：服务对象满意度，年度指标值：90%。3、：垃圾及时清运率，年度指标值：及时清运。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：清洁、保洁率，年度指标值：100%。
爱卫办番禺大道、新光快线等道路保洁服务采购项目	250.37	250.37			番禺大道、新光快线等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：清洁率，年度指标值：100%。3、：路面清洁率，年度指标值：100%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
爱卫办垃圾站汽车维修车间工程	1.90	1.90			根据施工合同要求完成我镇垃圾站汽车维修车间工程的相关建设工作，验收合格并支付相关费用。	1、：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、：工程完成及时率，年度指标值：100%。3、：工程验收合格率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
爱卫办美丽家园社区改造项目	19.84	19.84			对南村镇自在城市花园、诺德名都花园等进行整体提升及改造，打造环境整洁、市容整齐、适宜人居的小区面貌，改善小区环境，创建美丽家园。	1、：环境美观舒适度提高率，年度指标值：提高小区环境舒适度。2、：工程完成及时率，年度指标值：100%。3、：居民满意度，年度指标值：90%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：验收合格率，年度指标值：100%。
爱卫办日处理55吨餐厨垃圾处理站厂房建设工程招标代理费	0.80	0.80			完成55吨餐厨垃圾处理站建设，用于处理餐厨垃圾，垃圾分类处理，实现垃圾减量。	1、：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、：全区生活垃圾无害化处理率，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：验收合格率，年度指标值：100%。
爱卫办公厕革命项目	17.20	17.20			根据区城管局下达的“厕所革命”任务指标要求，完成14座公厕的建造及升级改造工作，其中7座为新建公厕，7座为升级改造公厕。	1、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。2、：工程量完成率，年度指标值：100%。3、：设备使用率，年度指标值：90%。4、：验收合格率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
爱卫办垃圾压缩站排污工程	6.43	6.43			加强我镇垃圾压缩站管理工作，确保垃圾压缩站处于良好运行状态，完成我镇垃圾压缩站进行排污改造工程。	1、：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、：垃圾及时清运率，年度指标值：100%。3、：修缮及时性，年度指标值：100%。4、：修缮工程验收合格率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
爱卫办南山公园厕所增加排污管道工程	1.97	1.97			完成对南山公园公厕增加排污管道，保障南山公园排污符合相关规定，保障南山公园厕所的正常使用。	1、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。2、：工程量完成率，年度指标值：100%。3、：设备使用率，年度指标值：90%。4、：验收合格率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
爱卫办陈边村垃圾压缩站翻新工程	50.00	50.00			加强我镇陈边村垃圾压缩站管理工作，确保垃圾压缩站处于良好运行状态，完成我镇陈边村压缩站的整改工作。	1、：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、：垃圾及时清运率，年度指标值：垃圾日产日清。3、：工程完成及时率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：验收合格率，年度指标值：100%。
爱卫办14个垃圾压缩站排污改造工程	18.80	18.80			加强我镇垃圾压缩站管理工作，确保垃圾压缩站处于良好运行状态，完成我镇垃圾压缩站进行排污改造工程。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：修缮工程验收合格率，年度指标值：100%。3、：修缮及时性，年度指标值：100%。4、：垃圾及时清运率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：90%。
爱卫办陈边村垃圾压缩站重建工程的勘测和设计费	7.05	7.05			由于南大干线工程，原计划拆除陈边村压缩站，为保障陈边村垃圾转运工作，我镇计划另外选址新建压缩站，已完成压缩站重建工程的勘测和设计。	1、：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、：发放及时率，年度指标值：100%。3、：支出的相关性，年度指标值：支出相关。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
爱卫办16个垃圾压缩站测绘地形图	20.00	20.00			加强我镇垃圾压缩站管理工作，确保垃圾压缩站处于良好运行状态，做好我镇垃圾压缩站进行排污改造，完成我镇16个压缩站测绘地形图工作。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：90%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：项目完成及时率，年度指标值：100%。5、：验收合格率，年度指标值：100%。
爱卫办15个垃圾压缩站整改项目	90.00	90.00			加强我镇垃圾压缩站管理工作，确保垃圾压缩站处于良好运行状态，完成我镇15个压缩站的整改工作。	1、：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、：垃圾及时清运率，年度指标值：垃圾日产日清。3、：修缮及时性，年度指标值：100%。4、：修缮工程验收合格率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
爱卫办农村环卫专项补助	52.00	52.00			根据《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区2022年市级环卫专项补助经费分配方案的通知》（番城管〔2022〕128号）文件要求，结合《番禺区环卫管理2022年工作要点》的工作任务，完成街城中村要建立环境卫生整治长效机制，提升城中村机械化作业水平，试行生活垃圾“桶收桶运”收运模式。	1、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。2、：设备使用率，年度指标值：100%。3、：设备及时到位率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：发放合规率，年度指标值：100%。
爱卫办两网融合网点建设项目	43.00	43.00			根据《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区2022年市级环卫专项补助经费分配方案的通知》、《番禺区城市管理和综合执法局关于下达2022年以奖代补经费任务清单的通知》文件要求，完成梅山村、陈边村、江南村3座两网融合网点的建设。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：设备及时到位率，年度指标值：100%。3、：设备使用率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。5、：验收合格率，年度指标值：100%。
爱卫办餐厨收运车辆采购项目	15.00	15.00			建立完善我镇的餐厨垃圾收运处理体系，确保垃圾分类运输，做到垃圾日产日清。	1、：镇街购置垃圾运输车辆数，年度指标值：1辆。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：验收合格率，年度指标值：100%。4、：群众满意度，年度指标值：90%。5、：资金支出合规率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
爱卫办容貌品质提升工作	79.64	79.64			对南村镇星河湾等进行整体提升及改造，打造环境整洁、市容整齐、适宜人居的小区面貌，改善小区环境，创建美丽家园。	1、：环境美观舒适度提高率，年度指标值：提高小区环境舒适度。2、：工程完成及时率，年度指标值：100%。3、：居民满意度，年度指标值：90%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：资金支付合规率，年度指标值：100%。
爱卫办广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争经费补助	8.80	8.80			根据《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区2022年市级环卫专项补助经费分配方案的通知》（番城管〔2022〕128号）文件要求，结合《番禺区环卫管理2022年工作要点》的工作任务，完成街城中村要建立环境卫生整治长效机制，提升城中村机械化作业水平，试行生活垃圾“桶收桶运”收运模式。	1、：发放合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：设备及时到位率，年度指标值：100%。4、：设备使用率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
爱卫办环境卫生机动队伍服务采购项目	97.20	97.20			切实解决边界、荒地、偷倒等环境治理问题，大力提高道路保洁、垃圾清运等环卫作业精细化管理水平，全面提升城市道路环境质量，打造更干净更整洁更平安更有序的南村形象。	1、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。2、：服务及时性，年度指标值：100%。3、：验收合格率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：资金合规率，年度指标值：100%。
指挥中心采购“交通隐患点”安全设施项目	21.90	21.90			通过南村镇采购“交通隐患点”安全设施项目，有效完成我镇道路交通设施隐患点位整治，做到交通设施大提升。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：采购到位及时率，年度指标值：100%。4、：验收合格率，年度指标值：100%。5、：按合同约定的完成率，年度指标值：100%。
指挥中心番禺大道围挡广告设置工程	3.03	3.03			通过番禺大道围挡广告设置工程项目，有效落实和提升新农村环境综合整治工作。	1、：购买主体满意度，年度指标值：100%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
组办村两委干部补贴（镇街资金）	11.52	11.52			通过发放一身兼补贴，激励村支书、村主任积极性，提高担当意识，增强服务意识，促进农村稳定和谐发展。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。3、：补贴按时发放率，年度指标值：100%。4、：资金到位率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
组办村办公经费（镇街资金）	40.00	40.00			用于保障村党组织日常办公运转。保障党组织工作者正常开展工作，提供正常的办公场地。为党员营造党建氛围及场地。购买学习资料等。 主要用于：党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰激励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；村“两委”会、村民小组长会、党员大会、村民代表会、党群联席会等会议；村“两委”干部参加上级召开的党建工作会议、培训或活动；行政村党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动；村党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。	1、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
组办村两委正职政府奖励津贴（镇街资金）	180.00	180.00			通过发放村干部绩效考核奖励，提高村干部工作履职责任感，同时激励村干部积极做好履职工作。	1、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
指挥中心华工国际校区周边实施环境整饰美化工程	10.41	10.41			通过华工国际校区周边实施环境整饰美化工程项目，有效做好华工校区周边环境综合提升工作。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：购买主体满意度，年度指标值：100%。3、：工程进度控制率，年度指标值：100%。4、：工程量完成率，年度指标值：100%。5、：工程完成及时率，年度指标值：100%。
组办村党员活动经费（镇街资金）	22.10	22.10			用于加强党员学习教育，为开展党员活动提供经费保障。提高党员党性。丰富党员组织生活。 主要用于：开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。	1、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
组办村党组织服务群众经费（镇街资金）	40.00	40.00			主要用于：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；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。	1、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
指挥中心南村镇金山大道环境整治工程	2.99	2.99			通过南村镇金山大道环境整治工程项目，有效做好华工国际校区周边道路环境综合提升工作。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：购买主体满意度，年度指标值：100%。3、：工程完成及时率，年度指标值：100%。4、：工程合格率，年度指标值：100%。5、：工程量完成率，年度指标值：100%。
组办正常离任村干部生活补助（镇街资金）	43.20	43.20			通过发放正常离任农村干部生活补助，有效提升正常离任农村干部生活水平，激励长期服务农村、对村集体经济社会发展作出贡献的农村干部在新时代改革开放中展现新担当、新作为。	1、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
组办社区办公经费（镇街资金）	30.00	30.00			用于保障社区党组织日常办公运转。保障党组织工作者正常工作，提供正常的办公场地。为党员营造党建氛围及场地。购买学习资料等。 主要用于：党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰激励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；社区办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；社区“两委”会、社区居民小组长会、党员大会、社区居民代表会、党群联席会等会议；社区“两委”干部参加上级召开的党建工作会议、培训或活动；行政村党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动；社区党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。	1、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
组办社区党员活动经费（镇街资金）	28.48	28.48			用于加强党员学习教育，为开展党员活动提供经费保障。提高党员党性。丰富党员组织生活。 主要用于：开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
组办社区党组织服务群众经费（镇街资金）	30.00	30.00			主要用于：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；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
指挥中心校园周边“交通隐患点”采购安全设施项目	21.63	21.63			通过校园周边“交通隐患点”采购安全设施项目，有效完成我镇校园周边道路交通设施隐患点位整治，做到交通设施大提升。	1、：购买主体满意度，年度指标值：100% 。2、：保障工作正常开展，年度指标值：100% 。3、：采购货物验收合格率，年度指标值：100% 。4、：采购成本控制率，年度指标值：100% 。5、：项目设备设施采购完成率，年度指标值：100% 。
组办两新组织党务工作者补贴（镇街资金）	39.60	39.60			通过发放补贴，激励两新党组织党务工作者工作积极性，提高担当意识，增强服务意识，保障两新党组织党建工作顺利开展。	1、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
组办两新组织党员活动经费（镇街资金）	21.85	21.85			用于加强党员学习教育，为开展党员活动提供经费保障。提高党员党性。丰富党员组织生活。 主要用于：开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。	1、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
组办新建两新党组织启动经费（镇街资金）	3.00	3.00			用于我镇新成立的“两新”党组织成立启动，刻章，制作牌匾，布置支部活动场所等。保障新成立党支部正常运转。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
指挥中心道路安全隐患设施项目	246.50	246.50			有效完成我镇道路交通设施隐患点位整治，保障广大人民群众出行安全	1、：提升公共服务水平，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、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。4、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：购买主体满意度，年度指标值：100%。
组办选调生到村任职补助经费（镇街资金）	0.79	0.79			通过发放基层锻炼补助，保障基本办公和生活，推动选调生开展国情调研和服务群众工作。	1、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
消防队塘步东村、塘埗西村火灾隐患重点地区专项整治工作建立技术档案项目	38.62	38.62			针对南村镇塘步东村、塘步西村的工业园区、商业体、出租屋、“三小”场所等进行消防安全隐患整治。尽可能避免火灾隐患。	1、：居民满意度，年度指标值：95%。2、：合同支付及时率，年度指标值：100%。3、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。4、：委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。5、：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。
组办镇（街）党组织工作经费（镇街资金）	50.00	50.00			加强党建工作经费保障，扎实做好党建工作。主要用于：教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；党建理论的研究、党建工作调研和学习考察；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料和设备；表彰和奖励先进的基层党组织、优秀共产党员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；修缮、新建基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；研发和维护党建工作信息化平台；其他有关基层党建工作的必要支出	1、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
指挥中心镇政府办公大楼700室智能化改造	650.00	650.00			推进我镇应急管理机构改革到位，切实发挥应急管理机构统筹协调的职能作用。	1、：用户满意度，年度指标值：100%。2、：购买主体满意度，年度指标值：100%。3、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。4、：工程预设功能达标率，年度指标值：100%。5、：会议参与人次，年度指标值：100%。
指挥中心大镇岗森林公园消防管道建设	86.00	86.00			进一步提升森林消防专业化水平，全面提升森林防灭火综合防控能力。	1、：用户满意度，年度指标值：100%。2、：购买主体满意度，年度指标值：100%。3、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。4、：提升公共服务水平，年度指标值：100%。5、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。
指挥中心主干道标志标线及主干道周边商铺门前增设车位	15.00	15.00			通过主干道标志标线及主干道周边商铺门前增设车位项目，有效整治镇内各主干道车辆乱停乱放的问题。	1、：购买主体满意度，年度指标值：100%。2、：工程环保达标率，年度指标值：100%。3、：公共服务能力，年度指标值：100%。4、：工程质量合格率，年度指标值：100%。5、：工程量完成率，年度指标值：100%。
指挥中心村居防灾减灾救灾能力“十个有”设施建设项目	45.70	45.70			进一步推动我镇防灾减灾救灾能力“十个有”建设，打造高标准“十个有”样板，确保按时完成任	1、：购买主体满意度，年度指标值：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：100%。3、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。4、：验收覆盖率，年度指标值：100%。5、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。
党政办西值班楼电梯安装工程费	70.00	70.00			优化办公环境，提升办公效率，改善服务环境，提高工作的办事效率。	1、：购买主体满意度，年度指标值：100%。2、：工程进度控制率，年度指标值：100%。3、：工程质量合格率，年度指标值：100%。4、：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
党政办政府大院外墙翻新	150.00	150.00			为改善工作人员的办公环境，加强机关效能建设，恢复政府大楼整体清洁、规整的形象。	1、：购买主体满意度，年度指标值：100%。2、：工程验收及时率，年度指标值：100%。3、：工程完成及时率，年度指标值：100%。4、：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
党政办政府大楼修缮维护费	80.00	80.00			政府大楼修建年代久远，内部结构出现安全隐患，通过定期维修，保障房屋结构安全，提高工作人员的办公环境。	1、：购买主体满意度，年度指标值：100%。2、：工程质量合格率，年度指标值：100%。3、：工程验收及时率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
党政办厨房外包服务费	12.00	12.00			厨房外包不但可以减轻单位的负担，还可以大大提高员工伙食及食堂的服务质量，更能为机关干部创造了好的工作条件和生活环境，为职工谋福利。	1、：饭堂出品新鲜度，年度指标值：100%。2、：工作人员使用满意度，年度指标值：100%。3、：购买主体满意度，年度指标值：100%。4、：资金合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
敬老院环境改造提升工程	409.05	409.05			通过开展改造提升工程项目，改善生活环境，提高生活环境，保障日常工作运行。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：90%。3、：购买主体满意度，年度指标值：90%。4、：工程合格验收率，年度指标值：100%。5、：工程款项支付及时率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
敬老院室内消防喷淋工程	36.37	36.37			通过开展消防喷淋项目，改善生活环境，消除安全隐患，保障日常工作运行。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：90%。3、：购买主体满意度，年度指标值：90%。4、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。5、：工程合格验收率，年度指标值：100%。
敬老院电房增容工程（电气部分）	31.13	31.13			通过开展敬老院电房增容工程项目，加强了我院的日常工作运行，充分利用场所空间，提升入住环境；提高了入住环境水平。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：90%。3、：购买主体满意度，年度指标值：90%。4、：工程合格验收率，年度指标值：100%。5、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。
南村派出所规范办公区域整体设置	1.93	1.93			规范单位办公区域管理，创造和保持良好的办公环境、维护单位良好形象，规范派出所标准化建设。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程完成及时率，年度指标值：100%。3、：工程验收及时率，年度指标值：100%。4、：工程量完成率，年度指标值：100%。5、：工程合格率，年度指标值：100%。
敬老院新增医用电梯工程	14.16	14.16			通过开展电梯工程项目，改善生活环境，消除安全隐患，方便生活，保障日常工作运行，强化入住环境水平。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：90%。3、：购买主体满意度，年度指标值：90%。4、：工程合格验收率，年度指标值：100%。5、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。
华碧居委会办公场所修缮工程款	14.38	14.38			用于修缮华碧居委办公场所设施，经费达到98%以上，进一步提升了舒适、明亮的办公环境。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：90%。3、：购买主体满意度，年度指标值：90%。4、：工程合格验收率，年度指标值：100%。5、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。
城管采购安保项目服务费	214.06	214.06			根据20201222-02班子会议决定事项通知，继续实施公开采购安保定点服务，服务范围为南村镇“六乱”涉发点、偷倒黑点的守点和其它应急任务。	1、：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：100%。3、：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、：长效保障机制健全，年度指标值：100%。5、：政府采购节支率，年度指标值：100%。
城管搬迁办公场所经费（工程）	6.73	6.73			由于临租办公场地又即将期满，为了保障执法业务工作顺利开展，经调研发现南村镇政务中心内原计生大楼二、三楼部分闲置当中，面积约为576.86平方米，能满足我办一分队日常办公需求，现我办申请拟将一分队搬迁到该处办公。	1、：政府采购节支率，年度指标值：100%。2、：采购程序规范性，年度指标值：100%。3、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。4、：项目按期完成率，年度指标值：100%。5、：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。
安全办公车购置费	20.00	20.00			原安全办公车粤AXJ421已使用十年，达到报废标准，现申请2023年重新购置安全办公用车。	1、：长效保障机制健全，年度指标值：达标。2、：群众满意度，年度指标值：满意。3、：执法车辆出车率，年度指标值：95%。4、：完成专用车购置并投入使用，年度指标值：达标。5、：维修/保养次数，年度指标值：达标。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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
建设办南村镇红棉路及金坑路铺设沥青工程	160.00	160.00			建设办南村镇红棉路及金坑路铺设沥青工程，改善村容村貌、方便村民出行、提高居住环境舒适度。	1、：合同履约率，年度指标值：100%。2、：招投标程序的规范性，年度指标值：100%。3、：路面完好率，年度指标值：100%。4、：工程质量合格率，年度指标值：100%。5、：合同履行及时率，年度指标值：100%。6、：施工环境投诉率，年度指标值：100%。7、：工程成本控制率，年度指标值：100%。8、：交通出行便利率，年度指标值：100%。9、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
农办红火蚁防治费	50.00	50.00			根据《番水函[2020]1660号文及番禺区农业技术推广管理办公室番禺区2021年红火蚁统一防控行动方案的通知开展红火蚁防治工作。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：财政资金使用率，年度指标值：100%。3、：完成年度预算资金使用率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
建设办南村镇文明路143号至183号房屋后侧边坡工程	237.79	237.79			建设办南村镇文明路143号至183号房屋后侧边坡工程，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。	1、：安全性，年度指标值：100%。2、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：工程质量合格率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。6、：合同履行及时率，年度指标值：100%。7、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。8、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
农办的农村集体财务结算中心示范点改造工程	14.65	14.65			该项目根据《番禺区党风廉政建设领导小组关于推进建立镇街农村集体财务结算中心示范点的通知》文件要求，对示范点进行升级改造，提升办公环境，规范管理。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：专项资金到位率，年度指标值：100%。3、：财政资金使用率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
建设办无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程	64.14	64.14			通过建设办无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程，大大改善生活环境，美化环境。	1、：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、：工程质量合格率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：合同履行及时率，年度指标值：100%。5、：提升城市景观，年度指标值：100%。6、：工程成本控制率，年度指标值：100%。7、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。8、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办坑头村西和路扩建和金山南路改造工程项目	600.00	600.00			通过建设办坑头村西和路扩建和金山南路改造工程项目，能为丰邦智创产业园及周边居民提供便捷的交通条件，有利于保障民生出行，为番禺区的基础建设起到积极作用，完善南村镇内交通基础设施的需要，有利于南村镇经济发展。	1、：工程验收合格率，年度指标值：100%。2、：支付及时性，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：工程质量合格率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。6、：合同履行及时率，年度指标值：100%。7、：工程成本控制率，年度指标值：100%。8、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。9、：服务对象满意度，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
建设办番禺南村兴南大道环境整治工程方案设计费	13.00	13.00			通过建设办番禺南村兴南大道环境整治工程方案设计费项目，美化全镇环境，提高市容市貌。	1、： 合同履约率，年度指标值：100%。2、： 合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。3、： 资金支付合规率，年度指标值：100%。4、： 资金支付及时率，年度指标值：100%。5、： 合同履行及时率，年度指标值：100%。6、： 提升城市景观，年度指标值：100%。7、： 服务对象满意度，年度指标值：100%
建设办番禺区南村镇陈边村杜岗山体边坡工程	66.23	66.23			通过建设办番禺区南村镇陈边村杜岗山体边坡工程，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。	1、： 合同履约率，年度指标值：100%。2、： 安全性，年度指标值：100%。3、： 资金支付合规率，年度指标值：100%。4、： 合同履行及时率，年度指标值：100%。5、： 工程成本控制率，年度指标值：100%。6、： 服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办番禺区南村镇陈边村金欧北路公路工程	200.00	200.00			通过建设办番禺区南村镇陈边村金欧北路公路工程项目，改善村容村貌，方便村民出行，提高居住环境舒适度。	1、： 合同履行率，年度指标值：100%。2、： 合同履约率，年度指标值：100%。3、： 合同履行及时率，年度指标值：100%。4、： 工程成本控制率，年度指标值：100%。5、： 交通出行便利率，年度指标值：100%。6、： 工程环保达标率，年度指标值：100%。7、服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办陈边村金欧东路20号南大科技园东北侧边坡工程	40.40	40.40			通过建设办陈边村金欧东路20号南大科技园东北侧边坡工程项目，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。	1、： 合同履约率，年度指标值：100%。2、： 安全性，年度指标值：100%。3、： 资金支付合规率，年度指标值：100%。4、： 合同履行及时率，年度指标值：100%。5、： 工程成本控制率，年度指标值：100%。6、： 服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办番禺区南村镇陈边勤达制品厂西北侧边坡工程	20.52	20.52			通过建设办番禺区南村镇陈边勤达制品厂西北侧边坡工程项目，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。	1、： 合同履行率，年度指标值：100%。2、： 合同履约率，年度指标值：100%。3、： 安全性，年度指标值：100%。4、： 资金支付合规率，年度指标值：100%。5、： 合同履行及时率，年度指标值：100%。6、： 服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办南村镇官堂村官堂大道路公路工程	22.65	22.65			通过建设办南村镇官堂村官堂大道路公路工程项目，改善村容村貌，方便村民出行，提高居住环境舒适度。	1、： 合同履行率，年度指标值：100%。2、： 资金支付合规率，年度指标值：100%。3、： 交通出行便利率，年度指标值：100%。4、： 路面完好率，年度指标值：100%。5、： 工程成本控制率，年度指标值：100%。6、： 服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办星河东路（蝶恋花路-滨河路）增设人行道工程	90.00	90.00			通过建设办星河东路（蝶恋花路-滨河路）增设人行道工程项目，美化周边环境、满足市民安全出行需求。	1、： 资金支付合规率，年度指标值：100%。2、： 工程质量合格率，年度指标值：100%。3、： 施工环境投诉率，年度指标值：100%。4、： 提升城市景观，年度指标值：100%。5、： 工程成本控制率，年度指标值：100%。6、： 交通出行便利率，年度指标值：100%。7、： 服务对象满意度，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
建设办市政设施零星修缮项	380.00	380.00			通过建设办市政设施零星修缮项目，完善修缮市政设施，减少交通事故发生，保障人民安全。	1、：本路段全年日均环境综合指数提升率，年度指标值：100%。2、：日常巡查维修及时率，年度指标值：100%。3、：各个修缮项目工程质量合格率，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、：提升城市景观，年度指标值：100%。6、：工程成本控制率，年度指标值：100%。7、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。8、：交通出行便利率，年度指标值：100%。9、：道路交通事故减少率，年度指标值：100%。10、：设施完好率，年度指标值：100%。11、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办南村镇卜年坊大街铺设沥青工程	40.00	40.00			建设办南村镇卜年坊大街铺设沥青工程，解决村民出行安全问题，方便村民出行，改善村容村貌，提高村民居住环境舒适度。	1、：交通出行便利率，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率，年度指标值：100%。3、：工程进度控制率，年度指标值：100%。4、：工程成本控制率，年度指标值：100%。5、：路面完好率，年度指标值：100%。6、：工程环保达标率，年度指标值：100%。7、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办市政设施零星修缮项目	100.00	100.00			通过建设办市政设施零星修缮项目，完善修缮市政设施，减少交通事故发生，保障人民安全。	1、：修缮及时性，年度指标值：100%。2、：日常巡查维修及时率，年度指标值：100%。3、：同一地点维修后问题发生次数，年度指标值：100%。4、：各个修缮项目工程质量合格率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。6、：提升城市景观，年度指标值：100%。7、：工程成本控制率，年度指标值：100%。8、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。9、：交通出行便利率，年度指标值：100%。10、：道路交通事故减少率，年度指标值：100%。11、：设施完好率，年度指标值：100%。12、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办南村镇市政绿地养护服务及绿化增种服务项目	400.00	400.00			建设办南村镇市政绿地养护服务及绿化增种服务项目，及时增补种市政道路绿化，美化绿化景观。	1、：道路绿化率，年度指标值：100%。2、：本路段全年日均环境综合指数提升率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：合同履行及时率，年度指标值：100%。5、：绿化完好率，年度指标值：100%。6、：提升城市景观，年度指标值：100%。7、：服务对象满意度，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
建设办南村镇余荫路铺设沥青砼及周边环境整治工程	21.79	21.79			建设办南村镇余荫路铺设沥青砼及周边环境整治工程，将有利于改善景区周边环境，提升市容市貌形象。	1、：工程验收合格率，年度指标值：100%。2、：支付及时性，年度指标值：100%。3、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。4、：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、：工程质量合格率，年度指标值：100%。6、：资金支付及时率，年度指标值：100%。7、：合同履行及时率，年度指标值：100%。8、：提升城市景观，年度指标值：100%。9、：工程成本控制率，年度指标值：100%。10、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。11、：路面完好率，年度指标值：100%。12、：设施完好率，年度指标值：100%。13、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办南村镇道路增设市政设施及修缮项目	80.00	80.00			建设办南村镇道路增设市政设施及修缮项目，提升市容市貌，减少交通事故发生，保障人民安全。	1、：各个修缮项目工程质量合格率，年度指标值：100%。2、：资金支付合规率，年度指标值：100%。3、：工程质量合格率，年度指标值：100%。4、：道路交通事故减少率，年度指标值：100%。5、：设施完好率，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办番禺区南村镇南草堂村委西侧边坡地质灾害治理工程	15.76	15.76			建设办番禺区南村镇南草堂村委西侧边坡地质灾害治理工程，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。	1、：合同履约率，年度指标值：100%。2、：安全性，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：工程质量合格率，年度指标值：100%。5、：合同履行及时率，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办番禺区南村镇鸿力电缆厂北侧边坡支护工程	257.94	257.94			通过建设办番禺区南村镇鸿力电缆厂北侧边坡支护工程项目，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。	1、：合同履约率，年度指标值：100%。2、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：工程质量合格率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。6、：合同履行及时率，年度指标值：100%。7、：工程成本控制率，年度指标值：100%。8、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。9、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办南村镇水上公园周边环境整治工程	16.34	16.34			通过建设办南村镇水上公园周边环境整治工程项目，美化全镇环境，提高市容市貌。	1、：绿化养护达标率，年度指标值：100%。2、：绿化完好率，年度指标值：100%。3、：提升城市景观，年度指标值：100%。4、：工程成本控制率，年度指标值：100%。5、：公园广场设施完好率，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办南村镇坑头村农村生活污水治理设施接市政管网改造工程	0.50	0.50			通过建设办南村镇坑头村农村生活污水治理设施接市政管网改造工程项目，解决农村生活污水处理问题，提升农村环境整治，美化环境，改善生活质量。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：合同履行及时率，年度指标值：100%。3、：提升城市景观，年度指标值：100%。4、：工程成本控制率，年度指标值：100%。5、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
建设办兴业大道东（华工路段）排水管网缺陷修复工程	45.00	45.00			建设办兴业大道东（华工路段）排水管网缺陷修复工程，解决雨水管堵塞问题，能够使雨水顺利排入南村涌，防止水浸路面，出行方便。	1、：工程量按进度完成率，年度指标值：100%。2、：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、：修复工程质量合格率，年度指标值：100%。5、：资金支付合规率，年度指标值：100%。6、：工程质量合格率，年度指标值：100%。7、：资金支付及时率，年度指标值：100%。8、：工程进度控制率，年度指标值：100%。9、：工程成本控制率，年度指标值：100%。10、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。11、：路面完好率，年度指标值：100%。12、：设施完好率，年度指标值：100%。13、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办江南工业一区一横路（比音勒芬）沥青路面工程	0.45	0.45			建设办江南工业一区一横路（比音勒芬）沥青路面工程，解决江南工业一区企业工作人员出行问题。	1、：合同履约率，年度指标值：100%。2、：合同履行及时率，年度指标值：100%。3、：施工环境投诉率，年度指标值：100%。4、：工程成本控制率，年度指标值：100%。5、：交通出行便利率，年度指标值：100%。6、：路面完好率，年度指标值：100%。7、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办南村镇市新路及周边改造工程	240.00	240.00			建设办南村镇市新路及周边改造工程项目，改善村容村貌、方便村民出行、提高居住环境舒适度。	1、：合同履约率，年度指标值：100%。2、：招投标程序的规范性，年度指标值：100%。3、：合同履行及时率，年度指标值：100%。4、：施工环境投诉率，年度指标值：100%。5、：工程成本控制率，年度指标值：100%。6、：交通出行便利率，年度指标值：100%。7、：服务对象满意度，年度指标值：100%。8、：路面完好率，年度指标值：100%。
公共服务办购买政府基层社会救助经办人员服务经费	26.00	26.00			通过购买服务项目的方式配备2名社会救助经办人员，做好南村镇辖内最低生活保障、低收入困难家庭、特困人员供养、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童等民生保障工作	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：发放合规率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
爱卫办工业废布等废弃物处理项目（2022年10月至2023年10月）	90.00	90.00			规范工业废布等垃圾的日常管理工作，解决工业废布等垃圾的出路问题，实现垃圾减量化、资源化、无害化，减轻垃圾处理压力，解决“垃圾围城”的出路问题。	1、：全区生活垃圾无害化处理率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务验收合格率，年度指标值：90%。4、：服务对象满意度，年度指标值：90%。5、：垃圾及时清运率，年度指标值：及时清运处理。
建设办政府外包造价咨询服务费用	14.00	14.00			建设办政府外包造价咨询服务费用项目，为镇内各个项目提供准确的数据。	1、：资金支付及时性，年度指标值：100%。2、：合同履行率，年度指标值：100%。3、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。4、：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。6、：合同履行及时率，年度指标值：100%。7、：服务对象满意度，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
建设办番禺区南村镇主城区道路绿化养护服务项目南片区绿化养护项目	54.00	54.00			建设办番禺区南村镇主城区道路绿化养护服务项目南片区绿化养护项目，对主城区南片区绿化进行养护，美化绿化景观。	1、：道路绿化率，年度指标值：100%。2、：本路段全年日均环境综合指数提升率，年度指标值：100%。3、：绿化完好率，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、：合同履行及时率，年度指标值：100%。6、：提升城市景观，年度指标值：100%。7、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办自建房安全鉴定评估项目	5.60	5.60			建设办自建房安全鉴定评估项目，可以消除村民自建房安全隐患，保障村民生命财产安全。	1、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。2、：资金支付合规率，年度指标值：100%。3、：合同履行及时率，年度指标值：100%。4、：合同违约率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
消防队宣传项目经费	6.00	6.00			开展消防安全培训演练，增强镇街的消防安全防范意识，切实提高群众丢消防安全的重视程度。	1、：居民满意度，年度指标值：满意。2、：采购程序规范性，年度指标值：100%。3、：资金及时支付率，年度指标值：100%。4、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：采购需求的准确性，年度指标值：准确。
消防队规范人员着装项目经费	8.40	8.40			消防队规范着装项目，提高消防队总体战斗力，以便迅速进入灭火减灾的行动。	1、：采购及时结算率，年度指标值：及时。2、：服务合同明确度，年度指标值：明确。3、：购置计划执行率，年度指标值：100%。4、：采购任务完成率，年度指标值：100%。5、：采购需求的准确性，年度指标值：准确。
消防队采购森林防火消防救援装备项目经费	11.68	11.68			提升森林消防救援能力，大力提高消防救援效率，能加强消防队综合实力。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：服务合同明确度，年度指标值：100%。3、：项目资金投入，年度指标值：100%。4、：专用设备、材料合格率，年度指标值：100%。5、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。
消防队购买勤务电瓶车项目经费	7.50	7.50			采购勤务电动车最大提高消防队日常巡查的效率，提高消防队综合执法能力。	1、：采购程序规范性，年度指标值：100%。2、：采购需求的准确性，年度指标值：100%。3、：项目资金投入，年度指标值：100%。4、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：满意。
消防救援装备经费项目	10.00	10.00			消防队采购日常消防救援装备，提高消防队总体战斗力，以便迅速进入灭火减灾的行动。	1、：采购需求的准确性，年度指标值：100%。2、：专用设备、材料合格率，年度指标值：100%。3、：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、：合同违约率，年度指标值：0。5、：按合同约定的完成率，年度指标值：98%。
建设办市头村地铁维修站东南侧地块实施围蔽工程	23.68	23.68			建设办市头村地铁维修站东南侧地块实施围蔽工程，防止现场被偷倒建筑垃圾和生活垃圾等，重新产生违法用地，保护耕地。	1、：设施完好率，年度指标值：100%。2、：工程验收合格率，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：工程质量合格率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
消防队消防车采购项目	150.00	150.00			消防队购置消防车，提高消防队的消防救援效率，保障群众生命财产安全。	1、：采购需求的准确性，年度指标值：准确。2、：项目资金投入，年度指标值：100%。3、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。4、：采购程序规范性，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：满意。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
建设办道班工作经费	24.45	24.45			根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办[2021]25号）规定，现将已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道10000元/年、乡道12000元/年、村道6000元/年标准，补助给各镇街。通过对镇村公路的管养，保障了公路桥梁的安全营运，发挥道路的使用功能，提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。	1、：服务对象满意度，年度指标值：95。2、：安全事故发生率，年度指标值：0（无因路面破损等病害问题造成的安全事故发生）。3、：维修养护长度公里数，年度指标值：285.605km。4、：养护设施完好率，年度指标值：100%。
妇联基层妇联工作经费（提前下达）	21.00	21.00			区财政向每个镇街妇联统一安排原则上每年不少于5万元的工作经费；村社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于2元钱的标准由区财政统筹安排解决。按2013年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函[2013]807号）；妇联工作经费按我区常住人口妇女每人2元计发经费，由区财政与各镇、街财政各分担一半。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100。2、：资金及时支付率，年度指标值：100。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：监管机制健全。4、：项目资金投入，年度指标值：区财政与各镇、街财政各分担一半。。
建设办地质灾害防治专项经费	3.60	3.60			为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。依据文件：《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》。	1、：资金及时支付率，年度指标值：95。2、：财政资金预算完成率，年度指标值：95。3、：居民满意度，年度指标值：95。4、：边坡崩塌年内事故发生宗数（宗），年度指标值：0。
建设办村庄规划类设计及管理经费	3.00	3.00			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市乡村建设规划许可证实施办法的通知》（穗府办〔2020〕17号），村民个人申请建设公寓式住宅设计的现状地形图规划核查、规划放线、规划核实测量等费用，区人民政府可以根据本区的实际情况纳入本级财政预算。2022年2月，经区政府会议研究决定，由市规划和自然资源局番禺区分局将村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量费用纳入区级专项资金。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。2、：各项目成本控制在批复预算范围内，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目按期完成率，年度指标值：95。
交警三中队购买后勤服务费	31.00	31.00			中队原有厨工5名，因相关原因将有4名厨工离职，为保障我队108人在单位上班期间的日常三餐用餐要求，我队申请补充2名厨工，及申请4名门卫。	1、：资金及时支付率，年度指标值：工资按时支付。2、：计划工作完成率，年度指标值：按时完成工作。3、：使用单位成员满意度，年度指标值：单位人员满意。4、：合同违约率，年度指标值：合同无违约。5、：设施设备运行正常率，年度指标值：厨房设施安全。
综合执法办一分队偷倒、六乱黑点加装天眼项目	20.00	20.00			为有效打击违法行为的发生，及时发现及时制止，除在南村镇偷倒、六乱黑点地块的出入口设岗，实行24小时值班制外，采购天眼设备，双管齐下。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。3、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。5、：政府采购节支率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
综合执法办一分队南村镇基层治理智能化服务项目	151.56	151.56			南村镇城市化水平快速提高，人居环境明显改善，但也存在违法建设、六乱等城市管理问题，群众感受直接、关注度高。治违工作的重点难点在城中村，城市更新下的利益驱动致使加建、抢建屡禁不绝，握手楼成片分布，特别是高层和楼顶的违法搭建因相对隐蔽和业主不配合进入现场等原因，执法取证困难，影响查处效率。专业性和时效性要求较高，而南村镇专业人才相对缺乏，仅靠人力排查存在盲区“死角”，难以及时准确掌握情况和实施长效管理。南村镇自身的高要求定位也给城市管理提出了更高要求，倒逼南村镇在有限的管理资源下探索创新，利用现代化的管理理念和方式破解城市管理“痛点”。采购南村镇基层治理智能化服务项目，预算金额151.56万元。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。2、：政府采购节支率，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：采购程序规范性，年度指标值：100%。
爱卫办农村垃圾分类投放点升级改造项目	340.22	340.22			根据《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区2022年市级环卫专项补助经费分配方案的通知》、《番禺区城市管理和综合执法局关于下达2022年以奖代补经费任务清单的通知》要求，结合乡村振兴、美丽乡村建设和农村人居环境整治，完成15条行政村垃圾分类投放亭升级改造。	1、：验收合格率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。3、：设备使用率，年度指标值：100%。4、：设备及时到位率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
建设办南村镇南里路升级改造工程	643.70	643.70			通过建设办南村镇南里路升级改造工程项目，有利于改善梅山村和江南村周边环境，方便村民出行，提升市容市貌形象。	1、：交通出行便利率，年度指标值：100%。2、：提升城市景观，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：工程质量合格率，年度指标值：100%。5、：合同履行及时率，年度指标值：100%。6、：工程成本控制率，年度指标值：100%。7、：路面完好率，年度指标值：100%。8、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
建设办南村镇市头大道道路升级改造工程	356.31	356.31			建设办南村镇市头大道道路升级改造工程项目，改善村容村貌，方便村民出行，提高居住环境舒适度。	1、：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、：工程质量合格率，年度指标值：100%。3、：合同履行及时率，年度指标值：100%。4、：提升城市景观，年度指标值：100%。5、：工程成本控制率，年度指标值：100%。6、：交通出行便利率，年度指标值：100%。7、：路面完好率，年度指标值：100%。8、：设施完好率，年度指标值：100%。9、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
综治办南村镇城中村公共区域重点部位视频系统提档升级项目	241.31	241.31			建设动态人脸识别系统及高清监控系统，主要针对各村的主要出入口及公共区域主要场所对重点人员进行记录管控，及时预警布控人员。需要实现无死角，有效监控。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100。2、：工程量完成率，年度指标值：100。3、：设施完好率，年度指标值：100。4、：管理信息化率，年度指标值：100。5、：服务对象满意度，年度指标值：100。
党政办专项审计费	8.00	8.00			党政办专项审计费，加强经济审计工作的领导和监督，提高财务管理水平。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：购买主体满意度，年度指标值：100%。3、：委托第三方业务及时率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
农办农产品质量安全员工作经费	8.01	8.01			加强对农产品质量安全的风险监测及街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设	1、：保障工作开展，年度指标值：正常开展。2、：发放合规率，年度指标值：100%。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。
组办党建工作指导员工资补助经费	4.71	4.71			保障党建工作指导员的工资福利，强化管理水平，进一步提升服务质量，优化服务效能。	1、：资金及时支付率，年度指标值：每月按时发放工资。2、：保障工作开展，年度指标值：正常开展。3、：工作人员满意度，年度指标值：100%。4、：长效保障机制健全，年度指标值：健全。
环保办专职环保员队伍经费	0.53	0.53			做好镇（街）园区专职环保员队伍经费的资金安排与拨付工作，提高工作水平。	1、：管理信息化率，年度指标值：100%。2、：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、：费用及时支付率，年度指标值：100%。4、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。
组办公务员年度考核奖励经费	2.25	2.25			坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，通过开展公务员考试录用、公开调任一批优秀人才，及时加强我区公务员队伍，不断优化我区公务员队伍结构，加快建设高素质专业化公务员队伍。通过开展公务员奖励评比等项目，加强公务员队伍建设管理，落实公务员管理政策，提高整个公务员队伍的工作热情。	1、：资金支付及时性，年度指标值：100%。2、：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。3、资金及时支付率，年度指标值：100%。4、：购买主体满意度，年度指标值：98%。
安全办镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费	0.47	0.47			进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，提升队伍建设水平。	1、：保障工作开展，年度指标值：正常开展。2、：资金支出合规率，年度指标值：资金支出规范审批。3、：财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用审批。4、：资金及时支付率，年度指标值：每月按时发放工资。
环保办专职环保员队伍经费	6.13	6.13			做好镇（街）园区专职环保员队伍经费的资金安排与拨付工作，提高工作水平。	1、：管理信息化率，年度指标值：100%。2、：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、：费用及时支付率，年度指标值：100%。4、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。
安全办专职安监员绩效奖惩管理经费	5.80	5.80			进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，提升队伍建设水平。	1、：保障工作开展，年度指标值：正常开展。2、：资金支出合规率，年度指标值：资金支出规范审批。3、：财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用审批。4、：资金及时支付率，年度指标值：每月按时发放工资。
组办党建工作指导员工资补助经费	0.05	0.05			保障党建工作指导员的工资福利，强化管理水平，进一步提升服务质量，优化服务效能。	1、：资金及时支付率，年度指标值：每月按时发放工资。2、：保障工作开展，年度指标值：正常开展。3、：工作人员满意度，年度指标值：100%。4、：长效保障机制健全，年度指标值：健全。
环保办专职环保员队伍经费	17.50	17.50			做好镇（街）园区专职环保员队伍经费的资金安排与拨付工作，提高工作水平。	1、：管理信息化率，年度指标值：100%。2、：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、：费用及时支付率，年度指标值：100%。4、：使用单位成员满意度，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
七星岗林政协管员（护林员）经费	10.00	10.00			加强日常巡逻巡护，及时制止违规野外用火，及时发现林业有害生物发生情况，及时制止管护区内乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖乱占等破坏森林资源行为，发现火情及时报告，及时扑救，及时处置，实现森林火灾防患于未然的目标，有力保障全区群众生命财产安全和森林资源安全。	1、人力资源节省率，年度指标值：>=95%。2、：编外人员工资支付标准，年度指标值：=100%。3、：编外人员年度考核完成率，年度指标值：合格率>=95%。4、：编外人员工资支付及时性，年度指标值：准时率>=95%。5、：编外人员到位率，年度指标值：>=95%
人大办区人大代表专项工作经费	15.90	15.90			1、丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。	1、：项目按期完成率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。
农办村级防治员误工补助	2.10	2.10			加强基层动物防疫防治工作队伍建设，建立健全动物疫情监测网络，及时发放村级防治员误工补助。	1、人力资源节省率，年度指标值：>=95%。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。
建设办普通公路养护专项补助项目	33.14	33.14			建设办普通公路养护专项补助项目，预防和减少交通事故发生，保障市民安全驾驶需求。	1、：项目按期完成率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。
农办农产品质量安全监测财政补助项目	2.00	2.00			用于开展农产品质量安全监测工作，包括抽样，检测，数据统计报送及宣传培训等各环节的合理费用支出。	1、：项目按期完成率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。
人大办委员履职工作经费	6.85	6.85			围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐社会积极贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：工作人员满意度，年度指标值：100%。
农办村级防治员误工补助	2.10	2.10			加强基层动物防疫防治工作队伍建设，建立健全动物疫情监测网络，及时发放村级防治员误工补助。	1、人力资源节省率，年度指标值：>=95%。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。
组办两新组织党组织书记补贴	28.30	28.30			目标1：按时足额支付“两新”组织党组织书记津贴； 目标2：调动“两新”组织党组织书记工作积极性，促进“两新”组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。	1、：资金及时支付率，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、：工作人员满意度，年度指标值：100%。4、：长效保障机制健全，年度指标值：健全。
建设办地质灾害防治经费	3.60	3.60			对全区海域29公里大陆岸线，31公里海岛岸线安排协管员进行定期巡查监测；下拨镇（街）地质灾害群测群防经费。	1、：资金及时支付率，年度指标值：95。2、：财政资金预算完成率，年度指标值：95。3、：居民满意度，年度指标值：95。4、：边坡崩塌年内事故发生宗数（宗），年度指标值：0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
组办社区党员活动工作经费	11.68	11.68			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、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
组办村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	7.98	7.98			做好番禺区村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费资金安排工作	1、：资金及时支付率，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、：工作人员满意度，年度指标值：100%。4、：长效保障机制健全，年度指标值：健全。
组办镇（街）党组织工作经费	3.79	3.79			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、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
民政办政府购买社区居家养老服务经费	0.12	0.12			保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：合同履行及时率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。
组办社区党组织服务群众专项经费	6.00	6.00			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、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
城管建筑废弃物管理经费	3.00	3.00			初步建立居民住宅装饰装修废弃物管理体系，减少居民住宅装饰装修废弃乱倒乱放现象，规范居民住宅装饰装修废弃物的投放和处置。	1、：政府采购节支率，年度指标值：95。2、：药品阳光采购率，年度指标值：100。3、：项目按期完成率，年度指标值：100。4、：服务合同执行规范率，年度指标值：100。
爱卫办环卫专项补助经费	83.34	83.34			充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：清洁率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：路面清洁率，年度指标值：100%。
组办选调生到村任职工作中央财政补助资金	0.01	0.01			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	1、：资金及时支付率，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、：工作人员满意度，年度指标值：100%。4、：长效保障机制健全，年度指标值：健全。
组办社区党组织工作经费	6.00	6.00			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、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
爱卫办环卫保洁专项补助经费	139.80	139.80			充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：清洁率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：路面清洁率，年度指标值：100%。
禁毒办严重精神障碍患者监护补助（区）	21.70	21.70			精神障碍患者管控工作关乎社会稳定，需切实落实我区严重精神障碍患者监护责任，有效预防肇事肇祸发生，帮助患者回归社会。	1、：精神病防治宣传活动次数、宣传册发放数量，年度指标值：100%。2、：社区精神综合服务量人（次），年度指标值：100%。3、：精神病患者建档立卡工作完成率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。5、：严重精神患者规范管理率，年度指标值：100%。
城管加装燃气管道项目财政优惠奖励（市）	0.04	0.04			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、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。3、：群众满意度，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：长效保障机制健全，年度指标值：100%。
建设办房屋租赁和安全管理业务经费	11.00	11.00			依据政策文件，加强我区内房屋安全、提高房屋租赁的管理水平，多形式开展宣教工作，完成本级或上级下达的任务。	1、：购买主体满意度，年度指标值：90%。2、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：90%。5、：安全保障，年度指标值：100%。
禁毒办严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	24.00	24.00			完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。	1、：严重精神患者规范管理率，年度指标值：100%。2、：医疗费用控制情况，年度指标值：100%。3、：减少工疗人员精神发病率，年度指标值：95%。4、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。5、：病情好转率，年度指标值：95%。
防控办农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	7.22	7.22			落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我市符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济发展稳定大局。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4、：及时发放补贴，年度指标值：及时完成困难补助的发放工作。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
民政办免除户籍居民殡葬基本服务费用	2.31	2.31			做好免除户籍居民殡葬基本服务费用的资金安排工作，提高相关工作水平。	1、：群众满意度，年度指标值：100%。2、：及时发放补贴，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
公共服务办老年人助餐配餐服务补贴经费	3.00	3.00			推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实提升老年人获得感和幸福感。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：居民满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
爱卫办生活垃圾分类以奖代拨和以补促建经费（市）	40.88	40.88			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、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：清洁率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：路面清洁率，年度指标值：100%。
建设办基本农田保护和建设资金	1.20	1.20			根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成发放工作（发放到基本农田保护单位）。	1、：资金支付及时性，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、：合同履行及时率，年度指标值：100%。5、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
妇联基层妇联工作经费（区）	4.94	4.94			村社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于2元钱的标准由区财政统筹安排解决。按2013年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函[2013]807号）；妇联工作经费按我区常住人口妇女每人2元计发经费。	1、：培训人数，年度指标值：40人。2、：活动总参与人数，年度指标值：40人。3、：培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。4、：群众满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
组办村党组织服务群众工作经费	8.00	8.00			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、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
组办村党员活动经费	15.49	15.49			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、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
爱卫办农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目	9.63	9.63			落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我市符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济发展稳定大局。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4、：及时发放补贴，年度指标值：及时完成困难补助的发放工作。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。
组办两新组织党建工作经费	11.68	11.68			1. 夯实两新组织党建基础，提升两新组织党建工作质量，助力两新组织健康发展。2. 持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。3. 加强两新组织党组织建设，强化新兴领域区域行业党委党建工作，加强对两新党员的教育、管理和培训工作，引导新兴区域领域党委发挥核心引领作用。	1、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
组办村办公经费	8.00	8.00			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、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
爱卫办生活垃圾分类以奖代拨和以补促建经费（区）	47.60	47.60			提升垃圾分类投放桶点建设，强化垃圾分类投放点的管理，促进居民养成生活垃圾定时定点分类投放习惯，推进农村生活垃圾分类工作，完善全区垃圾分类收集分类运输分类处理的管理体系，开展垃圾分类考核工作，提升生活垃圾分类示范线路水平。	1、：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：发放、张贴宣传资料数量，年度指标值：5000份。5、：宣传覆盖率，年度指标值：覆盖全镇28个村居。
城管加装燃气管道项目财政优惠奖励（区）	0.03	0.03			加快推进我区城中村（农村）燃气管道建设工作，提高各城中村（农村）建设管道燃气的积极性，有效减少城中村（农村）燃气安全隐患，进一步改善我区燃气安全状况。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：100%。3、：群众满意度，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：长效保障机制健全，年度指标值：100%。
建设办老旧小区微改造项目	0.89	0.89			过建设办城市更新老旧小区微改造项目，对项目开展核查工作，即对自身负责的项目自查自纠，是对自身存在问题进行梳理的有效手段。核查工作，能有效点出自身存在问题杜绝“伪问题”的出现。	1、：合同履行及时率，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%。4、：合同款项支付及时足额率，年度指标值：100%。5、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。
民政办特困供养人员照料护理费	2.35	2.35			保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。	1、：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、：及时发放补贴，年度指标值：100%。
民政办广州市助餐配餐服务补贴经费	3.31	3.31			推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实提升老年人获得感和幸福感。	1、：发放合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：居民满意度，年度指标值：100%。5、：群众满意度，年度指标值：100%。
民政办特困供养人员照料护理费	2.06	2.06			保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。	1、：及时发放补贴，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金及时支付率，年度指标值：100%。4、：支付及时率，年度指标值：100%。5、：资金使用合规率，年度指标值：100%。
民政办政府购买社区居家养老服务经费	8.00	8.00			保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、：群众满意度，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
民政办政府购买社区居家养老服务经费	1.10	1.10			保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、：群众满意度，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
爱卫办环境卫生保洁经费	6.45	6.45			充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：清洁率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：90%。4、：保洁率，年度指标值：100%。5、：路面清洁率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
农办生态公益林市级补偿经费	6.12	6.12			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、：生态公益林补偿资金足额按时发放到位，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%。4、：环境美观舒适度提高率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
民政办特困人员照料护理费	0.14	0.14			保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。	1、：及时发放补贴，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金及时支付率，年度指标值：100%。4、：支付及时率，年度指标值：100%。5、：资金使用合规率，年度指标值：100%。
民政办南村镇综合养老服务中心（颐康中心）运营经费（区）	30.00	30.00			设立居家养老综合服务平台，设置日间托管、临时托养、生活照料、助餐配餐、医疗保健、康复护理等功能设施，保障老年人居家生活水平。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：合同履行及时率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。
禁毒办严重精神障碍患者监护补助（区）	0.10	0.10			完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。	1、：严重精神患者规范管理率，年度指标值：100%。2、：医疗费用控制情况，年度指标值：100%。3、：减少工疗人员精神发病率，年度指标值：95%。4、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。5、：病情好转率，年度指标值：95%。
民政办高龄老人长寿保健金（区级）	5.69	5.69			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、：群众满意度，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
农办村级班子成员任期综合补贴（“两委”干部综合补贴资金）	132.00	132.00			通过发放村干部绩效考核奖励，提高村干部工作履职责任感，同时激励村干部积极做好履职工作。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。3、：补贴按时发放率，年度指标值：100%。4、：资金到位率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
组办农村老党员生活补贴经费	2.74	2.74			落实党内关怀机制，关心农村老党员的生活福利待遇，及时对申领老党员生活补贴的人员资格条件进行审核，按时足额向符合条件的农村老党员发放补贴。	1、：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。4、：补贴按时发放率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
建设办南村镇陈边勤达制品厂西北侧边坡支护工程	11.25	11.25			切实做好地质灾害治理及应急抢险工程的资金安排，保障工作开展顺利，提高工作水平。	1、：合同履约率，年度指标值：100%。2、：安全性，年度指标值：100%。3、：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、：工程质量合格率，年度指标值：100%。5、：合同履行及时率，年度指标值：100%。6、：服务对象满意度，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
建设办南村镇鸿力电缆厂北侧边坡地质灾害治理工程	75.58	75.58			切实做好地质灾害治理及应急抢险工程的资金安排，保障工作开展，提高工作水平。	1、：资金及时支付率，年度指标值：95。2、：财政资金预算完成率，年度指标值：95。3、：居民满意度，年度指标值：95。4、：边坡崩塌年内事故发生宗数（宗），年度指标值：0。
建设办南村镇陈边南大科技园东北侧边坡支护工程	10.17	10.17			切实做好地质灾害治理及应急抢险工程的资金安排，保障工作开展，提高工作水平。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100。2、：工程款项支付及时率，年度指标值：100。3、：管理信息化率，年度指标值：100。4、：黄色警告次数，年度指标值：0。5、：拖车处理及时率，年度指标值：100。
建设办南村镇陈边村杜岗山体边坡工程	10.26	10.26			切实做好地质灾害治理及应急抢险工程的资金安排，保障工作开展，提高工作水平。	1、：委托第三方业务及时率，年度指标值：标准:100%。2、：专用设备、材料合格率，年度指标值：标准:100%。3、：服务内容计划完成率，年度指标值：标准:100%。4、：设备（含车辆和专用耗材）到位及时率，年度指标值：标准:100%。5、：专业人员资质达标率，年度指标值：标准:100%。
广州市番禺区司法局南村司法所	226.84	226.84				
司法所人民调解委员会工作经费	13.92	13.92			通过对我镇村居调解委员会划拨工作经费，加强调解工作保障，提高调解工作水平。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金及时支出率，年度指标值：90%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：实际支出不超过预算批复金额，年度指标值：100%。
司法所司法所社区矫正经费	55.00	55.00			通过想社会购买服务，举行教育活动，采购设备物资等方式，加强保障社区矫正工作，提高社区矫正工作水平。	1、：采购程序规范性，年度指标值：00%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3、：合同进度款支付及时率，年度指标值：100%。4、：合同进度款支付率，年度指标值：100%。5、：合同支付及时率，年度指标值：100%。
司法所普法宣传经费	15.00	15.00			通过开展宣传活动、更新宣传栏等多种宣传方式，加强我镇群众法律意识，提高我镇法律政策普及水平。	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。3、：实际支出不超过预算批复金额，年度指标值：100%。4、：资金及时支出率，年度指标值：100%。5、：资金按时支出率，年度指标值：100%。
司法所人民调解以案定补经费	5.00	5.00			通过对村社区人民调解案件进行补助，加强保障调解工作，提高我镇人民调解工作水平。	1、：预算支出控制率，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、：资金支出及时性，年度指标值：100%。4、：资金及时支出率，年度指标值：100%。5、：实际支出不超过预算批复金额，年度指标值：90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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
司法所人民调解委员会工作经费	13.44	13.44			通过对我镇村居调解委员会划拨工作经费，加强调解工作保障，提高调解工作水平。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：监督机制健全。2、：实际支出不超过预算批复金额，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支出率，年度指标值：90%。
司法所法律服务费	110.00	110.00			通过政府采法律服务，加强我镇法务工作，提高我镇法律服务水平。	1、：合同进度款支付率，年度指标值：100%。2、：合同履行及时率，年度指标值：100%。3、：合同违约率，年度指标值：100%。4、：政府采购节支率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
司法所专职调解员经费	14.00	14.00			城中村治理项目配套工作.完善城中村治理，提高调解覆盖率。有排查和效化解城中村常见矛盾纠纷，促进社会稳定。	1、：工作人员满意度，年度指标值：100%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：正常。3、：服务对象有效投诉次数，年度指标值：0。4、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：服务进度控制制度，年度指标值：100%。
司法所人民调解委员会工作经费	0.48	0.48			通过对我镇村居调解委员会划拨工作经费，加强调解工作保障，提高调解工作水平。	1、：工作人员满意度，年度指标值：100%。2、：保障工作正常开展，年度指标值：正常。3、：服务对象有效投诉次数，年度指标值：0。4、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：服务进度控制制度，年度指标值：100%。
广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心	1,721.35	1,721.35				
劳动保障中心物业管理	29.12	29.12			南村镇劳动和社会保障中心日常工作运行，强化管理水平，协调各部门工作	1、：服务覆盖率，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、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。4、：物业服务达标率，年度指标值：100%。5、：提升公共服务水平，年度指标值：完善服务体系，提升服务水平。6、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
政务中心政务大楼物业管理费	82.53	82.53			提高政务大楼的行政效益，进一步提升服务质量，优化服务效能，确保政务服务大楼的管理正常有序运作	1、：服务对象满意度百分比，年度指标值：99%。2、：物业服务到位率，年度指标值：100%。3、：物业服务达标率，年度指标值：100%。4、：环境卫生达标率，年度指标值：标准。
劳动保障中心再就业专项资金	20.00	20.00			保障群众再就业工作开展，加强招用工，推动就业工作。通过年度财政预算安排的专项资金，用于就业指导、职业介绍、职业培训、职业技能鉴定、公益性岗位安置、社会保险、扶持公共就业服务、创业带动就业等各项补贴。	1、：服务覆盖率，年度指标值：100%。2、：验收合格率，年度指标值：完成预期指标。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：新增就业人数，年度指标值：达到企业招用工预期。5、：每年开展活动次数，年度指标值：实际支出与预算批复和工作方案的用途相符。6、：服务对象满意度百分比，年度指标值：完成预期指标。
政务中心5G+VR“政务晓屋”项目专项资金	17.40	17.40			进一步加大“政务晓屋”推广力度，请各镇街结合当前党史学习教育，开展“我为群众办实事”暨“政务晓屋推广活动”，组织发动附近的群众和企业参与，重点推广政务晓屋的实用性、惠民性	1、：提升公共服务水平，年度指标值：提升。2、：群众满意度，年度指标值：提升。3、：服务对象有效投诉次数，年度指标值：降低。4、：现场办理办结率，年度指标值：100%。5、：审批及时率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
文化中心行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	26.04	26.04			推进做好我区行政村（社区）综合性文化服务中心的建设和管理工作，落实解决行政村（社区）综合性文化服务中心的管理工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。	1、：资金按年度结算率，年度指标值：95。2、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目按期完成率，年度指标值：95。
劳动保障中心设备更新、购置费	15.00	15.00			保障劳动保障中心日常工作运行，加强管理水平，协调各部门工作及各项工作的开展。	1、：使用单位成员满意度，年度指标值：1000%。2、：安全管理机制健全性，年度指标值：100%。3、：办公设备购置合格率，年度指标值：100%。4、：预算（成本）控制率，年度指标值：100%。5、：系统正常运行率，年度指标值：100%。
文化中心国民体质监测工作经费	1.00	1.00			系统掌握我区20-69岁人群体质现状及变化规律，为《全民健身计划》的实施提供及时、科学依据，推动全民健身活动的深入开展；补充和完善国民体育健身活动和体质状况监测系统；为构建公共体育服务体系、提高国民体质与健康水平服务。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：项目资金投入，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：提升公共服务水平，年度指标值：100。5、：委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。
运行服务经费	950.00	950.00			保障政务服务中心、劳动保障服务中心及文化体育服务中心日常工作运行，强化管理水平，协调各部门工作，进一步提升服务质量，优化服务效能，以保障各部门正常运转。	1、：赛事宣传活动（次数），年度指标值：提升。2、：完成报刊、书籍采购，年度指标值：提升。3、：年借阅量，年度指标值：提升。4、：申领社保补贴完成率，年度指标值：100%。5、：服务及时性，年度指标值：100%。6、：服务对象有效投诉次数，年度指标值：0。7、：工作人员满意度，年度指标值：98%。
文化中心体育事业发展专项经费	2.50	2.50			全面提高社区基本公共体育服务能力，弘扬全民健身理念，提升体育文化魅力，推动体育产业发展。	1、：服务内容计划完成率，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、：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、：群众满意度，年度指标值：99%。5、：项目完成及时率，年度指标值：100%。
运行保障经费	92.48	92.48			保障政务中心日常工作运行，强化管理水平，协调各部门工作，进一步提升服务质量，优化服务效能，以保障政务服务中心正常运转。保障劳动保障中心日常工作运行，加强管理水平，协调各部门工作。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：年借阅量，年度指标值：提升。3、：赛事宣传活动（次数），年度指标值：无。4、：新增就业人数，年度指标值：提升。5、：合规发放补贴，年度指标值：100%。
文化中心一站两点经费	6.55	6.55			“一站两点”继续承担辖区内的全民健身活动、社会体育指导员服务的开展和国民体质测试、监督等各项相关工作；	1、：合同支付及时率，年度指标值：0%。2、：提升公共服务水平，年度指标值：提高。3、：采购需求的准确性，年度指标值：准备。4、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
文化中心社会体育指导员服务站运行管理补助经费	0.55	0.55			优化管理现有镇街社会体育指导员志愿服务站点，加大对辖区社会体育指导员进行管理、指导、服务，引导社会体育指导员上岗，组织群众开展各类体育健身活动，提高群众身体素质。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：委托第三方业务及时率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：98%。4、：惠民进场锻炼人数增长率，年度指标值：100%。5、：培训合格率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
文化中心《古邑新城魅力南村》印制	35.00	35.00			通过开展《古邑新城 魅力南村》画册编辑排版印刷项目，加强镇内各方面建设成就的宣传，提高精神文化工作水平，加强南村镇的精神文化建设，汇集和展示南村镇各方面建设成就。	1、：合同支付及时率，年度指标值：0%。2、：项目采购机制健全性，年度指标值：健全。3、：委托第三方业务及时率，年度指标值：100%。4、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。5、：购买主体满意度，年度指标值：99%。
文化中心行政村（社区）综合性文化服务中心配套管理经费	26.04	26.04			通过对行政村（社区）综合性文化服务中心配套经费的使用，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。	1、：公共服务能力效率，年度指标值：提高。2、：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：97%。4、：图书馆意外闭关天数，年度指标值：0。5、：文化室使用率，年度指标值：100%。
文化中心每年七大节日活动经费	7.00	7.00			通过开展七大节日活动项目，维护社会稳定，营造和谐社会，营造良好的节日气氛，提高群众幸福感。	1、：支付及时率，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：公共服务能力效率，年度指标值：提高。4、：购买主体满意度，年度指标值：100%。5、：项目完成及时率，年度指标值：100%。
文化中心大楼增加后勤保障服务经费	36.00	36.00			进一步配合政府的中心工作，强化社会管理效能，确保安保人员服务到位，保障文化中心及文化广场安全。	1、：资金支付及时性，年度指标值：100%。2、：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。3、：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、：购买主体满意度，年度指标值：98%。5、：公共财产安全完整，年度指标值：安全。
文化中心南村镇应急广播播控平台建设项目经费	13.13	13.13			根据番文广旅体[2021]8号文件要求，按照统一规划、分级建设、安全可靠、快速高效、资源整合的原则，根据国家和省应急广播标准规范要求，部署应急广播终端，建立区、镇（街）、村三级应急广播平台。	1、：用户满意度，年度指标值：99%。2、：应急管理机制健全性，年度指标值：健全。3、：采购任务完成率，年度指标值：100%。4、：购置设备验收合格率，年度指标值：100%。5、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。
文化广场地下排水渠清疏工程	2.10	2.10			通过开展对文化广场地下排水渠清疏，维护文化广场设施安全，保持广场整洁、美化广场，为群众营造舒适活动环境。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：设施完好率，年度指标值：100%。3、：维修及时率，年度指标值：100%。4、：排水设施完好率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。
文化中心大楼维修维护工程	192.76	192.76			通过开展对文化大楼维修维护，保证文化大楼设施安全，保持文化大楼整洁、美化，为群众营造安全舒适活动环境。	1、：购买主体满意度，年度指标值：97%。2、：设施完好率，年度指标值：100%。3、：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。5、：工程合格验收率，年度指标值：100%。
文化中心维修及保养影剧院中央空调经费	5.81	5.81			为影剧院正常使用提供充分保障，保证影剧院正常运作，提高公共服务质量，促进文化发展。	1、：服务对象满意度，年度指标值：98%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：维修工程合格率，年度指标值：100%。4、：合同履行及时率，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。
文化中心南村镇政府周边、文化广场文化氛围布置项目	130.00	130.00			提升城市环境规划，打造粤港澳大湾区文商旅融合发展的典范区域，展现“古邑新城 魅力南村”的文化氛围。	1、：合同违约率，年度指标值：0。2、：购买主体满意度，年度指标值：97%。3、：资金及时支付率，年度指标值：100%。4、：计划工作完成率，年度指标值：100%。5、：项目完工验收率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
政务中心预约系统升级维护费	22.83	22.83			政务服务中心是政府服务群众的第一窗口，也是展示政府形象与服务质感的重要名片，高效的预约叫号服务，是群众办事的重要体验标准之一。留下了美好的印象。我中心提供政务服务事项共126项，日均接待办事群众约400人次，当前预约叫号系统不完善，存在排队叫号、号源设置不合理的问题，受系统功能设置影响，无法更改和优化。为保障政务服务持续高效运作，提高办公效率	1、：服务进度控制制度，年度指标值：100%。2、：提升公共服务水平，年度指标值：提升。3、：服务对象有效投诉次数，年度指标值：降低。4、：时间资源节省率，年度指标值：提升。5、：服务对象满意度，年度指标值：提升。
文化中心区级公共体育设施购建维护专项资金	4.00	4.00			促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。	1、：资金及时支付率，年度指标值：95。2、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目按期完成率，年度指标值：95。
文化中心体育事业发展专项经费	1.00	1.00			开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。	1、：资金及时支付率，年度指标值：95。2、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目按期完成率，年度指标值：95。
政务中心缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费	2.50	2.50			落实各镇（街）政务服务中心老年人优待卡办理专窗聘用人员经费。负责设立老年人办事专窗，配备专人工作日实时开展受理业务，负责卡片和业务资料的安全保管和及时交接。	1、：提升公共服务水平，年度指标值：提升。2、：群众满意度，年度指标值：提升。3、：服务对象有效投诉次数，年度指标值：降低。4、：现场办理办结率，年度指标值：100%。5、：审批及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区南村镇网格化服务中心	2,944.06	2,944.06				
网格中心出租屋智能手机巡查上网费	37.25	37.25			保障网格化日常工作运行，保障出租屋日常巡查登记工作顺利进行，通过科学化技术手段，提高我镇出租屋人员信息采集鲜活性、效率性，对社会发展带来良好的效果。	1、：使用单位成员满意度，年度指标值：90%。2、：资金使用合规率，年度指标值：90%。3、：使用单位满意率，年度指标值：90%。
网格中心出租屋门禁安装费	19.80	19.80			保障出租屋门禁工作顺利开展，通过科学化技术手段，提高我镇出租屋人员信息采集鲜活性、效率性，对社会发展带来良好的效果。	1、：群众满意度，年度指标值：90%。2、：工作人员使用满意度，年度指标值：90%。3、：资金支付合规率，年度指标值：90%。4、：资金支付及时率，年度指标值：90%。5、：设备使用率，年度指标值：90%。
运行保障经费	146.16	146.16			主要用于单位编外人员公用经费，保障网格化工作正常运行，保障出租屋日常巡查登记工作顺利开展，为群众日常活动提供良好的环境，促进我镇来穗人员从生活、经济、政治等多方位融合居住地，对社会发展带来良好的效果	1、：按时支付率，年度指标值：90%。2、：资金支付及时率，年度指标值：90%。3、：工作人员满意度，年度指标值：90%。4、：使用单位满意率，年度指标值：90%。5、：资金使用合法合规，年度指标值：90%。6、：资金使用合规率，年度指标值：90%。
运行服务经费	2,600.00	2,600.00			主要用于单位编外人员经费，保障网格化工作正常运行，保障出租屋日常巡查登记工作顺利开展，为群众日常活动提供良好的环境，促进我镇来穗人员从生活、经济、政治等多方位融合居住地，对社会发展带来良好的效果	1、：工作人员满意度，年度指标值：90%。2、：使用单位满意率，年度指标值：90%。3、：资金使用率，年度指标值：90%。4、：资金使用合法合规，年度指标值：90%。5、：资金使用合规率，年度指标值：90%。6、：资金支付合规率，年度指标值：90%。7、：资金支付及时率，年度指标值：90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
网格中心里仁洞共融家园办公楼公用经费	16.00	16.00			保障里仁洞共融家园的顺利运营,为群众日常活动提供良好的环境，促进我镇来穗人员从生活、经济、政治等多方位融合居住地，对社会发展带来良好的效果	1、：资金使用合法合规，年度指标值：90%。2、：使用单位满意率，年度指标值：90%。3、：服务对象满意度，年度指标值：90%。4、：使用单位成员满意度，年度指标值：90%。5、：资金支付合规率，年度指标值：90%。6、：资金支付及时率，年度指标值：90%。
网格中心购置居住证自助签注一体机及耗材	20.00	20.00			保障网格化日常工作运行，保障出租屋日常巡查登记工作顺利进行，通过科学化技术手段，提高我镇出租屋人员信息采集鲜活性、效率性，对社会发展带来良好的效果。	1、：资金使用合规率，年度指标值：90%。2、：设备使用率，年度指标值：90%。3、：使用单位满意率，年度指标值：90%。4、：工作人员满意度，年度指标值：90%。5、：群众满意度，年度指标值：90%。
网格中心全域智能感知网络GIN系统项目经费	99.50	99.50			保障网格化日常工作运行，保障出租屋日常巡查登记工作顺利进行，通过科学化技术手段，提高我镇出租屋人员信息采集鲜活性、效率性，对社会发展带来良好的效果。	1、：财政资金使用率，年度指标值：90%。2、：使用单位满意率，年度指标值：90%。3、：资金支付合规率，年度指标值：90%。4、：资金及时支付率，年度指标值：90%。5、：使用单位成员满意度，年度指标值：90%。
网格中心城镇独生子女保健费	2.52	2.52			对户籍居民独生子女保健费及申办独生子女父母光荣证一次性奖励金发放，是保障独生子女享受的医疗卫生保健费用，对遵守国家计划生育政策的独生子女父母采取的一种物质奖励措施，保障独生子女健康成长的一种特殊经济待遇。	1、：财政资金使用率，年度指标值：90%。2、：使用单位满意率，年度指标值：90%。3、：资金支付合规率，年度指标值：90%。4、：资金及时支付率，年度指标值：90%。5、：使用单位成员满意度，年度指标值：90%。
网格中心城镇独生子女保健费	2.71	2.71			对户籍居民独生子女保健费及申办独生子女父母光荣证一次性奖励金发放，是保障独生子女享受的医疗卫生保健费用，对遵守国家计划生育政策的独生子女父母采取的一种物质奖励措施，保障独生子女健康成长的一种特殊经济待遇。	1、：财政资金使用率，年度指标值：90%。2、：使用单位满意率，年度指标值：90%。3、：资金支付合规率，年度指标值：90%。4、：资金及时支付率，年度指标值：90%。5、：使用单位成员满意度，年度指标值：90%。
网格中心办理《独生子女证》一次性奖励金财政补助项目	0.07	0.07			对户籍居民独生子女保健费及申办独生子女父母光荣证一次性奖励金发放，是保障独生子女享受的医疗卫生保健费用，对遵守国家计划生育政策的独生子女父母采取的一种物质奖励措施，保障独生子女健康成长的一种特殊经济待遇。	1、：财政资金使用率，年度指标值：90%。2、：使用单位满意率，年度指标值：90%。3、：资金支付合规率，年度指标值：90%。4、：资金及时支付率，年度指标值：90%。5、：使用单位成员满意度，年度指标值：90%。
网格中心办理《独生子女证》一次性奖励金财政补助项目	0.06	0.06			对户籍居民独生子女保健费及申办独生子女父母光荣证一次性奖励金发放，是保障独生子女享受的医疗卫生保健费用，对遵守国家计划生育政策的独生子女父母采取的一种物质奖励措施，保障独生子女健康成长的一种特殊经济待遇。	1、：财政资金使用率，年度指标值：90%。2、：使用单位满意率，年度指标值：90%。3、：资金支付合规率，年度指标值：90%。4、：资金及时支付率，年度指标值：90%。5、：使用单位成员满意度，年度指标值：90%。
广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心	2,858.28	2,858.28				
运行服务经费	226.00	226.00			保障南村镇农业农村技术服务中心日常工作运行，强化行政管理水平，协助区、镇属各部工作	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：发放合规率，年度指标值：100%。3、：补贴及时到位率，年度指标值：100%。4、：工作人员满意度，年度指标值：100%。
运行保障经费	17.28	17.28			保障南村镇农业农村技术服务中心日常工作运行，强化行政管理水平，协助区、镇属各部工作	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：计划工作完成率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
农技中心购买服务劳务费	36.21	36.21			根据水闸管理人员购买服务的请示，有效、及时开关水闸，防洪排涝，发挥更大作用。保障日常工作运行。	1、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。3、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。4、：培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。5、：安全保障，年度指标值：100。
农技中心内河涌河湖划定项目	8.00	8.00			根据班子会议决定事项通知编号：20191216-08文件，完成区下达任务，明确河涌界线，保障日常工作运行。	1、：资金拨付及时使用率，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、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：支付及时率，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
农技中心排水单元达标牌及排水单元公示牌	3.00	3.00			按市、区要求实施，推进南村镇排水单元创建工程工作任务，保障日常工作运行。	1、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。3、：支付及时率，年度指标值：100%。4、：项目按期完成率，年度指标值：100%。5、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
农技中心市头涌整治工程拆迁户临时安置费	41.76	41.76			由于未能回迁，解决村民租房问题，避免出现维稳事件，保障日常工作运行。	1、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。3、：支付及时率，年度指标值：100%。4、：审批及时率，年度指标值：100%。5、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
农技中心余泥堆放点临时用地租金	11.40	11.40			根据班子会议决定事项通知编号：20210128-39文件，完成区下达任务，便于清管后余泥集中晾晒，有利于城市管理。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、：公共服务能力效率，年度指标值：提高。4、：租金标准达标率，年度指标值：按规定支付。5、：租赁及时到位率，年度指标值：100%。
农技中心河涌维护费用	95.00	95.00			保障河道维护及时、问题及时整改，消除安全隐患，提升河道周边环境，保障河涌堤岸安全。	1、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。2、：安全事故发生率，年度指标值：0。3、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。4、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。5、：内涝外涝发生率，年度指标值：0。
农技中心新基村泵站管养经费（下拨至村）	3.60	3.60			根据班子会议决定事项通知编号：20190610-03文件，有效、及时开关泵站，发挥更大作用，防止内涝发生。	1、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。3、：安全事故发生率，年度指标值：0。4、：抢险及时性，年度指标值：100%。5、：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。
农技中心南村镇泵闸水闸电费	9.50	9.50			有效、及时开关水闸，防洪排涝，保障南村镇泵闸、水闸的日常工作运行安全。	1、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。2、：资金支付及时性，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，年度指标值：100%。5、：设施完好率，年度指标值：100%。
农技中心河长牌更换及水利设施安全警示牌宣传牌等	5.00	5.00			落实广州市、番禺区河长办要求，推进工作任务，减少事故发生，保障日常工作运行。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金支付及时性，年度指标值：100%。3、：安全事故发生率，年度指标值：0。4、：工程合格率，年度指标值：100%。5、：减少漏损率，年度指标值：0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
农技中心三防应急物资及内涝点驻守人员费用	25.00	25.00			保障防汛物资储备充足，保障汛期日常工作正常运行，防内涝、及时消除安全隐患。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：内涝外涝发生率，年度指标值：0。4、：支付及时率，年度指标值：100%。5、：抢险及时性，年度指标值：100%。
农技中心樟边村漏接片区摸查费用	30.00	30.00			落实市、区要求，保障雨水管道和污水管道分流排放，并接入市政管网统一管理。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：支付及时率，年度指标值：100%。4、：发现问题即时反应率，年度指标值：100%。5、：已建农村生活污水治理项目正常运行率，年度指标值：100%。
农技中心排水井盖编号挂网工程	15.00	15.00			根据班子会议决定事项通知编号：20210128-39文件，消除安全隐患，预防事故发生。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：减少漏损率，年度指标值：0。3、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。4、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。5、：工程量完成率，年度指标值：100%。
农技中心汇贤小学至塘东村电房及福祿录大道污水管清疏项目	11.00	11.00			根据班子会议决定事项通知编号20190529-04文件，管网清疏，确保排水顺畅，解决溢流问题。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：内涝外涝发生率，年度指标值：0。3、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。4、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。5、：安全事故发生率，年度指标值：0。
农技中心黄玉枝房屋拆除后租金补偿	11.65	11.65			由于未能回迁，解决权属人租金补偿问题，避免出现维稳事件，保障日常工作运行。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、：支付及时率，年度指标值：100%。
农技中心南村镇坑头村抽污泵电源安装工程费用	3.17	3.17			片区未完成雨污分流改造，存在污水合流到排水坑，为杜绝污水排入，安装电源保障提升泵正常运行。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
农技中心新基村涌尾二街4号租地费用	3.65	3.65			有效及时将本村生活污水抽至市政管网输送到净水厂进行处理，杜绝污水影响河涌水质。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
农技中心南村镇坑头村中心坑鱼塘周边环境整治经费	66.00	66.00			根据区主要领导要求，对雁洲涌开展进一步整改，需对上游坑头村中心坑周边鱼塘进行整治，包括清理杂物、临时搭建等环境卫生清理等。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
农技中心南村镇合流渠箱上游管网清疏工程	7.00	7.00			按照市总河长8号令要求，对河涌合流渠箱进行改造，以达到永久开闸，期中对坑头村合流渠箱上游管网进行清疏，以确保水质达标。	1、：修复工程质量合格率，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程款项支付及时率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
农技中心南村镇恒生花园污水管网疏通工程	6.00	6.00			按照市总河长9号令要求，对河涌合流渠箱进行改造，以达到永久开闸，期中对坑头村合流渠箱上游管网进行疏通，以确保水质达标。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：修复工程质量合格率，年度指标值：100%。3、：工程合格率，年度指标值：100%。4、：工程量完成率，年度指标值：100%。5、：工程完成及时率，年度指标值：100%。
农技中心坑头村排水渠环境卫生整治专项经费	48.80	48.80			结合番禺区三年治水攻坚工作安排，雁洲涌上游坑头排水渠需加强保洁，以达到干净整洁的效果。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
农技中心购置公务车	20.00	20.00			便于本单位日常业务的开展，提高办事效率，以及快速处置三防险情等抢险救灾工作。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
农技中心反走私反偷渡安装射灯专项经费	15.95	15.95			严厉打击辖区水域走私、偷渡等违反犯罪乱动，全力防范应对疫情输入风险。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
农技中心河道维修管护工程	90.00	90.00			按区要求修复、处理河涌存在破损等问题，消除安全隐患，顺利通过河道维护考核，提升河道周边环境。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：内涝外涝发生率，年度指标值：0。5、：维修及时率，年度指标值：100%。
农技中心河道管护工程	80.00	80.00			及时处理南村镇河道存在问题，及时修复养护，杜绝安全隐患发生，保证堤固岸美。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：安全事故发生率，年度指标值：0。4、：维修及时率，年度指标值：100%。5、：减少漏损率，年度指标值：0。
农技中心黑臭河涌迎国检零星工程	23.00	23.00			河涌周边环境整洁、安全，处理黑臭河涌迎检前存在问题，使迎检工作顺利完成。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。5、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。
农技中心黑臭水体治理迎检应急工程	4.00	4.00			河涌周边环境整洁、安全，处理黑臭河涌迎检前存在问题，使迎检工作顺利完成。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。5、：工程款项支付及时率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
农技中心机关事业单位排水单元达标创建工程	380.00	380.00			根据班子会议决定事项通知编号：20200922-10文件，实现南村镇机关事业单位红线内雨污分流。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。5、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。
农技中心坑头村排水渠截流工程	30.00	30.00			基本坑头村暂未实施雨污分流，排水渠仍有污水排放，为避免污水排入雁洲涌，采取截流措施	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：已建农村生活污水治理项目正常运行率，年度指标值：100%。3、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。4、：工程量完成率，年度指标值：100%。5、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。
农技中心南村供电所拆除及修复工程	8.10	8.10			拆除罗边涌供电所外墙，退2米，修建巡河通道，提升河涌周边环境，消除安全隐患、巩固河堤安全。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：水质日常监测的覆盖率，年度指标值：100%。3、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。4、：工程量完成率，年度指标值：100%。5、：工程完成及时率，年度指标值：100%。
农技中心黑臭河涌绿化工程	25.00	25.00			针对7条黑臭河涌河岸种植绿化，美化河涌周边环境，提升黑臭河涌治理成效。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：堤坡保持平整率，年度指标值：100%。
农技中心清华坊化粪池污水改接工程	24.00	24.00			防内涝，改善河涌水质，实现南村镇红线内雨污分流，提升周边住户出行便利。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：完成出水水质合格率，年度指标值：100%。
农技中心消除劣五类河涌整治项目	120.00	120.00			根据班子会议决定事项通知编号：20210930-17号文件，按照市、区要求，开展整治项目，消除劣五类水体目标。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：堤坡保持平整率，年度指标值：100%。
农技中心板桥村排水整治工程	56.00	56.00			新建管线工程和现状排水管清淤工程，解决板桥村桥旧南大路路段水浸问题，消除安全隐患。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：减少漏损率，年度指标值：100%。3、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。4、：工程量完成率，年度指标值：100%。5、：工程完成及时率，年度指标值：100%。
农技中心市头村截污后防内涝工程	200.00	200.00			新建盖板沟、排水管，检查井，解决市头村实施截污后内涝问题，提升内涝安全隐患。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：减少漏损率，年度指标值：0。
农技中心江南村截污后防内涝工程	6.00	6.00			本工程新建设计管，提升内涝安全隐患，，解决江南村实施截污后内涝问题。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程合格率，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：内涝外涝发生率，年度指标值：0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
农技中心樟边村截污后防内涝工程	17.00	17.00			主要新建雨水管、污水井，解决樟边村实施截污后内涝问题，提升内涝安全隐患。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：内涝外涝发生率，年度指标值：0。
农技中心坑头村临河村居雨污分流改造工程	100.00	100.00			完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：减少漏损率，年度指标值：0。
农技中心梅山村临河村居雨污分流改造工程	25.00	25.00			完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：减少漏损率，年度指标值：0。
农技中心南村村临河村居雨污分流改造工程	12.00	12.00			完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：减少漏损率，年度指标值：0。
农技中心塘埗东村临河村居雨污分流改造工程	62.00	62.00			完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：减少漏损率，年度指标值：0。
农技中心草堂村临河村居雨污分流改造工程	95.00	95.00			完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：减少漏损率，年度指标值：0。
农技中心陈边村临河村居雨污分流改造工程	33.60	33.60			完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：减少漏损率，年度指标值：0。
农技中心官堂村临河村居雨污分流改造工程	33.60	33.60			完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：减少漏损率，年度指标值：0。
农技中心碧道建设工程项目	190.00	190.00			完成市、区下达任务，有效提升河涌两岸景观，营造良好的水环境，共享治水成效。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：内涝外涝发生率，年度指标值：0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
农技中心员岗村农村生活污水治理提升工程	270.00	270.00			完成市、区下达任务，对员岗村未完善污水治理以及存在积涝片区继续实施管网铺设，提升污水收集、解决内涝问题。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：减少漏损率，年度指标值：0。
农技中心沙边公园改造工程	50.00	50.00			结合沙边涌整治成效，进一步对沙边公园继续升级改造，修建通道、安装运动设施、种植绿化等，全面提升周边环境，营造良好的治水氛围。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。3、：工程量完成率，年度指标值：100%。4、：工程完成及时率，年度指标值：100%。5、：内涝外涝发生率，年度指标值：0。
农技中心坑头村提升改造工程	62.00	62.00			完成市、区下达任务，对坑头村未完善污水治理以及存在积涝片区继续实施管网铺设，提升污水收集、解决内涝问题。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
农技中心市头村农村生活污水治理提升工程	140.00	140.00			完成市、区下达任务，对市头村未完善污水治理以及存在积涝片区继续实施管网铺设，提升污水收集、解决内涝问题。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
农技中心春季犬防专项经费	2.00	2.00			按上级要求，对28条村居春季犬防注射工作，加强基层动物防疫工作，确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位。	1、：群众满意度，年度指标值：100%。2、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。3、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。4、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所	61.08	61.08				
运行保障经费	4.08	4.08			日常办公运作，物业管理、办公设备维修维护保养，改善办公环境，消除安全隐患，保障日常工作运行，强化业务管理水平。	1、：服务对象满意度，年度指标值：服务满意。2、：治理危房宗数，年度指标值：按合同办理。3、：修复工程质量合格率，年度指标值：办公楼维护。4、：计划养护工程完成率，年度指标值：做好保修保养。5、：日常维护符合合同要求，年度指标值：日常维护按合同进度支付。
运行服务经费	57.00	57.00			在职人员工作能按时完成，年末按要求参与年度考核，工资支付及时到位，保障日常工作运行，强化业务管理水平。	1、：居民满意度，年度指标值：服务对象满意。2、：资金支出合规率，年度指标值：资金支出规范审批。3、：财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用审批。4、：日常维护符合合同要求，年度指标值：签订好员工合同。5、：资金及时支付率，年度指标值：每月按时发放工资。
广州市番禺区南村镇退役军人服务站	356.06	356.06				
退军站义务兵家属优抚对象优待金	184.22	184.22			为鼓励我镇适龄青年积极应征入伍，激励现役军人安心服役，奉献国防事业，给予退役军人关怀和保障，结合我镇实际，我镇义务兵家庭优待金，实行城乡统一标准发放，义务兵当年家庭优待金在下一年度“八一”建军节期间发放。	1、：资金到位率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：标准：100%。4、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。5、：及时发放补贴，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
退军站自主就业军队转业干部节日慰问金	25.00	25.00			根据《广州市人事局 广州市财政局 关于调整自主择业军队转业干部退役金差额补贴标准的通知》（穗人〔2003〕31号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局 关于补充确定连级以下职务自主择业军转干部差额补贴标准的通知》（穗人社发〔2017〕7号）要求，为确保自主择业军队转业干部退役金差额补贴和七大节日慰问金按时发放。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：资金支出及时性，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：补贴按时发放率，年度指标值：标准：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
退军站退伍军人活动工作经费	15.00	15.00			根据番退役军人字〔2021〕8号文，开展大走访活动慰问退役军人和优抚对象，在春节、八一召开座谈会及走访慰问活动，购买慰问品。	1、：资金到位率，年度指标值：100%。2、：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、：及时发放补贴，年度指标值：100%。4、：资金支付及时率，年度指标值：标准：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
退军站退役军人优秀士兵等功奖励	9.00	9.00			无为鼓励我镇适龄青年积极应征入伍，确保我镇兵员素质，激励现役军人安心服役、奉献国防事业，给予退役军人关怀和保障，义务兵服役期间个人获得荣誉称号、立功或者优秀士兵的,镇委、镇政府给予奖励.	1、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。2、：资金及时支出率，年度指标值：100%。3、：资金及时支付率，年度指标值：标准：100%。4、：合规发放补贴，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。6、：资金支付及时率，年度指标值：标准：100%。
退军站村居服务站星级建设工作经费	30.00	30.00			为认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神，深入推进我区退役军人服务中心（站）星级示范创建工作，实现“强镇带村”目标，及时将文件精神传达至村（社区）退役军人服务站，并抓好贯彻落实。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：群众满意度，年度指标值：100%。3、：宣传工作完成率，年度指标值：100%。4、：专用设备、材料合格率，年度指标值：标准：100%。5、：工程款到帐及时率，年度指标值：标准：100%。
运行服务经费	19.80	19.80			制定合理的薪酬福利制度，按工资薪酬，准时发放，论功行赏，通过报酬、保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障，其次，促使编外人员能进一步提高工作效率的鼓励策略，给予一定有效的加班补偿。	1、：主管单位满意度，年度指标值：100%。2、：补贴及时到位率，年度指标值：100%。3、：资金支出及时性，年度指标值：100%。4、：资金使用合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
运行保障经费	1.44	1.44			主要用于单位编外人员日常办公室支出、活动、购买物资的公用经费，制定合理的制度，按照实际的工作支出并于年内完成，保障退役军人服务站的基本办公运行，并且让来访群众满意。	1、：资金补偿及时率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：第三方服务单位满意度，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
退军站参战人员帮扶就业补贴	71.60	71.60			根据《番禺区人力资源和社会保障局 番禺民政局 番禺区财政局关于印发番禺区参战复退就业困难人员就业帮扶工作实施意见的通知》（番人社〔2014〕67号）精神，现将参战复退人员公益性岗位就业帮扶补贴经费下拨至各镇，保障参战复退人员权益。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：群众满意度，年度指标值：100%。3、：宣传工作完成率，年度指标值：100%。4、：专用设备、材料合格率，年度指标值：标准：100%。5、：工程款到帐及时率，年度指标值：标准：100%。
广州市番禺区南村镇综合保障中心	322.79	322.79				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
结算中心安保服务	23.40	23.40			保障财政大楼的日常工作运行安全，提高工作人员工作效率，消除安全隐患。	1、：服务及时性，年度指标值：100%。2、：采购到位及时率，年度指标值：100%。3、：合同支付及时率，年度指标值：100%。4、：合同违约率，年度指标值：0。5、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
运行服务经费	247.00	247.00			保障综合保障中心日常工作运行，强化行政管理水平，协调镇属各部门收支管理工作，落实保障编外人员工资待遇。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：资金到位率，年度指标值：100%。3、：工作人员满意度，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%。
结算中心“数字财政”系统运行建设费	22.00	22.00			保障“数字财政”系统运行上线实施，强化收支预算管理。保障工作顺利进行。	1、：运维实施率，年度指标值：100%。2、：系统运行用户满意度，年度指标值：100%。3、：系统正常运行率，年度指标值：100%。4、：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5、：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。
运行保障经费	15.12	15.12			保障综合保障中心日常工作运行，强化行政管理水平，协调镇属各部门工作。	1、：工作人员使用满意度，年度指标值：100%。2、：财政资金使用率，年度指标值：100%。3、：办公设备日常维护验收合格率，年度指标值：100%。4、：费用支付合规率，年度指标值：100%。5、：支付合规性，年度指标值：100%。
文化中心体育事业发展专项经费	2.50	2.50			促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。	1、：服务内容计划完成率，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、：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、：群众满意度，年度指标值：99%。5、：项目完成及时率，年度指标值：100%。
文化中心公共文化服务项目经费	5.00	5.00			推进做好我区行政村（社区）公共文化服务的管理工作，落实解决行政村（社区）公共文化服务项目的工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。	1、：资金按年度结算率，年度指标值：95。2、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目按期完成率，年度指标值：95。
文化中心“一站两点”运营经费	4.05	4.05			“一站两点”继续承担辖区内的全民健身活动、社会体育指导员服务的开展和国民体质测试、监督等各项相关工作；	1、：合同支付及时率，年度指标值：0%。2、：提升公共服务水平，年度指标值：提高。3、：采购需求的准确性，年度指标值：准备。4、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
文化中心公共体育设施购建维护费	3.72	3.72			促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。	1、：服务内容计划完成率，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、：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、：群众满意度，年度指标值：99%。5、：项目完成及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区南村教育指导中心	9,971.86	9,748.80	223.06			
教育指导中心公用经费及专项经费	72.52	72.52			根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展义务教育管理工作业务活动合理使用经费。	1、：补贴发放准确率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：补贴发放覆盖率，年度指标值：100%。4、：资金发放及时率，年度指标值：100%。5、：项目监管机制健全性，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
教育指导中心文化德育经费	1.00	1.00			根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用经费。	1、：及时拨付率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：补贴发放覆盖率，年度指标值：100%。4、：资金发放及时率，年度指标值：100%。5、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
教育指导中心民办学校生均公用经费	331.88	331.88			根据上级下达生均公用经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用生均公用经费。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：补贴发放覆盖率，年度指标值：100%。3、：资金发放及时率，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
教育指导中心民办学校初中城乡义务教育公用经费	200.26	200.26			根据区财政下拨2022年城乡义务教育公用经费要求，及时申请，并将义务教育公用经费转拨给相关学校保障正常运作。	1、：补贴发放准确率，年度指标值：100%。2、：资金发放及时率，年度指标值：100%。3、：补贴发放覆盖率，年度指标值：100%。4、：资金合规率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100。
教育指导中心民办学校小学城乡义务教育公用经费	209.04	209.04			根据区财政下拨2022年城乡义务教育公用经费要求，及时申请，并将义务教育公用经费转拨给相关学校保障正常运作。	1、：资金发放及时率，年度指标值：100%。2、：补贴发放准确率，年度指标值：100%。3、：补贴发放覆盖率，年度指标值：100%。4、：资金合规率，年度指标值：100%。5、：项目监管机制健全性，年度指标值：100。
教育指导中心集体办幼儿园教职工补助经费包含社保生活长期短期从教津贴	2,766.69	2,766.69			通过对南村镇集体办幼儿园教职工提供生活、社保补助和长期从教津贴，提升教职工待遇，稳定教师队伍，提升办园质量。	1、：教职工离职率，年度指标值：95。2、：项目按期完成率，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。5、：资金及时支付率，年度指标值：95。
教育指导中心普惠性民办幼儿园教职工补助经费包含社保长期短期从教津贴	515.88	515.88			通过对南村镇普惠性民办幼儿园教职工提供社保补助和长期从教津贴，提升教职工待遇，稳定教师队伍，提升办园质量。	1、：教职工离职率，年度指标值：95。2、：项目按期完成率，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。5、：资金及时支付率，年度指标值：95。
教育指导中心普惠性民办和集体办幼儿园生均设备经费修缮（装修）项目	228.41	228.41			加大学前教育普惠性民办和集体办幼儿园的经费投入，改善幼儿园环境及质量的提升，增强师生的幸福感与安全感。	1、：拉动教育投入效应，年度指标值：100%。2、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。3、：及时拨付率，年度指标值：100%。4、：师生的安全感，年度指标值：100%。5、：资金支出及时性，年度指标值：100%。6、：环境清洁验收通过率，年度指标值：100%。7、：完成幼儿园的维修改造，年度指标值：100%。8、：维修维护及时性，年度指标值：100%。
教育指导中心樟边村幼儿园升级改造款	363.50	363.50			合理使用上级下达的资金，保障补助资金到位，顺利推进樟边村幼儿园升级改造，改善园所环境，提高办园质量。	1、：资金支出及时性，年度指标值：100%。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：维修维护及时性，年度指标值：100%。4、：相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率，年度指标值：100%。5、：完善学校配套设施，年度指标值：100%。6、：完成幼儿园的维修改造，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
收费返还	223.06		223.06		用于教育指导中心第三方购买服务经费、日常办公支出，学历班、辅导班、培训班教材支出。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出及时性，年度指标值：1。4、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
教育指导中心社区教育实践基地建设及全民终身学习活动经费	1.00	1.00			根据区财政下拨2022年该项经费要求，及时申请，并将推进、完成社区教育实践基地建设及全民终身学习活动。	1、：及时拨付率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：补贴发放覆盖率，年度指标值：100%。4、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
教育指导中心教育线电脑更新	5.95	5.95			根据南村镇经费预算方案，及时申请，并按规定推进、完成教育指导中心教育线电脑更新工作。	1、：及时拨付率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：补贴发放覆盖率，年度指标值：100%。4、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
教办学前教育资助专项资金	3.48	3.48			完善番禺区学前教育资助政策体系，推进我区学前教育发展，保障我区幼儿接受学前教育的机会和权利。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：发放准确率，年度指标值：100%。3、：补贴发放覆盖率，年度指标值：100%。4、：学前教育资助总人数不低于本区在园幼儿总人数，年度指标值：100%。5、：受益人数/人，年度指标值：100%。6、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
运行服务经费	42.00	42.00			用于支付南村教育指导中心编外人员工资、社保、福利及残疾人保障金。	1、：及时拨付率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：资金使用率，年度指标值：100%。4、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
教育指导中心“十三五”第五批课题立项经费	0.80	0.80			教育指导中心“十三五”第五批课题立项经费，资金使用合法合规，及时支付。	1、：及时拨付率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：支付及时率，年度指标值：100%。5、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
教育指导中心南雅学校门前改造工程	6.13	6.13			教育指导中心南雅学校门前改造工程，资金支出合法合规，及时支付。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
教育指导中心排水单元项目经费	17.62	17.62			教育指导中心排水单元项目经费支出，资金使用合法合规，及时支付。	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、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
教育指导中心党建室建设项目经费	1.49	1.49			教育指导中心党建室建设项目经费支出，资金使用合法合规，及时支付。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：及时拨付率，年度指标值：100%。4、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
教育指导中心中心幼儿园高压主电缆及管廊土建工程项目	98.80	98.80			教育指导中心中心幼儿园高压主电缆及管廊土建工程项目，确保中心幼儿园能正常用电，保证日常运行需要。	1、：资金发放及时率，年度指标值：100%。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用率，年度指标值：100%。
教育指导中心中心幼儿园建设工程项目	1,150.00	1,150.00			教育指导中心中心幼儿园建设工程项目，确保中心幼儿园能按时完成，及时投入使用。	1、：资金发放及时率，年度指标值：100%。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
教育指导中心南村镇中心幼儿园保安室建设工程项目	18.60	18.60			完善幼儿园安保硬件配套，保证安保设施设备到位，提高幼儿园安全办园条件，规范幼儿园办园行为，保障幼儿园安全。	1、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。2、：安全事故率，年度指标值：无事故。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、：完善学校配套设施，年度指标值：1间。
教育指导中心南村镇中心幼儿园教师培训专项经费	9.00	9.00			根据教师总体水平，研究教师专业发展方向，制定教师质量提升计划，开展有效的专项提升活动，打造师资过硬的队伍。	1、：优秀学员率，年度指标值：100%。2、：财政资金使用率，年度指标值：100%。3、：及时拨付率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：培训考核合格率，年度指标值：100%。
教育指导中心南村镇中心幼儿园开园设备购置经费	589.03	589.03			购置南村镇中心幼儿园的办公设施设备，安全设施设备，教学设施设备，提前做好幼儿园开园筹备工作，保障顺利开园。	1、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。2、：师生的安全感，年度指标值：安全。3、：资金支出及时性，年度指标值：100%。4、：及时拨付率，年度指标值：及时。5、：完善学校配套设施，年度指标值：1批。
教育指导中心城市基层党建经费	5.29	5.29			南村教育指导中心城市基层党建经费，完善基层党组织建设，资金使用合法合规，及时下拨。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。5、：资金及时支付率，年度指标值：95。
教育指导中心公办幼儿园生均公用经费	1,374.71	1,374.71			通过对南村镇集体办幼儿园拨付生均公用经费，补充幼儿园运作，促进幼儿园发展，提升办园质量。	1、：确保校园绿化植物的成活率，年度指标值：100。2、：项目按期完成率，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。5、：资金及时支付率，年度指标值：95。
教育指导中心普惠性民办幼儿园生均公用经费	783.74	783.74			通过对南村镇普惠性民办幼儿园拨付生均公用经费，补充幼儿园运作，促进幼儿园发展，提升办园质量。	1、：财政资金使用率，年度指标值：100。2、：项目按期完成率，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。5、：资金及时支付率，年度指标值：95。
教育指导中心普惠性幼儿园生均设备经费	750.61	750.61			通过利用区财政对南村镇普惠性幼儿园生均设备经费补助，提升南村镇公办和民办幼儿园硬件建设，优化办园条件。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100。2、：项目按期完成率，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。5、：资金及时支付率，年度指标值：95。
教育指导中心教育教学能力提升培训项目	50.00	50.00			教育指导中心教育教学能力提升培训项目，主要提升全镇学校管理人员教育教学能力，资金使用合法合规。	1、：培训考核合格率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：培训骨干教师，年度指标值：全镇学校管理人中同。5、：培训教育系统干部，年度指标值：全镇学校管理人员。
教育指导中心区统筹人员奖励性绩效工资、名师名校长补贴	1.24	1.24			根据上级下达区统筹人员奖励性绩效工资、名师名校长补贴经费要求，及时申请，并按规定合理使用经费。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：绩效评价计划完成率，年度指标值：100%。3、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
教育指导中心区统筹人员奖励性绩效工资、名师名校长补贴	9.28	9.28			根据上级下达区统筹人员奖励性绩效工资、名师名校长补贴经费要求，及时申请，并按规定合理使用经费。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：绩效评价计划完成率，年度指标值：100%。3、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
教育指导中心区统筹人员奖励性绩效工资、名师名校长补贴	0.10	0.10			根据上级下达区统筹人员奖励性绩效工资、名师名校长补贴经费要求，及时申请，并按规定合理使用经费。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：绩效评价计划完成率，年度指标值：100%。3、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
教育指导中心公用经费及专项经费	2.21	2.21			根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展义务教育管理工作业务活动合理使用经费。	1、：公用经费及时到位率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。5、满意度指标，服务对象满意度：95。
教育指导中心职业教育与终身教育工作经费	7.15	7.15			根据区财政下拨2022年该项经费要求，及时申请，并将推进、完成社区教育实践基地建设及全民终身学习活动。	1、：项目按期完成率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。5、满意度指标，服务对象满意度：95。
教育指导中心文化德育经费	1.00	1.00			根据上级下达文化德育经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用经费。	1、：项目按期完成率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。5、满意度指标，服务对象满意度：95。
教办等级学校奖励	6.00	6.00			根据上级下达等级学校奖励经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用经费。	1、：等级学校奖励经费到位率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。5、满意度指标，服务对象满意度：95。
教办公办幼儿园生均公用经费	43.00	43.00			根据上级下达公办幼儿园生均公用经费要求，及时申请，并按规定转拨幼儿园生均公用经费。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。3、：项目资金投入，年度指标值：100%。4、：项目按期完成率，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
教育指导中心学前教育全员培训、教育学科组成员培训	4.90	4.90			根据上级下达学前教育全员培训、教育学科组成员培训经费要求，及时申请，并按规定开展相关培训活动，合理使用经费。	1、：培训考核合格率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：培训骨干教师，年度指标值：全镇学校管理人中同。5、：培训教育系统干部，年度指标值：全镇学校管理人员。
教育指导中心集体办幼儿园教职工补助经费包含社保生活长期短期从教津贴	75.46	75.46			根据上级下达集体办幼儿园教职工补助经费包含社保生活长期短期从教津贴经费要求，及时申请，并按规定转拨集体办幼儿园教职工补助经费。	1、：教师流动率，年度指标值：95。2、：资金及时支付率，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：项目资金投入，年度指标值：95。5、：项目按期完成率，年度指标值：95。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
教育指导中心原民办代课教师生活困难补助	0.60	0.60			根据上级下达原民办代课教师生活困难补助经费要求，及时申请，并按规定发放原民办代课教师生活困难补助经费。	1、：补助经费指标到位率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。5、满意度指标，服务对象满意度：95。
教育指导中心学前教育资助专项资金	0.02	0.02			根据上级下达学前教育资助专项资金经费要求，及时申请，并按规定转拨学前教育资助专项资金经费。	1、：项目按期完成率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。5、满意度指标，服务对象满意度：95。
教育指导中心两新组织党组织书记补贴	0.40	0.40			根据上级下达两新组织党组织书记补贴经费要求，及时申请，并按规定转拨两新组织党组织书记补贴经费。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：投诉及时处置率，年度指标值：100%。3、：各类活动办结率，年度指标值：100%。4、：培训考核合格率，年度指标值：100%。5、：资金发放及时率，年度指标值：100%。6、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
广州市番禺区南村镇中心幼儿园	487.11	457.11	30.00			
收费返还	30.00		30.00		中心幼儿园保教费返还，用于日常办公支出，资金使用合法合规，及时支付。	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、：及时拨付率，年度指标值：100%。4、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
运行服务经费	319.11	319.11			根据区教育局中心幼儿园编外人员工资指导意见，合理规划编外人员工资，提高教职工积极性。	1、：资金发放及时率，年度指标值：100%。2、：教师流动率，年度指标值：0。3、：提供就业岗位个数，年度指标值：27。4、：受益人数/人，年度指标值：27。5、：及时拨付率，年度指标值：及时。
运行保障经费	15.00	15.00			合理使用编外公用经费，保障幼儿园的正常运营，保证幼儿园的服务质量，提高幼儿园的社会声誉。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：提供就业岗位个数，年度指标值：27。3、：安全事故率，年度指标值：0。4、：保障幼儿园学位个数，年度指标值：180。5、：覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：1。
中心幼儿园自来水管道煤气初装费	11.00	11.00			合理使用资金，完善中心幼儿园基础设施建设，保障用水、煤气设备的接入，确保幼儿园的正常运营。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。4、：完善学校配套设施，年度指标值：100%。
中心幼儿园筹备开园设备购置	21.27	21.27			完善南村镇中心幼儿园的办公设施设备、安全设施设备、教学设施设备的采购，提前做好幼儿园开园工作，保障顺利开园。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：设备使用率，年度指标值：100%。4、：完善学校配套设施，年度指标值：100%。
中心幼儿园后勤保障外聘经费	65.53	65.53			合理使用资金，根据后勤岗位需要采购服务，委托第三方机构提供后勤保障，保证幼儿园后勤部门的人员到为，提供后勤安全保障。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出及时性，年度指标值：100%。4、：资金发放及时率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
中心幼儿园公办幼儿园生均公用经费	12.60	12.60			合理使用生均公用经费的，保障幼儿园正常运营。幼儿园接收上级部门生均经费的拨款，主要用于水电煤气费的支出，相应添置教学、玩具设备等。平衡教育事业支出财务杠杆。提升教育事业支出财务杠杆系数91%或以上。通过对园所设施的添置与维护，创设一个适合幼儿成长的良好学习与生活环境，提升幼儿在园所期间的满意度。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。3、：项目资金投入，年度指标值：100%。4、：项目按期完成率，年度指标值：100%。1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：保证水电、邮电服务群体人数比例，年度指标值：全园教职工。
中心幼儿园普惠性幼儿园生均设备经费	12.60	12.60			通过对我园所户外场地及室内环境工程改造，不断提升办园条件，改善自身的不足，不断完善硬件设施设备，给师生营造一个平安、愉悦的工作学习场所。通过不断改善办园环境，从而提升保教质量，令幼儿园能在片区园所中，名列前茅。科学合理使用该专项，因此能使用园所部份设施能到改善。通过校园环境改造，提升幼儿园配套形象，以此打造更舒适的育人环境。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。3、：项目资金投入，年度指标值：100%。4、：项目按期完成率，年度指标值：100%。1、：覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：1。2、：教学设施设备的利用率，年度指标值：无。3、：安全事故率，年度指标值：无。
广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园	1,553.02	774.96	778.06			
收费返还	934.87	156.81	778.06		保障幼儿园教职工基本工资发放，隐定师资队伍。按幼儿园自收自收情况，逐步提高教教职工工资待遇。	1、：优秀学员率，年度指标值：提升名师工作室成员优秀学员数达90%以上。2、：发放准确率，年度指标值：认真核对出勤表，计算人员基本工资。。3、：教师资格证持有率，年度指标值：教师队伍持率达100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：及时发放基本工资给教职工，保障日常生活开支。。5、：教师流动率，年度指标值：隐定师资队伍，按幼儿园自收自收情况，逐步提高教教职工工资待遇，让教职工甘于奉献，提升归属感。6、：完成编外人员工资发放率，年度指标值：保障幼儿园教职工基本工资发放，隐定师资队伍，按幼儿园自收自收情况，逐步提高教教职工工资待遇，让教职工甘于奉献，提升归属感，全力以赴做好各项学前教育育人工作。。
红郡幼儿园围墙改造	7.20	7.20			根据上级部门要求，要对我园所加强幼儿园围栏加高防护，确保校园安全，给师生一个舒适安全的学习和生活环境。	1、：设施完好率，年度指标值：95%。2、：消防设施设备安全检查率，年度指标值：通过对围墙的维护及安全加高，确保给师生营造一个安全舒适的学习和生活的环境。。3、：购买主体满意度，年度指标值：提升服务对象对校园环境的满意度。。4、：后勤保障任务及时率，年度指标值：及时公示项目开展情况。。5、：合同进度款支付及时率，年度指标值：合理支出该专项，确保资金合规合法使用！。6、：基础设施项目质量合格率，年度指标值：创建安全文明校园环境，营造安全舒适的育人环境。。7、：工程合格验收率，年度指标值：年度指标值：加强幼儿园围栏加高防护，确保校园安全。。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
红郡幼儿园排水单元达标创建工程款	2.12	2.12			根据上级部门要求，需对我园所进行创建排水单元达标单位100%通过合格验收，使得地下排水功能与时俱进、更科学安全地排水	1、：保证项目可持续使用年限/年，年度指标值：使得地下排水更环保安全造福人类后代繁衍不息。2、：学校安全事故发生次数比前两年下降，年度指标值：严控校园安全事故发生；。3、：项目完工验收率，年度指标值：100%。4、：工程环保达标率，年度指标值：使得地下排水功能与时俱进、更科学安全地排水。。5、：排水设施完好率，年度指标值：95%。6、：污水外溢次数，年度指标值：3%。7、：区属范围排水设施正常运行率，年度指标值：95%。8、：长效保障机制健全，年度指标值：逐步优化雨、污水排放分流，。
红郡幼儿园户外场地及室内环境工程改造	44.59	44.59			通过不断改善办园环境，从而提升保教质量，令幼儿园能在片区园所中，名列前茅。改善办园环境，提升保教质量，使得幼儿教育这块，出更多优秀成果。通过校园环境改造，提升幼儿园配套形象，以此打造更舒适的育人环境。	1、：学校改造按照计划完成率，年度指标值：科学合理使用该专项，因此能使用园所部份设施能到改善。。2、：拉动教育投入效应，年度指标值：改善办园环境，提升保教质量，使得幼儿教育这块，出更多优秀成果。。3、：完善学校配套设施，年度指标值：不断提升办园条件，改善自身的不足，不断完善硬件设施设备，给师生营造一个平安、愉悦的工作学习场所。。4、：办公设备购置及时率，年度指标值：加大对所户外场地及室内环境工程改造这块的指标倾斜，改善办园配备。5、：消防设施设备安全检查率，年度指标值：今年来不及做，计划在2023年实施该项目相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率，年度指标值：完成户外场地及室内环境工程改造。。6、：服务对象满意度，年度指标值：提升幼儿园配套形象，以此打造更舒适的育人环境。。
红郡幼儿园公办幼儿园生均公用经费	170.29	170.29			通过生均经费的合理使用，保障幼儿园运行的基本物资的采购：如有设备购置、易耗品、日常用品、教学用品、教玩具、器械、保健药品、专用器材购置。幼儿园接收上级部门生均经费的拨款，该专项主要用于添置教学设备、玩具及维修维护等，平衡教育事业支出财务杠杆。提升教育事业支出财务杠杆系数91%或以上。通过对园所设施设备的添置与维护，创设一个适合幼儿成长的良好学习与生活环境，提升幼儿在园所期间的满意度。	1、：维修维护及时性，年度指标值：95。2、：资金及时支付率，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：项目资金投入，年度指标值：95。5、：项目按期完成率，年度指标值：95。
红郡幼儿园普惠性幼儿园生均设备经费	43.19	43.19			通过对我园所户外场地及室内环境工程改造，不断提升办园条件，改善自身的不足，不断完善硬件设施设备，给师生营造一个平安、愉悦的工作学习场所。通过不断改善办园环境，从而提升保教质量，令幼儿园能在片区园所中，名列前茅。科学合理使用该专项，因此能使用园所部份设施能到改善。通过校园环境改造，提升幼儿园配套形象，以此打造更舒适的育人环境。	1、：完善学校配套设施，年度指标值：95。2、：资金及时支付率，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：项目资金投入，年度指标值：95。5、：项目按期完成率，年度指标值：95。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
红郡幼儿园集体办幼儿园教职工补助经费包含社保生活长期短期从教津贴	348.00	348.00			按时按规给教职工缴纳社保，提高教职工队伍为学前教育职业的稳定性。通过补助，提高教职工收入水平，稳定幼儿园教研队伍，激起教师对主题教研、项目式教学等教学模式的兴趣，提高保教质量。幼儿园通过自收保教费；以及上级部门的津贴补助，平衡人员经费财务杠杆。	1、：教师流动率，年度指标值：95。2、：资金及时支付率，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：项目资金投入，年度指标值：95。5、：项目按期完成率，年度指标值：95。
教育指导中心学前教育综合类业务经费_划转530001	2.75	2.75			根据上级下达学前教育综合类业务经费经费要求，及时申请，并按规定开展学前教育管理工作业务活动合理使用经费。	1、：项目按期完成率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。5、满意度指标，服务对象满意度：95。
广州市番禺区南村镇实验幼儿园	1,330.08	519.65	810.43			
收费返还	810.43		810.43		该项经费主要用于发放人员工资，望资金按时到账，足额合理按时发放工资给教职工。保障教职工工资按时发放。	1、：资金支出及时性，年度指标值：100。2、：资金支出合规率，年度指标值：100。3、：资金发放及时率，年度指标值：100。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。5、：发放合规率，年度指标值：100。
实验幼儿园特色品牌幼儿园创建（第二批）专项经费（学前教育经费）	10.00	10.00			该项经费主要用于幼儿园内外公共环境的创设，使幼儿园的特色更进一步体现。幼儿园的环境也得到优化。	1、：资金支出及时性，年度指标值：100。2、：及时拨付率，年度指标值：100。3、：各类活动办结率，年度指标值：100。4、：资金使用率，年度指标值：100。5、：保障工作正常开展，年度指标值：100。
实验幼儿园设施设备采购经费（生均设备经费）	3.45	3.45			望采购设备能按时送货、保证设备的完整，及设备的质量等，进一步提高教师们工作的时效。	1、：资金支出及时性，年度指标值：100。2、：验收实施率，年度指标值：100。3、：项目计划执行率，年度指标值：100。4、：设备使用率，年度指标值：100。5、：服务对象满意度，年度指标值：100。
实验幼儿园修缮工程经费（生均设备经费）	26.00	26.00			望修缮工程能按时有效施工，户外场地通过修缮改造后，进一步优化幼儿园的环境，提高幼儿园师生的归属感和幸福感。	1、：工程款项支付及时率，年度指标值：100。2、：资金合规率，年度指标值：100。3、：项目计划执行率，年度指标值：100。4、：工程款到帐及时率，年度指标值：100。5、：工程环保达标率，年度指标值：100。
实验幼儿园围墙加高改造工程进度款、质保金	8.28	8.28			望我园通过围墙加高改造后，幼儿园的园内、外安全得到保障。同时，幼儿园环境也进一步得到优化。	1、：使用单位成员满意度，年度指标值：100。2、：工程款项支付及时率，年度指标值：100。3、：项目计划执行率，年度指标值：100。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。5、：资金支出合规率，年度指标值：100。
实验幼儿园排水单元改造工程	9.66	9.66			望幼儿园排水单元改造工程进行改造后能有效将园内的雨污排水管做好分流，达到雨污分流检测达标。	1、：财政资金使用率，年度指标值：100。2、：工程环保达标率，年度指标值：100。3、：资金及时支付率，年度指标值：100。4、：工程款项支付及时率，年度指标值：100。5、：安全保障，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
实验幼儿园公办幼儿园生均公用经费	151.80	151.80			幼儿园生均公用经费主要用于幼儿园日常运作保障、设备设施添置、物品维修维护等支出使用。	1、：资金支出及时性，年度指标值：95。2、：资金及时支付率，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：项目资金投入，年度指标值：95。5、：项目按期完成率，年度指标值：95。
实验幼儿园普惠性幼儿园生均设备经费	38.50	38.50			教办公办幼儿园生均设备经费主要用于幼儿园添置设施设备及工程改造项目支出，进一步优化幼儿园园内环境及办公设备添置。望该项资金能按时下拨。	1、：项目按期完成率，年度指标值：95。2、：资金及时支付率，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：项目资金投入，年度指标值：95。
实验幼儿园集体办幼儿园教职工补助经费包含社保生活长期短期从教津贴	271.95	271.95			该专项经费支出主要用于教职工每月人员经费补助，希望经费能按时足额发放。增强教师归属感、幸福感。	1、：资金发放及时率，年度指标值：95。2、：资金及时支付率，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：项目资金投入，年度指标值：95。5、：项目按期完成率，年度指标值：95。
广州市番禺区南村镇中心小学	614.28	614.28				
中心小学文化德育经费	0.50	0.50			我校一向重视文化德育工作，文化德育经费的投入，能有效保障我校与兄弟学校的文化德育结对工作的开展，提升我校的文化德育水平	1、：项目计划执行率，年度指标值：标准：100%。2、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。3、：按时完成初审率，年度指标值：标准：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
中心小学城市基层党建经费	0.26	0.26			党建工作一直是我校的工作重点，运用城市基层党建经费，能为我校党建工作提供经费支持，为党建工作的全面开展提供有效保障。	1、：按时完成初审率，年度指标值：标准：100%。2、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。3、：项目计划执行率，年度指标值：标准：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
中心小学学校生均公用经费	43.68	43.68			我校是义务教育学校，学校生均公用经费的投入，能为我校开展义务教育工作提供经费保障，保证师生教学工作的顺利开展。	1、：项目计划执行率，年度指标值：标准：100%。2、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。3、：按时完成初审率，年度指标值：标准：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100。
中心小学城乡义务教育公用经费	43.06	43.06			城乡义务教育公用经费的投入，保证了我校学生顺利开展义务教育工作，有效保障学校的教学质量，提高师生的幸福感。	1、：按时完成初审率，年度指标值：标准：100%。2、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。3、：项目计划执行率，年度指标值：标准：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100。
中心小学后勤人员经费（第三方）	34.48	34.48			我校采购后勤人员服务（第三方外包），保障学校日常工作运行,使学校运作更加有效率，提高办学质量。	1、：完成编外人员工资发放率，年度指标值：标准：100%。2、：项目计划执行率，年度指标值：标准：100%。3、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：标准：100%。5、：采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
运行服务经费	374.40	374.40			我校设有36个教学班，1个特教资源班，因教学需要，聘请临聘教师补充教师队伍，提高教学水平和办学质量。	1、：资金及时支付率，年度指标值：标准：100%。2、：服务内容计划完成率，年度指标值：标准：100%。3、：合同进度款支付及时率，年度指标值：标准：100%。4、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。5、：项目计划执行率，年度指标值：标准：100%。
中心小学电脑更新项目	9.45	9.45			我校创办已经20多年，教师电脑陈旧运行慢，通过电脑更新能有效提高教学质量，工作效率。	1、：资金及时支付率，年度指标值：标准：100%。2、：采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。3、：购置合同执行规范率，年度指标值：标准：100%。4、：专用设备、材料合格率，年度指标值：标准：100%。5、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。
中心小学围墙加高	25.00	25.00			我校实施围墙加高工程，合理利用经费，保障师生安全，使学校的整体外观更加美观大方，提升学校形象	1、：工程款项支付及时率，年度指标值：标准:100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：标准:100%。3、：工程验收及时率，年度指标值：标准:100%。4、：采购程序规范性，年度指标值：标准:100%。5、：服务内容计划完成率，年度指标值：标准:100%。
中心小学排水单元达标改造工程	17.00	17.00			我校实施排水单元工程，使雨污分流，合理使用经费，使学校的整体外观更加美观大方，提升学校形象	1、：工程款项支付及时率，年度指标值：标准:100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：标准:100%。3、：服务合同执行规范率，年度指标值：标准:100%。4、：采购任务完成率，年度指标值：标准:100%。5、：服务进度控制度，年度指标值：标准:100%。
中心小学校园微改造工程	50.00	50.00			我校实施校园微改造工程，合理使用经费，使学校的整体外观更加美观大方，提升学校形象	1、：工程款项支付及时率，年度指标值：标准:100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：标准:100%。3、：服务合同执行规范率，年度指标值：标准:100%。4、：采购任务完成率，年度指标值：标准:100%。5、：工程量完成率，年度指标值：标准:100%。
中心小学学校卫生技术人员经费	1.61	1.61			编外校医是学生在校园安全健康的第一层救治保护防线，帮助血神提高自我保护意识和能力,为学生健康成长营造良好环境。	1、：完成编外人员工资发放率，年度指标值：标准：100%。2、：项目计划执行率，年度指标值：标准：100%。3、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：标准：100%。5、：采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。
中心小学特教班家政训练室建设经费补助	8.00	8.00			建设中心小学的资源教室，配备资源教室的监控和一体机设备并采购一批特教设备设施，采购空调设备，用于番禺区特殊教育管理系统维护费用。	1、：资金及时支付率，年度指标值：标准：100%。2、：采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。3、：购置合同执行规范率，年度指标值：标准：100%。4、：专用设备、材料合格率，年度指标值：标准：100%。5、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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
中心小学特教班家政训练室建设经费补助	6.00	6.00			建设中心小学的资源教室，配备资源教室的监控和一体机设备并采购一批特教设备设施，采购空调设备，用于番禺区特殊教育管理系统维护费用。	1、：资金及时支付率，年度指标值：标准：100%。2、：采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。3、：购置合同执行规范率，年度指标值：标准：100%。4、：专用设备、材料合格率，年度指标值：标准：100%。5、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。
中心小学文化德育经费	0.50	0.50			我校一向重视文化德育工作，文化德育经费的投入，能有效保障我校与兄弟学校的文化德育结对工作的开展，提升我校的文化德育水平。	1、：项目计划执行率，年度指标值：标准：100%。2、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。3、：按时完成初审率，年度指标值：标准：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
中心小学特教班经费	0.35	0.35			通过特教班补贴项目，加强特教班经费补贴合理使用，保障特教班正常运行。	1、：资金及时支付率，年度指标值：标准：100%。2、：采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。3、：购置合同执行规范率，年度指标值：标准：100%。4、：专用设备、材料合格率，年度指标值：标准：100%。5、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。
广州市番禺区南村镇梅江小学	473.49	473.49				
梅江小学城市基层党建经费	0.16	0.16			通过城市基层党建经费的使用，适当购买党支部刊物，提高各党员思想觉悟。	1、：项目资金投入，年度指标值：1。2、：评审工作质量达标率，年度指标值：1。3、：项目按期完成率，年度指标值：1。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。
梅江小学学校生均公用经费	21.84	21.84			合理使用学校生均公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。	1、：项目按期完成率，年度指标值：1。2、：评审工作质量达标率，年度指标值：1。3、：项目资金投入，年度指标值：1。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
梅江小学城乡义务教育公用经费	21.53	21.53			合理使用城乡义务教育公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。	1、：项目资金投入，年度指标值：1。2、：评审工作质量达标率，年度指标值：1。3、：项目按期完成率，年度指标值：1。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100。
梅江小学第三方外包后勤人员经费	22.99	22.99			通过开展后勤经费（第三方）项目购买，加强学校的后勤保障，协调学校各部门工作，提高工作整体效率。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：群众满意度，年度指标值：100%。3、：工作人员满意度，年度指标值：100%。4、：时间资源节省率，年度指标值：100%。5、：购买主体满意度，年度指标值：100%。
运行服务经费	187.20	187.20			按照相关文件精神，依法依规，及时处理并发放编外人员经费，有效稳定教师队伍建设。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：群众满意度，年度指标值：100%。3、：工作人员满意度，年度指标值：100%。4、：时间资源节省率，年度指标值：100%。5、：购买主体满意度，年度指标值：100%。
梅江小学体育馆建设工程款设计费等各项费用	156.70	156.70			改善学校办学条件，提升学校社会形象，项目完工后未对周边环境产生影响。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：群众满意度，年度指标值：100%。3、：工作人员满意度，年度指标值：100%。4、：时间资源节省率，年度指标值：100%。5、：购买主体满意度，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
梅江小学学校消防系统改造	52.87	52.87			如期完成各已立项工程，维护校园消防系统设施，保障消防系统的稳定。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：群众满意度，年度指标值：100%。3、：工作人员满意度，年度指标值：100%。4、：时间资源节省率，年度指标值：100%。5、：购买主体满意度，年度指标值：100%。
梅江小学排水单元整治工程补助经费	10.21	10.21			通过排水单元治理工程的整改，实现校园雨污分流的合理化，最大限度的使水资源合理再利用	1.改善工作的完成进度，完成值100%；2.培训人员出勤率，完成度100%；3.课题组成员作品上传率达，完成度100%；4.项目按期完成率，年度指标值100%；5.资金及时支付率，年度指标值100%
广州市番禺区南村镇坑头小学	322.46	322.46				
坑头小学随班就读教师特教补贴	1.44	1.44			通过随班就读教师特教补贴项目，加强随班就读教师特教补贴合理使用，提高随班就读教师特教补贴落实到人。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100%。2、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。3、：补贴发放覆盖率，年度指标值：100%。4、：补贴金额分配，年度指标值：规范、合理、符合上级文件要求。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
坑头小学城市和乡村少年宫运转经费	2.00	2.00			通过城市和乡村少年宫运转经费的使用，改善我校各室场建设，更新少年宫社团易耗损物品。	1、：专项资金到位率，年度指标值：100%。2、：服务及时性，年度指标值：100%。3、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。4、：项目按期完成率，年度指标值：95%。
坑头小学城市基层党建经费	0.10	0.10			通过城市基层党建经费的使用，适当购买党支部刊物，提高各党员思想觉悟。	1、：政策和培训的知晓率，年度指标值：100%。2、：专项资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金使用合法合规，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100。
坑头小学学校生均公用经费	16.74	16.74			合理使用学校生均公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。	1、：物业管理费标准控制，年度指标值：按规定支付。2、：办公经费节省率，年度指标值：9%。3、：维修及时率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。
坑头小学城乡义务教育公用经费	16.50	16.50			合理使用城乡义务教育公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。	1、：维修维护及时性，年度指标值：100%。2、：水电费标准控制，年度指标值：按规定支付。3、：办公经费节省率，年度指标值：9%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
坑头小学第三方外包后勤人员经费	17.24	17.24			通过开展后勤经费（第三方）项目购买，加强学校的后勤保障，协调学校各部门工作，提高工作整体效率。	1、：合同履约率，年度指标值：100%。2、：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、：资金及时支出率，年度指标值：100%。4、：编外人员聘用合规率，年度指标值：100%。5、：后勤保障任务完成率，年度指标值：100%。
坑头小学教育线电脑更新	4.95	4.95			通过硬件设备设施的采购增添，改善办学条件，有效提升学校办公、办事效率，提高教师队伍教学教育水平。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：购买/租赁硬件数量计划完成率，年度指标值：100%。4、：完成验收率，年度指标值：100%。5、：验收实施率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
运行服务经费	218.40	218.40			按照相关文件精神，依法依规，及时处理并发放编外人员经费，有效稳定教师队伍建设。	1、：考务人员培训计划完成率，年度指标值：100%。2、：培训考核合格率，年度指标值：100%。3、：临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：100%。4、：招聘教师符合我区临聘教师入职要求；，年度指标值：是。5、：补贴发放及时率、，年度指标值：100%。
坑头小学排水单元工程	1.31	1.31			通过全面开展攻坚排水单元达标工程项目，加强校园积水的隐患排除，提升校园环境，保障建筑及师生安全。	1、：居民满意度，年度指标值：满意。2、：安全性，年度指标值：100%。3、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。4、：成果运行稳定率，年度指标值：100%。5、：项目工程监理覆盖率，年度指标值：100%。
坑头小学围墙改造工程	11.98	11.98			通过开展校园围墙改造项目，加强安全隐患排除力度，提高学校校园资产安全，保障师生生命安全。	1、：安全性，年度指标值：100%。2、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。3、：竣工验收通过率，年度指标值：100%。4、：成果数据质量达标率，年度指标值：100%。5、：安全事故发生率，年度指标值：0。
坑头小学电房电器工程	9.34	9.34			改善学校整体办学条件，提高学校硬件设备设施应用水平，提升学校社会形象。	1、：采购成本控 制率，年度指标值：0%。2、：竣工验收通过率，年度指标值：100%。3、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。4、：安全性，年度指标值：100%。5、：安全事故发生率，年度指标值：0。
坑头小学独立专变供电系统项目工程	11.70	11.70			改善学校整体办学条件，提高学校硬件设备设施应用水平，提升学校社会形象。	1、：使用单位满意率，年度指标值：100%。2、：科技经济效益转化率，年度指标值：100%。3、：电路可用率，年度指标值：100%。4、：专项资金到帐及时率，年度指标值：100%。5、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。
坑头小学学校生均公用经费	0.88	0.88			合理使用学校生均公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。	1. 维修及时率：100%；2. 资金及时支付率：100%；3. 物业管理费标准控制：按规定支付；4. 办公经费节省率：9%；5. 服务对象满意度：100%
坑头小学城乡义务教育公用经费	4.91	4.91			合理使用城乡义务教育公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。	1. 维修维护及时性：100%；2. 水电费标准控制：按规定支付；3. 办公经费节省率：9%；4. 项目监管机制健全性：100%；5. 服务对象满意度：100%
坑头小学小学城乡义务教育公用经费（区）	2.36	2.36			合理使用城乡义务教育公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。	1. 维修维护及时性：100%；2. 水电费标准控制：按规定支付；3. 办公经费节省率：9%；4. 项目监管机制健全性：100%；5. 服务对象满意度：100%
坑头小学城市和乡村少年宫运转经费	0.50	0.50			通过城市和乡村少年宫运转经费的使用，改善我校各室场建设，更新少年宫社团易耗损物品。	1. 专项资金到位率：100%；2. 资金使用合法合规：100%；3. 项目按期完成率：100%；4. 服务及时性：100%；5. 服务对象满意度：100%
坑头小学小学城乡义务教育公用经费（市）	1.95	1.95			合理使用城乡义务教育公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。	1. 维修维护及时性：100%；2. 水电费标准控制：按规定支付；3. 办公经费节省率：9%；4. 项目监管机制健全性：100%；5. 服务对象满意度：100%

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
坑头小学城市基层党建经费	0.15	0.15			通过城市基层党建经费的使用，适当购买党支部刊物，提高各党员思想觉悟。	1.专项资金到位率：100%；2.资金使用合法合规：100%；3.政策和培训的知晓率：100%；4.项目监管机制健全性：100%；5.服务对象满意度：100%
广州市番禺区南村镇里仁洞小学	487.57	487.57				
里仁洞小学城市基层党建经费	0.14	0.14			里仁洞小学城市基层党建经费做到经费及时申请并依法依规使用，做到公证公开	1、：资金及时支付率，年度指标值：100。2、：资金支出及时性，年度指标值：100%。3、：及时拨付率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。1、：财政资金使用率，年度指标值：100%。
里仁洞小学学校生均公用经费	31.86	31.86			通过对里仁洞小学学校生均公用经费，让本位能够正常开展教育教学工作，保证正常的办公运营，也通过经费的投入改善办学条件，提高办学质量。	1、：办公设备购置及时率，年度指标值：95%。2、：完善学校配套设施，年度指标值：办公用品购置，保证水电费等运营成本。3、：拉动教育投入效应，年度指标值：办公用品购置，保证水电费等运营成本。4、：资金及时支付率，年度指标值：95%。1、：资金合规率，年度指标值：100%。
里仁洞小学城乡义务教育公用经费	31.41	31.41			通过里仁洞小学城乡义务教育公用经费的投入，学校正常办学的经费需要得到保证，通过经费的投入改善办学条件，提高教学质量	1、：教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。2、：水电正常率，年度指标值：100%。3、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。4、：资金使用率，年度指标值：100%。
里仁洞小学后勤人员经费（第三方）	22.99	22.99			2023年南村镇里仁洞小学后勤人员经费的正常申请并使用，可对学校的正常教育教学工作开展作有力的保障，提高办学质量。	1、：发放合规率，年度指标值：100%。2、：资金发放及时率，年度指标值：100%。3、：绩效评价计划完成率，年度指标值：100%。4、：临时专任教师聘请人数，年度指标值：聘用临聘老师。5、：资金使用率，年度指标值：100%。
运行服务经费	327.60	327.60			2023年南村镇里仁洞小学临聘教师经费的正常申请并使用，可对学校的正常教育教学工作开展作有力的保障，提高办学质量。	1、：教学使用信息化手段(电教平台)比例，年度指标值：95%。2、：教师资格证持有率，年度指标值：100%。3、：教师流动率，年度指标值：95%。4、：资金发放及时率，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
里仁洞小学区教育科学“十三五”规划第五批课题经费	0.80	0.80			2023年区教育科学“十三五”规划第五批课题经费的正常申请并使用，可对学校的正常教育教学工作开展作有力的保障，提高办学质量。	1、：财政资金使用率，年度指标值：100%。2、：资金支出及时性，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。5、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
里仁洞小学小学城乡义务教育公用经费（市）	2.39	2.39			保障学校能够正常开展教育教学工作，保证正常的办公运营，也通过经费的投入改善办学条件，提高办学质量。	1、：办公设备购置及时率，年度指标值：95%。2、：完善学校配套设施，年度指标值：办公用品购置，保证水电费等运营成本。3、：拉动教育投入效应，年度指标值：办公用品购置，保证水电费等运营成本。4、：资金及时支付率，年度指标值：95%。1、：资金合规率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
里仁洞小学排水单元整治工程补助经费	3.37	3.37			加速排除由于降雨或外水入侵造成的地面积水及造成地下水位过高的地下水，保持地面无积水，实现校园雨污分流并保障在校师生安全。	1、：工程款项支付及时率，年度指标值：标准:100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：标准:100%。3、：服务合同执行规范率，年度指标值：标准:100%。4、：采购任务完成率，年度指标值：标准:100%。5、：服务进度控制制度，年度指标值：标准:100%。
里仁洞小学体育馆和实验楼及配套工程	67.02	67.02			对学校的正常教育教学工作开展作有力的保障，提高办学质量，体育馆和实验楼工程，改善办学条件，提高教育质量。	1、：工程款项支付及时率，年度指标值：标准:100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：标准:100%。3、：服务合同执行规范率，年度指标值：标准:100%。4、：采购任务完成率，年度指标值：标准:100%。5、：服务进度控制制度，年度指标值：标准:100%。
广州市番禺区南村镇员岗剑父小学	391.90	391.90				
员岗剑父小学城市基层党建经费	0.10	0.10			按要求申请，经费用于我校党支部组织的活动，确保我校党支部组织活动正常开展。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。4、：资金支付合规率，年度指标值：100%。1、：水电正常率，年度指标值：100%。
员岗剑父小学学校生均公用经费	18.73	18.73			依法依规使用生均公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：资金及时支付率，年度指标值：100%。4、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。15
员岗剑父小学城乡义务教育公用经费	18.46	18.46			依法依规使用义务教育公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。	1、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。4、：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%。
员岗剑父小学后勤人员经费（第三方）	11.49	11.49			根据广州市番禺区南村镇党政办公室编号：2020922-12党委会议决定事项通知，学校实际人员要求。	1、：补贴及时到位率，年度指标值：95。2、：资金及时支付率，年度指标值：95。3、：管理信息化率，年度指标值：95。4、：发放合规率，年度指标值：95。5、：管理服务质量工作考核评分，年度指标值：95。
运行服务经费	218.40	218.40			保障学校办学条件，增加学校的师资力量，使学校日常工作能正常、有序运转。保障孩子的受教育权利，有利于学生的身心健康。	1、：教职工离职率，年度指标值：100。2、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100。3、：教师流动率，年度指标值：10。4、：资金支出及时性，年度指标值：99。5、：师生的安全感，年度指标值：95。
员岗剑父小学电脑更新	2.25	2.25			镇班子会议通过。保障教学和办公信息化，提高教学效率，提高办公效率。让教学与时俱进。	1、：计划工作完成率，年度指标值：100。2、：使用单位成员满意度，年度指标值：100。3、：资金及时支付率，年度指标值：100。4、：管理信息化率，年度指标值：100。5、：黄色警告次数，年度指标值：1。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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
员岗剑父小学排水单元达标工程	7.58	7.58			根据番教通〔2020〕97号广州市番禺区教育局广州市番禺区财政局关于下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费的通知，改造校园排水，实现校园雨污分流。	1、：工程验收及时率，年度指标值：96。2、：工程完成及时率，年度指标值：99。3、：资金及时支付率，年度指标值：95。4、：工程款项支付及时率，年度指标值：100。5、：管理信息化率，年度指标值：96。
员岗剑父小学消防设施改造工程 项目	17.34	17.34			改善办学条件，打造安全校园：1、按期完成本项目。2、把关过程，依法依规选取合格公司，确保购买、维修、验收过程及资金使用合法合规。3、按时完成项目及支付。4、改善办学条件，提升师生安全感。5、项目符合相关标准，没有对师生身体健康产生影响。6、确保项目完成，提升硬件设备、设施，增强学校防控能力	1、：资金及时支付率，年度指标值：95。2、：工程款项支付及时率，年度指标值：95。3、：管理信息化率，年度指标值：96。4、：发放合规率，年度指标值：99。5、：污水外溢次数，年度指标值：0。
员岗剑父小学校园边坡地质灾害治理工程	78.78	78.78			员岗剑父小学校园边坡地质灾害治理工程。消除校园边坡安全隐患，加强加固挡土墙，保障师生安全，保障校园师生生命财产安全。使得学校教学秩序正常，教学活动和课余文体活动正常开展。	1、：资金及时支付率，年度指标值：100。2、：工程款项支付及时率，年度指标值：100。3、：管理信息化率，年度指标值：100。4、：黄色警告次数，年度指标值：0。5、：拖车处理及时率，年度指标值：100。
员岗剑父小学小学城乡义务教育公用经费（市）	0.16	0.16			依法依规使用义务教育公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：资金及时支付率，年度指标值：100%。4、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。5、：水电正常率，年度指标值：100%。
员岗剑父小学小学城乡义务教育公用经费（区）	2.31	2.31			依法依规使用义务教育公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。	1、：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：资金及时支付率，年度指标值：100%。4、：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。5、：水电正常率，年度指标值：100%。
员岗剑父小学校园安保经费	2.46	2.46			维持校园工作的顺利开展，对车辆、财产进行管理，保障学校师生的安全。	1、：补贴及时到位率，年度指标值：95。2、：资金及时支付率，年度指标值：95。3、：管理信息化率，年度指标值：95。4、：发放合规率，年度指标值：95。5、：管理服务质量工作考核评分，年度指标值：95。
员岗剑父小学排水单元整治工程 补助经费	13.84	13.84			根据番教通〔2020〕97号广州市番禺区教育局广州市番禺区财政局关于下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费的通知，改造校园排水，实现校园雨污分流。	1、：资金及时支付率，年度指标值：95。2、：工程款项支付及时率，年度指标值：95。3、：管理信息化率，年度指标值：96。4、：发放合规率，年度指标值：99。5、：污水外溢次数，年度指标值：0。
广州市番禺区南村镇汇贤小学	536.79	536.79				
汇贤小学城市基层党建经费	0.08	0.08			保障学校党建日常工作运行，强化学校管理水平，协调学校与上级部门工作交接等	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：项目资金投入，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。
汇贤小学学校生均公用经费	23.97	23.97			合理合规使用生均公用经费，确保学生安保和各项日常运转和教育教学工作的开展。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：项目资金投入，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
汇贤小学城乡义务教育公用经费	23.63	23.63			合理合规使用城乡义务教育公用经费，确保学生安保和各项日常运转和教育教学工作的开展。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：项目资金投入，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。
汇贤小学第三方外包后勤人员经费	17.24	17.24			改善学校办学条件，提升学校社会形象，提升学校硬件设施，项目符合相关验收标准，没有对师生身体健康产生影响。	1、：长效保障机制健全，年度指标值：-长效保障机制健全。2、：应急管理机制健全性，年度指标值：应急管理机制健全。3、：项目按期完成率，年度指标值：项目按期完成率100%。4、：项目资金投入，年度指标值：项目资金投入100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度100%。
运行服务经费	374.40	374.40			汇贤小学2023年临聘教师经费，改善学校办学条件，提升学校社会形象，提升学校硬件设施，项目符合相关验收标准，没有对师生身体健康产生影响。	1、：专用设备、专用材料供给保障率，年度指标值：100。2、：服务内容计划完成率，年度指标值：服务内容计划完成100%。3、：时间资源节省率，年度指标值：100。4、：长效保障机制健全，年度指标值：100。5、：应急管理机制健全性，年度指标值：100。
汇贤小学教育线电脑更新	18.90	18.90			根据南村镇经费预算方案，及时申请，并按规定推进、完成电脑更新工作。	1、：购置合同执行规范率，年度指标值：购置合同执行规范率100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度100%。3、：长效保障机制健全，年度指标值：长效保障机制健全。4、：政府采购节支率，年度指标值：政府采购节支率100%。5、：应急管理机制健全性，年度指标值：应急管理机制健全。
汇贤小学体育馆工程款	58.36	58.36			改善学校办学条件，提升学校社会形象，项目完工后未对周边环境产生影响。	1、：项目监管机制健全性，年度指标值：项目监管机制健全。2、：节能效率，年度指标值：节能效率100%。3、：时间资源节省率，年度指标值：时间资源节省。4、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象对服务过程和服务结果满意。5、：应急管理机制健全性，年度指标值：应急管理机制健全。
汇贤小学教师周转房维修维护工程	8.00	8.00			改善学校办学条件，提升学校社会形象，提升学校硬件设施，项目符合相关验收标准，没有对师生身体健康产生影响。	1、：项目按期完成率，年度指标值：项目按期完成率100%。2、：节能效率，年度指标值：节能效率。3、：时间资源节省率，年度指标值：时间资源节省。4、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象对服务过程和服务结果的满意。5、：应急管理机制健全性，年度指标值：应急管理机制健全。
汇贤小学排水单元整治工程补助经费	11.04	11.04			保障学校排水单元工作工程顺利完成，改善学校的生活环境，提升学校社会形象	1、项目按期完成率，年度指标值：100%。2、项目资金投入，年度指标值：100%。3、项目监管机制健全性，年度指标值：100%。4、资金及时支付率，年度指标值：100%。5、师生满意度，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
汇贤小学校园安保经费	1.17	1.17			维持学校内外区域的正常工作秩序，维护学校治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。	1、项目按期完成率，年度指标值：100%。2、项目资金投入，年度指标值：100%。3、项目监管机制健全性，年度指标值：100%。4、资金及时支付率，年度指标值：100%。5、师生满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区南村镇市头小学	170.83	170.83				
运行服务经费	124.80	124.80			通过合理合规使用专项经费，能提高教师的工作积极性，提高整体教学效果。保障学校教学工作能有序进行。	1、：评审工作质量达标率，年度指标值：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、：长效保障机制健全，年度指标值：健全。
市头小学全国青少年校园足球特色学校（市推广学校）	2.46	2.46			提高青少年校园足球特色学校培训工作水平有利于开展全校性校园足球推广活动并提高学校在社会上的美誉度。	1、：新购置物品的可使用率，年度指标值：100%。2、：培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。5、：专用设备、材料合格率，年度指标值：100%。
市头小学城市基层党建经费	0.08	0.08			通过开展基层党建项目，宣传党史，发扬党员干部带头作风，提高党员教师党性。	1、：培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：100%。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95%。
市头小学学校生均公用经费	14.48	14.48			通过对学校生均公用经费，让本位能够正常开展教育教学工作，保证正常的办公运营，也通过经费的投入改善办学条件，提高办学质量。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：评审工作质量达标率，年度指标值：100%。3、：项目资金投入，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95%。
市头小学城乡义务教育公用经费	14.27	14.27			城乡义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全。	1、：项目资金投入，年度指标值：100%。2、：评审工作质量达标率，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95%。
市头小学后勤人员经费（第三方外包）	11.49	11.49			通过合理合规使用专项经费，能提高后勤事务的工作积极性，保障学校后勤工作能有序进行。	1、：资金发放及时率，年度指标值：95%。2、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。3、：项目资金投入，年度指标值：合规、合法。4、：项目按期完成率，年度指标值：100%。
市头小学科学“十三五”规划第五批课题经费	0.40	0.40			根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用经费。提高学校办学水平，提高教师业务能力，提升学生各科成绩。	1、：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。2、：项目资金投入，年度指标值：100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、：购买主体满意度，年度指标值：100%。5、：应急管理机制健全性，年度指标值：健全。
市头小学电脑更新经费	2.70	2.70			改善学校办学条件，提升学校社会形象，提升学校硬件设施，改善教师办公环境，提高工作效率。	1、：项目资金投入，年度指标值：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：100%。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：健全。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。5、：应急管理机制健全性，年度指标值：健全。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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
市头小学城市基层党建经费	0.15	0.15			能高质量开展城市基层党建工作，合规合理使用专项经费，安全办学，全面完成上级下达的各项任务。	1、项目按期完成率100%；2、项目资金投入100%；3、服务对象满意度100%；4、实现社会公正：公正；5、可持续影响：持续影响。
广州市番禺区南村镇罗边小学	190.65	190.65				
罗边小学城市基层党建经费	0.14	0.14			罗边小学城市基层党建经费用于开展党组织活动，开赞组织生活和主题活动，用于党建工作，党员阵地建设和宣传工作以及其他相关党组织活动	1、：项目按期完成率，年度指标值：大于95%。2、：项目资金投入，年度指标值：大于95%。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：大于95%。4、：资金及时支付率，年度指标值：大于95%。1、：服务对象满意度，年度指标值：大于95%。
罗边小学学校生均公用经费	14.39	14.39			边小学学校生均公用经费，用于保障学校的办公教学基本用品耗材和基本设备设施维修维护，确保学校教育教学秩序正常开展，让家长放心，孩子满意。	1、：项目按期完成率，年度指标值：大于95%。2、：项目资金投入，年度指标值：大于95%。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：大于95%。4、：资金及时支付率，年度指标值：大于95%。1、：服务对象满意度，年度指标值：大于95%。
罗边小学城乡义务教育公用经费	14.19	14.19			罗边小学城乡义务教育公用经费，用于保障学校的办公教学基本用品耗材和基本设备设施维修维护，确保学校教育教学秩序正常开展，让家长放心，孩子满意。	1、：项目按期完成率，年度指标值：大于95%。2、：项目资金投入，年度指标值：大于95%。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：大于95%。4、：资金及时支付率，年度指标值：大于95%。1、：服务对象满意度，年度指标值：大于95%。
罗边小学后勤人员经费（第三方外包）	11.49	11.49			按上级文件精神，确保工勤人员工资福利待遇，确保学校各项工作的正常开展，保障学校正常运行。	1、：义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。2、：覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：1。3、：服务及时性，年度指标值：100%。4、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：100%。
运行服务经费	140.40	140.40			主要用于单位编外人员经费，聘请临聘教师，保障学校正常运行，提升教学成绩，让家长满意。	1、：长效保障机制健全，年度指标值：可持续。。2、：升学率，年度指标值：100%。3、：适龄儿童入学率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：>95%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
罗边小学城乡义务教育公用经费	0.79	0.79			上级下拨罗边小学城乡义务教育公用经费，用于日常办公教学设备设施耗材用品等，确保学校正常教育教学秩序，提高成绩，家长满意。	1、：项目按期完成率，年度指标值：97%。2、：项目资金投入，年度指标值：97%。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：96%。4、：资金及时支付率，年度指标值：97%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%
罗边小学小规模学校增加公用经费（小学）	8.08	8.08			上级下拨罗边小学小规模学校增加公用经费，解决学校规模小导致的公用经费不足，确保学校正常教育教学秩序，提高成绩，家长满意。	1、：项目按期完成率，年度指标值：97%。2、：项目资金投入，年度指标值：97%。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：96%。4、：资金及时支付率，年度指标值：97%。5. 资金支出合规率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
罗边小学校园安保经费	1.17	1.17			上级下拨罗边小学校园安保经费，解决学校规模小导致的公用经费不足，专门用于聘请专业安保人员，确保学校和学生上放学的安全。	1、：项目按期完成率，年度指标值：97%。2、：项目资金投入，年度指标值：97%。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：96%。4、：资金及时支付率，年度指标值：97%。5.资金支出合规率，年度指标值：100%
广州市番禺区南村镇雅居乐小学	521.23	521.23				
雅居乐小学后勤人员经费（第三方）	40.22	40.22			合理利用专项资金，保障工勤人员工资，社保、公积金等福利准时到位，提高工作积极性。	1、：提供就业岗位个数，年度指标值：7。2、：资金及时支付率，年度指标值：100%。3、：发放合规率，年度指标值：100%。4、：资金发放及时率，年度指标值：100%。5、：雇佣人员数量，年度指标值：7。6、：完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。
雅居乐小学文化德育经费	1.00	1.00			我校利用文化德育经费（区名德育干部工作室）开展德育工作，有利于学校德育活动的开展，提高学校办学能力。	1、：培训人员出勤率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：培训学员人数，年度指标值：10人次。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。
雅居乐小学城市基层党建经费	0.27	0.27			通过开展基层党建项目，宣传党史，发扬党员干部带头作用，提高党员教师党性。	1、：培训人员出勤率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：绩效评价计划完成率，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
雅居乐小学学校生均公用经费	44.10	44.10			合理利用雅居乐小学学校生均公用经费，保障学校正常教学秩序，提高办学效率	1、：完善学校配套设施，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。
雅居乐小学城乡义务教育公用经费	43.47	43.47			合理利用雅居乐小学城乡义务教育公用经费，保障学校正常教学秩序，提高办学效率	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：完善学校配套设施，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100。
运行服务经费	358.80	358.80			学校用于保障临聘人员待遇，提高工作人员积极性。提高办学效率。促进教研科研的发展。	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：资金支出及时性，年度指标值：100%。3、：财政资金使用率，年度指标值：100%。4、：完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。5、：资金合规率，年度指标值：100%。6、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
雅居乐小学番禺区教育科学“十三五”规划第五批课题	0.60	0.60			专款专用，提高学校教研科研水平，提高学校办学效率。增加社会影响力。	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、：培训人员出勤率，年度指标值：100%。4、：财政资金使用率，年度指标值：100%。5、：资金支出及时性，年度指标值：100%。6、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
雅居乐小学电脑更新项目	9.00	9.00			专款专用，用于学校办公电脑采购，提高教师教研水平和课堂效率。	1、：财政资金使用率，年度指标值：100%。2、：资金支出及时性，年度指标值：100%。3、：及时拨付率，年度指标值：100%。4、：资金支出合规率，年度指标值：100%。5、：完善学校配套设施，年度指标值：100%。6、：办公设备购置及时率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
雅居乐小学围墙改造	23.66	23.66			雅居乐小学围墙改造项目是政府惠民工程，能提高学校的办学安全环境，更好保障师生安全。	1、：安全事故发生率，年度指标值：0。2、：财政资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金支出及时性，年度指标值：100%。4、：及时拨付率，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。6、：维修维护及时性，年度指标值：100%。
雅居乐小学文化德育经费	0.10	0.10			通过文化德育经费的合理运用，能提升班主任工作的效率，提高办学效率	1.改善工作的完成进度，完成值100%；2.培训人员出勤率，完成度100%；3.课题组成员作品上传率达，完成度100%；4.项目按期完成率，年度指标值100%；5.资金及时支付率，年度指标值100%
广州市番禺区南村镇南华小学	433.92	433.92				
南华小学视频监控项目	5.87	5.87			保障学校日常工作运行,保障学校教师及学生的安全，为学生完善教学环境，提高学校在社会上的美誉度。	1、：工程款项支付及时率，年度指标值：标准：100%。2、：发放合规率，年度指标值：标准：100%。3、：专用设备、材料合格率，年度指标值：标准：100%。4、：第三方检测合格率，年度指标值：标准：100%。5、：资金支付及时率，年度指标值：标准：100%。
南华小学文化德育经费	0.50	0.50			根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用经费。	1、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：100%。3、：项目资金投入，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
南华小学城市基层党建经费	0.18	0.18			南华小学城市基层党建经费做到经费及时申请并依法依规使用，做到公证公开。	1、：采购程序规范性，年度指标值：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：100%。3、：项目资金投入，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
南华小学学校生均公用经费	28.20	28.20			通过对南华小学学校生均公用经费，让本位能够正常开展教育教学工作，保证正常的办公运营，也通过经费的投入改善办学条件，提高办学质量。	1、：专用设备、材料合格率，年度指标值：100%。2、：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。3、：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、：项目按期完成率，年度指标值：100%。5、：项目资金投入，年度指标值：100%。6、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。7、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
南华小学城乡义务教育公用经费	27.79	27.79			南华小学城乡义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全。	1、：采购程序规范性，年度指标值：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：100%。3、：项目资金投入，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。5、：资金及时支付率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
南华小学后勤服务人员经费（第三方）	22.99	22.99			服务合同执行规范率达到百分之百，各项资金拨付及时率达到百分之百，第三方费用支付及时率达到百分之百。	1、：考评公正合规率，年度指标值：标准:100%。2、：购置合同执行规范率，年度指标值：标准:100%。3、：服务合同执行规范率，年度指标值：标准:100%。4、：第三方费用支付及时率，年度指标值：标准:100%。5、：各项资金拨付及时率，年度指标值：标准:100%。
南华小学“十三五”规划第五批课题立项经费	0.40	0.40			根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用经费。提高学校办学水平，提高教师业务能力，提升学生各科成绩。	1、：采购任务完成率，年度指标值：标准：100%。2、：服务合同执行规范率，年度指标值：标准：100%。3、：资金合规率，年度指标值：标准：100%。4、：补贴发放覆盖率，年度指标值：标准：100%。5、：资金发放及时率，年度指标值：标准：100%。
运行服务经费	296.40	296.40			通过合理合规使用专项经费，能提高教师的工作积极性，提高整体教学效果，保障学校教学工作能有序进行。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100%。2、：群众满意度，年度指标值：100%。3、：工作人员满意度，年度指标值：100%。4、：时间资源节省率，年度指标值：100%。5、：购买主体满意度，年度指标值：100%。
南华小学电脑更新	3.15	3.15			改善学校办学条件，提升学校社会形象，提升学校硬件设施，改善教师办公环境，提高工作效率。	1、：采购任务完成率，年度指标值：标准:100%。2、：专用设备、材料合格率，年度指标值：标准:100%。3、：服务内容计划完成率，年度指标值：标准:100%。4、：采购程序规范性，年度指标值：标准:100%。5、：资金及时支付率，年度指标值：标准:100%。
南华小学地质灾害危险性评估	11.00	11.00			为了保障学校与师生的安全，做好南华小学地质灾害危险性评估工作。	1、：委托第三方业务及时率，年度指标值：标准:100%。2、：专用设备、材料合格率，年度指标值：标准:100%。3、：服务内容计划完成率，年度指标值：标准:100%。4、：设备（含车辆和专用耗材）到位及时率，年度指标值：标准:100%。5、：专业人员资质达标率，年度指标值：标准:100%。
南华小学补漏工程	0.89	0.89			保障学校日常工作运行,保障学校教师及学生的安全，为学生完善教学环境，提高学校在社会上的美誉度。	1、：工程量完成率，年度指标值：标准:100%。2、：专用设备、材料合格率，年度指标值：标准:100%。3、：服务内容计划完成率，年度指标值：标准:100%。4、：采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。5、：采购任务完成率，年度指标值：标准:100%。6、：服务合同执行规范率，年度指标值：标准:100%。
南华小学学校卫生技术人员经费	0.20	0.20			根据上级的要求，我校设立编外校医，保障学生及教师的健康，经费使用能保障学校健康运转。	1、：工资发放及时率，年度指标值：标准：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：标准：100%。3、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。4、：工作人员满意度，年度指标值：100%。5、服务对象满意度百分比，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
南华小学学校卫生技术人员经费	1.97	1.97			根据上级的要求，我校设立编外校医，保障学生及教师的健康，经费使用能保障学校健康运转。	1、：工资发放及时率，年度指标值：标准：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：标准：100%。3、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。4、：工作人员满意度，年度指标值：100%。5、服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
南华小学学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	15.00	15.00			合理利用专项资金，购买相应教学设备材料，提供课堂效率，培养学生的体育卫生与艺术教育事业发展项目爱好。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。3、：培训人员出勤率，年度指标值：1。4、：工作人员满意度，年度指标值：100%。5、服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
南华小学文化德育经费	0.05	0.05			我校利用文化德育经费（德育工作室）开展德育工作，有利于学校德育活动的开展，提高学校办学能力。	1、：各项目按时完成率，年度指标值：标准：100%。2、：项目计划执行率，年度指标值：标准：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：标准：100%。4、：工作人员满意度，年度指标值：100%。5、服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
南华小学小学城乡义务教育公用经费（省）	3.00	3.00			通过合理合规使用专项经费，能提高教师的工作积极性，提高整体教学效果。	1、：实现社会公正，年度指标值：实现社会公正。2、：项目资金投入，年度指标值：项目资金投入100%。3、：项目按期完成率，年度指标值：项目按期完成率100%。4、：服务对象满意度百分比，年度指标值：教师满意度100%。5、工作人员满意度，年度指标值：100%。
南华小学排水单元整治工程补助经费	9.16	9.16			通过全面开展攻坚排水单元达标工程项目，加强校园积水的隐患排除，提升校园环境，保障建筑及师生安全。	1、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。2、：工程成本控制率，年度指标值：100%。3、：工程款到帐及时率，年度指标值：100%。4、：评审工作质量达标率，年度指标值：100%。5、服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
南华小学运动场修缮工程工人工资	7.17	7.17			改善学校办学条件，提升学校社会形象，提升学校硬件设施，项目符合相关验收标准，提高师生身体健康。	1、：项目资金投入，年度指标值：项目资金投入100%。2、：时间资源节省率，年度指标值：时间资源节省率100%。3、：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度100%。4：资金合规率，年度指标值：100%。5、：工作人员满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区锦绣香江学校	620.06	620.06				
锦江学校粤港澳姊妹交流经费	0.45	0.45			通过开展粤港澳姊妹交流活动项目，加强与其他姊妹学校的活动交流，提升教师教学水平，提高学生整体素质	1、：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度百分比，年度指标值：95%以上。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：资金使用率，年度指标值：100%。5、：拉动教育投入效应，年度指标值：提升学校知名度。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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
锦江学校校园足球工作经费	3.38	3.38			开展校园足球特色学校项目，加强校足球队足球水平，丰富体育教学内容，提高学生整体素质	1、：完善学校配套设施，年度指标值：购买足球器材若干。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：完善学校配套设施，年度指标值：若干。4、：资金使用率，年度指标值：100%。5、：资金合规率，年度指标值：100%。
锦江学校城市基层党建经费	0.26	0.26			通过开展党建项目，支持学校党支部各项活动，增强支部凝聚力，发挥党员干部的先锋作用。	1、：资金合规率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100%。3、：各类活动办结率，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
锦江学校学校生均公用经费	32.34	32.34			生均公用经费项目用于学校安全、卫生、教学设备设施维护、日常教学物资需求等的保障	1、：完善学校配套设施，年度指标值：按需求完善。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：资金使用率，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
锦江学校初中城乡义务教育公用经费	12.03	12.03			义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：完善学校配套设施，年度指标值：按实际需求补充完善配套设施。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100。
锦江学校小学城乡义务教育公用经费	24.81	24.81			义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：完善学校配套设施，年度指标值：按实际需求补充完善配套设施。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。
锦江学校后勤人员经费（第三方）	28.73	28.73			锦江学校后勤人员经费（第三方），完善师资力量，提高教学质量，提高学校运转效率。	1、：发放准确率，年度指标值：100%。2、：资金发放及时率，年度指标值：100%。3、：完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。4、：聘请教职人员人数，年度指标值：4。5、：资金合规率，年度指标值：100%。
运行服务经费	499.20	499.20			运转服务经费用于支付支撑学校运转所聘请的临聘教师人员的工资和社保公积金等，从而保障学校的正常运转。	1、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：100%。2、：补贴发放准确率，年度指标值：100%。3、：聘请教职人员人数，年度指标值：根据学期需求聘请。4、：资金合规率，年度指标值：100%。5、：完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。6、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
锦绣香江学校“十三五”第五批课题立项经费	0.60	0.60			十三五课题经费，用于学校教师开着教育教学研究，提高教育教学水平，提升教师教科研能力。	1、：各类活动办结率，年度指标值：100%。2、：组织课题、调研活动项数，年度指标值：若干。3、：教研教学成果，年度指标值：若干。4、：资金合规率，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
锦江学校教育线电脑更新	13.05	13.05			此项目用于更新学校电脑设备，维持学校工作的正常运转，提高教师的工作效率。	1、：采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2、：财政资金使用率，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。5、：完善学校配套设施，年度指标值：更新29号电脑。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
锦江学校初中城乡义务教育公用经费	5.20	5.20			义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：完善学校配套设施，年度指标值：按实际需求补充完善配套设施。4、拉动教育投入效应，年度指标值：提升学校知名度。5、满意度，年度指标值：95%以上
锦江小学市教育局智慧教育专项	0.01	0.01			通过开展智慧教育专项活动，加强学校智慧阅读与人工智能方面教育教学工作，提高教师教学水平，提高学生综合素质	1、：各类活动办结率，年度指标值：100%。2、：资金使用率，年度指标值：100。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、拉动教育投入效应，年度指标值：提升学校知名度。5、满意度，年度指标值：95%以上
广州市番禺区红郡小学	396.45	396.45				
红郡小学城市基层党建经费	0.12	0.12			红郡小学城市基层党建经费用于学校党支部活动物品购买，党支部宣传物品设计及制作等项目。	1、：办公设备购置及时率，年度指标值：100。2、：项目按期完成率，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。5、：资金及时支付率，年度指标值：95。
红郡小学学校生均公用经费	25.56	25.56			红郡小学学校生均公用经费用于学校日常运行，办公用品购买，设备设施维护等项目。	1、：办公设备购置及时率，年度指标值：100。2、：项目按期完成率，年度指标值：95。3、：项目资金投入，年度指标值：95。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。5、：资金及时支付率，年度指标值：95。
红郡小学城乡义务教育公用经费	25.20	25.20			红郡小学城乡义务教育公用经费用于学校日常运行，办公用品购买等项目。	1、：办公设备购置及时率，年度指标值：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：项目资金投入，年度指标值：95。5、：项目按期完成率，年度指标值：95。
红郡小学后勤人员经费（第三方）	22.99	22.99			通过开展工勤经费（第三方外包）项目，加强学校的后勤保障，提高学校各部门工作水平	1、：资金支出及时性，年度指标值：100%。2、：资金发放及时率，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：雇佣人员数量，年度指标值：4。5、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。
红郡小学“十三五”第五批课题经费	0.20	0.20			该项目用于课题开题及解题聘请专家指导，保障我校各项课题顺利开展。	1、：组织课题、调研活动项数，年度指标值：1。2、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。3、：财政资金使用率，年度指标值：100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
红郡小学电脑更新经费	5.85	5.85			该项目用于更新教师办公电脑，保障各部门工作顺利开展，提高办公效率。	1、：资金支出及时性，年度指标值：100%。2、：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、：教学使用信息化手段(电教平台)比例，年度指标值：100%。4、：完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。5、：办公设备购置及时率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
运行服务经费	312.00	312.00			该项目用于发放临聘教师工资，缴纳临聘教师社保，缴纳临聘教师公积金。	1、：资金支出及时性，年度指标值：100%。2、：教师大专以上学历达标率，年度指标值：100%。3、：资金支出合规率，年度指标值：100%。4、：教师资格证持有率，年度指标值：100%。5、：资金发放及时率，年度指标值：100%。
红郡小学资源教室一体机设备补助经费	3.00	3.00			采购红郡小学资源教室一体机设备，构建特殊儿童良好的学习与成长环境。	1、：项目按期完成率，年度指标值：100。2、：项目资金投入，年度指标值：100。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：100。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。5、：各阶段验收合格率，年度指标值：100。
红郡小学学校生均公用经费	1.53	1.53			用于学校发展与建设项目，保障学校各部门日常工作开展与运作，构建师生良好的在校环境，提高学校各部门工作水平。	1、：办公设备购置及时率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：采购项目验收合格率，年度指标值：100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区南村镇樟边小学	339.07	339.07				
樟边小学后勤人员经费（第三方）	17.24	17.24			樟边小学2022年工勤人员经费，用于转第三方工勤人员工资发放，将按预算目标完成。	1、：使用单位成员满意度，年度指标值：标准：100%。2、：资金及时支付率，年度指标值：标准：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：标准：100%。4、：资金拨付及时使用率，年度指标值：标准：100%。5、：项目按期完成率，年度指标值：标准：100%。
樟边小学城市基层党建经费	0.05	0.05			樟边小学城市基层党建经费，用于学校党员活动建设经费，发展党员各方面的能力，加强党员对学校的归属感。	1、：资金拨付及时使用率，年度指标值：标准：100%。2、：资金支付及时率，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、：资金及时支付率，年度指标值：100。
樟边小学学校生均公用经费	20.64	20.64			樟边小学学校生均公用经费，通过经费的投入更好地改善学生的活动水平，发展学生各方面的能力，加强学生对学校的归属感。	1、：资金拨付及时使用率，年度指标值：标准：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：标准：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：标准：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
樟边小学城乡义务教育公用经费	20.34	20.34			樟边小学城乡义务教育公用经费，通过经费的投入更好地改善学生的活动水平，发展学生各方面的能力，加强学生对学校的归属感。	1、：资金支付及时率，年度指标值：标准：100%。2、：项目按期完成率，年度指标值：标准：100%。3、：资金拨付及时使用率，年度指标值：标准：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100。
运行服务经费	280.80	280.80			按照相关文件精神，依法依规，及时处理并发放编外人员经费，有效稳定教师队伍建设。	1、：资金及时支付率，年度指标值：标准：100%。2、：发放合规率，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、：使用单位成员满意度，年度指标值：标准：100%。5、：财政资金预算完成率，年度指标值：标准：100%。6、：资金使用合法合规，年度指标值：标准：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
广州市番禺区剑桥郡小学	372.61	372.61				
剑桥郡小学城市基层党建经费	0.10	0.10			合理合规使用剑桥郡小学城市基层党建经费，确保学校各项党务工作正常开展，开展党员学习活动，提高党员思想觉悟。	1、：项目按期完成率，年度指标值：准时。2、：项目资金投入，年度指标值：全投入。3、：培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。
剑桥郡小学学校生均公用经费	19.88	19.88			合理合规使用剑桥郡小学城乡义务教育公用经费，确保学校安保和各项日常运转和教育教学工作的开展。	1、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。2、：办公设备购置及时率，年度指标值：准时。3、：相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
剑桥郡小学城乡义务教育公用经费	19.60	19.60			合理合规使用剑桥郡小学城乡义务教育公用经费，确保学校安保和各项日常运转和教育教学工作的开展。	1、：相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率，年度指标值：100%。2、：完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。3、：办公设备购置及时率，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100。
剑桥郡小学后勤人员经费第三方	23.20	23.20			剑桥郡小学2021年工勤人员经费，用于第三方后勤人员服务费支出，保证足够数量的后勤人员，保证学校的正常运作。	1、：学校为社会提供学位数，年度指标值：4。2、：提供就业岗位个数，年度指标值：4。3、：服务对象满意度，年度指标值：满意。4、：购买主体满意度，年度指标值：满意。5、：编外人员聘用合规率，年度指标值：工作安排合理程度。6、：项目资金投入，年度指标值：完全使用完毕。7、：服务合同执行规范率，年度指标值：是否服从安排。
运行服务经费	292.11	292.11			用于编外临聘教师工资发放、社保公积金缴费，及时发放临聘教师工资及基本福利，以保证教学工作正常开展，保障学校正常运作。	1、：资金发放及时率，年度指标值：100%。2、：学校安全事故发生次数比前两年下降，年度指标值：低。3、：教师流动率，年度指标值：10%。4、：课题组成员作品上传率达；，年度指标值：2。5、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：100%。
剑桥郡小学电脑更新项目	4.50	4.50			用于教育线购买电脑，由于学校电脑有30%超过10年，电脑运行速率慢，影响教职工日常教学工作进行，特此更换一批新电脑。	1、：主管单位满意度，年度指标值：100%。2、：购置设备故障次数，年度指标值：0。3、：节能效率，年度指标值：一级。4、：工作人员满意度，年度指标值：35。5、：时间资源节省率，年度指标值：95%。
剑桥郡小学随班就读教师特教补贴	1.83	1.83			用于特殊儿童教育，随班教师的补贴，由于特殊儿童的教育存在一定的难处，对于教师开展常规教学工作存在一定的困难，特此发放补助，奖励教师的教学绩效。	1、：教师流动率，年度指标值：10%。2、：覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：100%。3、：完善学校配套设施，年度指标值：100%。4、：适龄儿童入学率，年度指标值：100%。5、：课题组成员作品上传率达；，年度指标值：100%。
剑桥郡小学排水单元改造工程	0.90	0.90			完成上级下达任务，改善排水单位，使排水雨污分流更有效率，保护环境可持续发展，保障学校安全，保证师生教学生活稳定	1、：购买主体满意度，年度指标值：满意。2、：长效保障机制健全，年度指标值：完善。3、：政府采购节支率，年度指标值：80%。4、：应急处置可替换率，年度指标值：100%。5、：应急管理机制健全性，年度指标值：健全。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
剑桥郡小学校园安保经费	1.17	1.17			保障学校日常运行安全，确保教师和学生上放学安全，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。	1、：学校为社会提供学位数，年度指标值：4。2、：提供就业岗位个数，年度指标值：4。3、：服务对象满意度，年度指标值：满意。4、：购买主体满意度，年度指标值：满意。5、：编外人员聘用合规率，年度指标值：工作安排合理程度。6、：项目资金投入，年度指标值：完全使用完毕。7、：服务合同执行规范率，年度指标值：是否服从安排。
剑桥郡小学校园安保经费	9.33	9.33			保障学校日常运行安全，确保教师和学生上放学安全，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。	1、：学校为社会提供学位数，年度指标值：4。2、：提供就业岗位个数，年度指标值：4。3、：服务对象满意度，年度指标值：满意。4、：购买主体满意度，年度指标值：满意。5、：编外人员聘用合规率，年度指标值：工作安排合理程度。6、：项目资金投入，年度指标值：完全使用完毕。7、：服务合同执行规范率，年度指标值：是否服从安排。
广州市番禺区南雅学校	600.20	600.20				
南雅学校后勤服务人员经费（第三方）	22.99	22.99			保障学校日常工作运行,使学校运作更加有效率，根据上级精神设立专项，后勤服务工作满意度高，保障及时完成任务。	1、：后勤保障任务及时率，年度指标值：100%。2、：后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。3、：服务对象满意度百分比，年度指标值：100%。
南雅学校城市基层党建经费	0.20	0.20			通过开展基层党建项目，宣传党史，发扬党员干部带头作用，提高党员教师党性，增强我校的办学质量，提高人民的幸福感。	1、：活动总参与人数，年度指标值：100%。2、：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、：资金合规率，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。
南雅学校学校生均公用经费	26.04	26.04			我校为发展中的新开办九年一贯制学校，办学经费保障学校教学工作正常开展，学校教学条件有待不断完善，是保证学校政策教育教学工作开展的前提条件。	1、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。2、：保证项目可持续使用年限/年，年度指标值：长期。3、：用户满意度，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。
南雅学校初中城乡义务教育公用经费	19.42	19.42			我校为发展中的新开办九年一贯制学校，办学经费保障学校教学工作正常开展，学校教学条件有待不断完善，是保证学校政策教育教学工作开展的前提条件。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。
南雅学校小学城乡义务教育公用经费	14.21	14.21			我校为发展中的新开办九年一贯制学校，办学经费保障学校教学工作正常开展，学校教学条件有待不断完善，是保证学校政策教育教学工作开展的前提条件。	1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、：保证项目可持续使用年限/年，年度指标值：长期。3、：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。
运行服务经费	514.80	514.80			编外人员（临聘）教师经费保障学校正常教学开展，及时发放临聘教师工资，缴纳五险一金，保证教学正常开展	1、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。2、：临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：100%。3、：完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。4、：提供就业岗位个数，年度指标值：33。5、：保证项目可持续使用年限/年，年度指标值：长期。6、：资金发放及时率，年度指标值：100%。7、：教师流动率，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
南雅学校围墙改造	2.40	2.40			南雅学校围墙改造是镇已审批项目，使学校的整体外观更加美观大方，提升学校形象，学生、家长、教师满意度高，及时完成任务	1、：使用单位成员满意度，年度指标值：100%。2、：资金发放及时率，年度指标值：100%。3、：维修维护及时性，年度指标值：100%。4、：完善学校配套设施，年度指标值：100%。5、：办公设备购置及时率，年度指标值：100%。
南雅学校小学城乡义务教育公用经费（区）	0.13	0.13			我校为发展中的新开办九年一贯制学校，办学经费保障学校教学工作正常开展，学校教学条件有待不断完善，是保证学校政策教育教学工作开展的前提条件。	1、：项目按期完成率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。5、学生满意度：》=95%
广州市番禺区华师附中番禺小学 铂世湾学校	521.35	521.35				
运行服务经费	488.37	488.37			用于教师工资发放、教师社保公积金购买、教师福利发放等，保障学校的日常运营，提升教师工作的幸福感，稳定学校的教师。	1、：学员年度评优评先人数，年度指标值：控制数。2、：教职工离职率，年度指标值：控制数。3、：资金发放及时率，年度指标值：100%。4、：教师流动率，年度指标值：控制数。5、：课题组成员作品上传率达；，年度指标值：100%。
铂世湾学校学校生均公用经费	1.76	1.76			进一步完善学校的教育教学设备和工具，确保学生在校能享受优质的教学，快乐学习，快乐生活。	1、：应急管理机制健全性，年度指标值：100%。2、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。3、：义务教育阶段学生升学率，年度指标值：100%。4、：办公设备购置及时率，年度指标值：100%。
铂世湾学校城乡义务教育公用经费	1.74	1.74			对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费。	1、：服务及时性，年度指标值：100%。2、：评审工作质量达标率，年度指标值：100%。3、：相关消防设施等能够正常使用比率，年度指标值：100%。4、：资金及时支付率，年度指标值：100。
铂世湾学校后勤人员经费（第三方）	28.08	28.08			用于后勤人员工资发放、社保公积金发放等，保障学校后勤工作的正常运作，为学校的日常运作提供保障。	1、：资金发放及时率，年度指标值：100%。2、：维修维护及时性，年度指标值：控制数。3、：及时发放补贴，年度指标值：100%。4、：公共部位保洁率，年度指标值：100%。5、：环境卫生达标，年度指标值：100%。
铂世湾学校城市基层党建经费	0.04	0.04			全面加强基层党组织建设，为进一步夯实基层党组织建设，切实保障基层党组织党建活动正常有序规范开展，加强党建活动经费管理。	1、：资金使用率，年度指标值：100%。2、：投诉及时处置率，年度指标值：100%。3、：各类活动办结率，年度指标值：100%。4、：培训考核合格率，年度指标值：100%。5、：资金发放及时率，年度指标值：100%。6、：资金及时支付率，年度指标值：100%。
铂世湾学校校园安保经费	0.19	0.19			维护学校政治稳定，确保教育教学等各项工作有序运转，消除各种安全隐患，保障师生员工的人身和生命安全。	1、：资金发放及时率，年度指标值：100%。2、：维修维护及时性，年度指标值：控制数。3、：及时发放补贴，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，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：广州市番禺区南村镇
人民政府

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
铂世湾学校校园安保经费	1.17	1.17			维护学校政治稳定，确保教育教学等各项工作有序运转，消除各种安全隐患，保障师生员工的人身和生命安全。	1、：资金发放及时率，年度指标值：100%。2、：维修维护及时性，年度指标值：控制数。3、：及时发放补贴，年度指标值：100%。4、：项目监管机制健全性，年度指标值：100%。5、：服务对象满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区南村镇侨联中学	653.27	558.27	95.00			
侨联中学校园足球经费	9.96	9.96			通过开展校园足球特色学校项目，加强校足球队足球水平，丰富体育教学内容，提高学生整体素质。	1、：资金支出合规率，年度指标值：根据文件要求，合法合规使用校园足球学校专项资金，确保资金使用合规合法。2、：服务对象满意度百分比，年度指标值：通过开展校园足球活动，提升学生对足球的兴趣，提升掌握足球联系的技能。3、：七人制足球场的使用率，年度指标值：加强对足球场的使用率登记，通过举办校级和班级足球赛事，提升使用率。4、：培训合格率，年度指标值：体育教师积极参与校园足球教师专项培训，提升足球教师人才储备。5、：赛事事故（起数），年度指标值：积极参与校园足球学校相关赛事活动，确保赛事事故为0。
侨联中学校园智慧安防系统建设经费	2.04	2.04			根据南村镇班子会议决定事项通知20211019-02，我校实施校门口人脸识别项目。	1、：资金支出合规率，年度指标值：根据采购合同，合法合规使用专项资金，确保资金用于专项设备购买。2、：资金及时支付率，年度指标值：根据财政资金到位情况，确保该项目设备资金及时支付。3、：设备使用率，年度指标值：全年不间断使用。4、：专用设备、材料合格率，年度指标值：根据合同内容要求，安装准确数量摄像枪和硬件，保障设备运行。5、：设备及时到位率，年度指标值：供应商应根据合同，及时安装和调试设备，确保设备安全运行。
侨联中学城市基层党建经费	0.38	0.38			通过城市基层党建经费的合理运用，完善我校作为镇教育线基层党校的设施设备的建设，提升党建水平。	1、：项目按期完成率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。
侨联中学学校生均公用经费	28.50	28.50			通过对侨联中学学校生均公用经费的合理利用，完善我校各方面设施设备，保障学校正常运转，提升办学质量，教育谋求高质量发展。	1、：项目按期完成率，年度指标值：95。2、：项目资金投入，年度指标值：95。3、：项目监管机制健全性，年度指标值：95。4、：资金及时支付率，年度指标值：95。
侨联中学初中城乡义务教育公用经费	47.64	47.64			通过实施本项目，保障学校公用经费使用合规合法高效，保障学校各方面工作正常运行，促进学校教育教学工作高质量发展。	1、：工程款项支付及时率，年度指标值：100%。2、：相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率，年度指标值：100%。3、：财政资金使用率，年度指标值：100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，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：广州市番禺区南村镇人民政府

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
侨联中学第三方外包后勤人员经费	28.73	28.73			开展侨联中学后勤人员服务（第三方）项目采购，加强学校的后勤保障，提高学校各部门工作水平	1、：及时拨付率，年度指标值：每季度按时支付给服务供应商相关的劳务费及服务费。2、：资金使用权，年度指标值：确保资金使用权不低于90%，由于采购资金与预算之间的差额。3、：各阶段验收合格率，年度指标值：对不同时间阶段，不同敢为后勤服务，给予服务验收评价。4、：资金支出及时性，年度指标值：确保财政资金到位后，能按季度支付给后勤服务供应商。5、：资金支出合规率，年度指标值：该项目经费能合法合规应用于合同采购项目。
侨联中学教育线电脑更新项目	5.40	5.40			根据镇班子领导会议记录，我校更新部分教师办公电脑设备，为提升教学质量和促进学校发展，促进配套设施改进	1、：办公设备购置及时率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：采购项目验收合格率，年度指标值：100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
运行服务经费	405.60	405.60			通过实施本项目，补充我校教学职工不足，激发教师活力，进一步提升我校办学质量和效率。	1、：提供就业岗位个数，年度指标值：根据学校发展需求。2、：发放准确率，年度指标值：确保工资待遇发放准确率100%。3、：预算资金使用权，年度指标值：去报预算资金使用权为98%以上。4、：资金支出及时性，年度指标值：能按月准时支出临聘教师工资。5、：资金支出合规率，年度指标值：按政策规定，合法合规使用资金。
侨联中学教师宿舍安全整改项目	95.00		95.00		根据班子会议决定事项通知（20220125）精神，我校开展侨联中学教师宿舍安全整改，保障教师宿舍安全，助力学校发展	1、：各部分工程评定合格率，年度指标值：100%。2、：师生的安全感，年度指标值：100%。3、：财政资金使用率，年度指标值：100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
侨联中学排水单元改造工程项目	19.31	19.31			该项目根据番河长办[2020]72号文件要求开展，计划开展时间2021年1月1日，计划完成时间2023年12月31日，通过开展该项目，加强校园积水排除，保障建筑及师生安全。	1、：各部分工程评定合格率，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、：学校污水及时处处理率，年度指标值：100%。6、：维修维护及时性，年度指标值：100%。
侨联中学文化墙改造工程项目	5.95	5.95			该项目根据镇班子会议决定事项通知20191231—05号文件要求开展，计划开展时间2021年1月1日，计划完成时间2023年12月31日，通过开展该项目，加强安全隐患排除，提高学校校园安全，保障师生生命安全。	1、：资金使用权，年度指标值：100%。2、：绩效评价计划完成率，年度指标值：100%。3、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
侨联中学教学楼走廊护栏改造工程项目	4.76	4.76			根据班子会议决定事项通知（20191231），我校2020年开始实施教学楼走廊护栏改造工程项目，2023年12月31日完成，保障学校师生安全，助力安全校园建设。	1、：资金使用权，年度指标值：100%。2、：资金合规率，年度指标值：100%。3、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。4、：资金支出及时性，年度指标值：100%。5、：资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区第六人民医院	331.16	331.16				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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
第六人民医院儿童呼吸中心建设项目	104.72	104.72			有利于加强区域内儿童呼吸疾病的防治与管理工作，保障儿童健康。	1、：儿科医疗服务供给增长率，年度指标值：50%。2、：各阶段验收合格率，年度指标值：100%。3、：资金支付及时率，年度指标值：100%。4、：群众满意度，年度指标值：100%。
第六人民医院X射线计算机体层摄影设备（CT）购置项目	226.44	226.44			医院放射科CT已超过报废年限，维修率极高，同时，发热门诊需单独设置专用CT，为同时满足疫情及临床需要，购置新CT一台，提高放射照片的清晰度，提高患者满意度。	1、：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、：购置设备验收合格率，年度指标值：100%。3、：按时支付率，年度指标值：100%。4、：服务对象满意度，年度指标值：100%。