

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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	65,120.00	64,199.60	920.40	0.00		
广州市番禺区石楼镇人民政府	27,692.27	27,692.27	0.00	0.00		
临河村居雨污分流改造项目一番水〔2020〕157号（石楼镇沙北村、大岭村、胜洲村、官桥村）（区资金）	2.14	2.14	0.00	0.00	为提高我镇排水能力，改善人居环境，提升生态环境，对沙北村、大岭村、胜洲村、官桥村开展临河村居项目。	1.提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。2.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提高生活水平。3.合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。4.合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。5.资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
村“两委”干部综合补贴资金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	1.67	1.67	0.00	0.00	根据番农〔2021〕119号文件要求对村班子成员任期综合补贴的通知，对村两委干部进行发放补贴资金，并在2023年收到区新通知后，按照要求执行发放。	1.财政资金使用率，年度指标值：100%。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.公共服务能力，年度指标值：提升。4.发放准确率，年度指标值：100%。5.数据准确率，年度指标值：100%。6.项目计划执行率，年度指标值：100%。
追加临时救助备用金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府民政办公室）	2.46	2.46	0.00	0.00	按规定建立临时救助备用金制度，用以发放急难型救助和小额救助，提高资金发放效率和临时救助及时性。	1.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.公共服务能力，年度指标值：提升。4.符合条件率覆盖率，年度指标值：100%。5.发放合规率，年度指标值：100%。6.资金使用合规率，年度指标值：100%。
广州提前下达2020年美丽乡村建设补助资金（2020年市资金）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	270.83	270.83	0.00	0.00	加强美丽乡村建设，推进城乡一体化发展，我镇对菱塘东村、菱塘西村开展美丽乡村项目建设。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：改善环境，提升生活水平。3.提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。4.合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。5.资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
石楼镇中心镇建设项目（区资金）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	24.07	24.07	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要，改善石楼镇道路环境，提高居民生活水平，中心镇资金专款专用。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提升城市景观。3. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。4. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
追加中心镇资金（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	86.29	86.29	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要，改善石楼镇路网，提高居民生活水平，中心镇资金实行专款专用。	1. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提升城市景观。3. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。4. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
追加名村建设项目（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	7.74	7.74	0.00	0.00	按照《进一步加强美丽乡村项目建设的通知》（穗美丽乡村办[2017]22号）要求，聚焦任务，强化项目计划管理，加快推动美丽乡村、名镇名村工程建设项目。	1. 合同履约率，年度指标值：100%。2. 合同进度款支付率，年度指标值：100%。3. 资金支付合规率，年度指标值：100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：改善环境、提升生活水平。5. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
追加美丽乡村建设奖励性补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	107.19	107.19	0.00	0.00	加强美丽乡村建设，推进城乡一体化发展，我镇对沙北、沙南、江鸥、清流，海心开展美丽乡村项目建设。	1. 提升城市景观，年度指标值：改善生活环境，提升生活水平。2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：改善生活环境，提升生活水平。3. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。4. 项目完工验收率，年度指标值：项目完工验收率100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加村“两委”干部综合补贴资金-财政补贴项目（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室）	1.00	1.00	0.00	0.00	根据番农[2021]119号文件要求对村班子成员任期综合补贴的通知，对村两委干部进行发放补贴资金,并在2023年收到区新通知后，按照要求执行发放。	1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 公共服务能力，年度指标值：提升。4. 发放准确率，年度指标值：100%。5. 数据准确率，年度指标值：100%。6. 项目计划执行率，年度指标值：100%。
追加美丽乡村建设项目（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	26.26	26.26	0.00	0.00	加强美丽乡村建设，推进城乡一体化发展，我镇对沙南、江鸥美丽乡村项目开展美丽乡村项目建设。	1. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提高生活水平。2. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。3. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。4. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
追加自然村通水泥路工程（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））	3.05	3.05	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要，改善石楼镇路网，自然村通水泥路工程完工后，方便市民出行。	1. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：方便市民出行，提高生活水平。3. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。4. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
文明办活动工作经费（区资金）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会宣传统战办公室（宣传办））	1.00	1.00	0.00	0.00	《关于番禺区好人工作室创建专项经费拨款的通知》用于2020年新成立的番禺区好人工作室的场室布置、好人宣传、主题活动等活动。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 政府采购节支率，年度指标值：100%。3. 项目采购机制健全性，年度指标值：100%。4. 第三方费用支付及时率，年度指标值：100%。5. 服务验收合格率，年度指标值：100%。6. 采购按期结算率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加平安建设宣传经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇人民政府综合治理办公室）	0.46	0.46	0.00	0.00	各相关部门要广泛动员基层组织和社会媒体，面向社会公众加强常态化安全宣传和警示教育，引导居民自觉遵守各种安全规则，掌握安全基本知识和发生事故时的基本处置方法，营造人人重视安全、人人尊重安全的良好氛围。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：大于95%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：大于95%。3. 安全保障，年度指标值：大于90%。4. 服务验收合格率，年度指标值：大于95%。5. 服务方案完整度，年度指标值：大于95%。6. 服务目标计划完成率，年度指标值：大于95%。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	47.01	47.01	0.00	0.00	基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执 政根基不断巩固。	1. 公共服务能力，年度指标值：提升。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 符合条件率覆盖率，年度指标值：100%。4. 资金覆盖率，年度指标值：100%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加基层党建工作经费（区资金）（2019结转）（中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室）	34.85	34.85	0.00	0.00	基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执 政根基不断巩固。	1. 公共服务能力，年度指标值：提升。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 符合条件率覆盖率，年度指标值：100%。4. 资金覆盖率，年度指标值：100%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州追加2020年度统计基层编外人员补助经费穗财经【2020】33号（市资金）	1.60	1.60	0.00	0.00	加强基层统计人员的专业性和规范性，充分调动编外统计人员积极性切实提高源头数据质量，提升统计数据的有效性、及时性。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。3. 公共服务能力，年度指标值：提升。4. 编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时。5. 编外人员年度考核完成率，年度指标值：100% 。6. 编外人员到位率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加在册危房综合治理工作经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室）	0.87	0.87	0.00	0.00	根据《番禺区在册危房治理攻坚工作方案》的文件要求，开展在册危房巡查、应急抢险、危房围蔽和拆除等相关治理工作，切实保障人民群众生命财政安全。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 施工安全事故零发生率，年度指标值：0事故。4. 安全事故发生率，年度指标值：0事故。5. 安全保障，年度指标值：0事故。6. 安全事故发生数，年度指标值：无。
各镇2020年度地质灾害群测群防工作经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室）	2.00	2.00	0.00	0.00	坚持“以防为主，防治结合”的方针，严格落实防灾责任，不断完善防治措施，严防地质灾害事故的发生，切实保障人民群众生命财政安全。	1. 补助发放及时性，年度指标值：100%。2. 补贴发放准确率，年度指标值：100%。3. 及时发放补贴，年度指标值：100%。4. 安全保障，年度指标值：0。5. 发生安全事故起数，年度指标值：0事故。6. 安全事故发生数，年度指标值：0。
追加“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作经费（区资金）（2020结转）	60.79	60.79	0.00	0.00	根据《广州市规划和自然资源局番禺区分局关于落实番禺区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作经费的函》要求，坚持“依法依规、尊重历史、为民利民”的原则，加快开展“房地一体”农村不动产登记发证工作，有效保障农民合法财产权益。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 合同履行率，年度指标值：100%。3. 发放合规率，年度指标值：100%。4. 合同履行率，年度指标值：100%。5. 群众满意度，年度指标值：98%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。7. 资金支付合规率，年度指标值：100%。
临时救助经费（区资金）	0.55	0.55	0.00	0.00	按规定建立临时救助备用金制度，用以发放急难型救助和小额救助，提高资金发放效率和临时救助及时性。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 公共服务能力效率，年度指标值：提升。3. 公共服务能力，年度指标值：提升。4. 发放合规率，年度指标值：100%。5. 项目资金到位率，年度指标值：100%。6. 资金使用合规率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
基层妇联工作经费（区资金）	1.01	1.01	0.00	0.00	发挥妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带的作用，更好地为妇女儿童服务，用于开展妇女之家建设、家庭教育、妇女维权、帮扶慰问等妇联专项工作和活动。	1. 长效保障机制健全，年度指标值：行业标准。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。4. 项目按期完成率，年度指标值：100%。5. 服务验收合格率，年度指标值：100%。6. 服务运转规范率，年度指标值：100%。
广州追加2019年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金（市资金）（建设办基建））	67.93	67.93	0.00	0.00	加强美丽乡村建设，推进城乡一体化发展，我镇对联围村、赤山东村开展美丽乡村项目建设。	1. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。2. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。3. 提升城市景观，年度指标值：提升生活环境。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提高人民生活水平。5. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。6. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。
广州提前下达2021年市中心镇建设扶持专项经费（穗财建[2020]119号）（市资金）	619.24	619.24	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要，改善石楼镇路网，提高居民生活水平。中心镇建设项目资金专款专用。	1. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。2. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提高居民生活水平。4. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。5. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
石楼镇中心镇建设项目（区资金）	250.00	250.00	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要，改善石楼镇路网，提高居民生活水平。中心镇建设资金专款专用。	1. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提高居民生活水平。2. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。3. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。4. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目（区资金）	53.06	53.06	0.00	0.00	为提高我镇排水能力，改善人居环境，开展番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目。	1. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。2. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提高生活水平。4. 提升城市景观，年度指标值：提升城市环境。5. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
番禺区农村公路成网工程（区资金）基建	25.03	25.03	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要，改善石楼镇路网，提高居民生活水平，开展石楼镇农村公路成网工程。	1. 提升城市景观，年度指标值：改善石楼镇路网，提高居民生活水平。2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：改善石楼镇路网，提高居民生活水平。3. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。4. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。5. 资金及时支付率，年度指标值：资金及时支付率100%。6. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。
政府购买社区居家养老服务经费（区资金）（民政办）	1.21	1.21	0.00	0.00	推动我镇社区居家养老服务事业发展，对符合居家养老条件老人纳入服务对象，规范服务管理，加强服务经费管理。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 公共服务能力，年度指标值：提升。3. 实现社会公正，年度指标值：社会公正。4. 发放合规率，年度指标值：100%。5. 资金使用合规率，年度指标值：100%。6. 项目资金到位率，年度指标值：100%。
临河村居雨污分流改造（区资金）建设办基建	96.51	96.51	0.00	0.00	为提高我镇排水能力，改善人居环境，提升生态环境，对沙北村、大岭村、胜洲村、官桥村、岳溪村、赤岗村、茭塘东村、茭塘西村开展临河村居项目。	1. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提高生活水平。3. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。4. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2021年度地震灾害群测群防经费（区资金）（规划建设办公室）	2.50	2.50	0.00	0.00	根据《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号），坚持“以防为主，防治结合”的方针，严格落实防灾责任，严防地质灾害事故的发生，确保我镇地质灾害防治工作措施落实，切实保障人民群众生命财政安全。	1. 合规发放补贴，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 安全保障，年度指标值：0事故。5. 发生安全事故起数，年度指标值：0事故。6. 安全事故发生数，年度指标值：无。
广州提前下达2021年市美丽乡村建设补助资金（市资金）-建设办	163.10	163.10	0.00	0.00	加强美丽乡村建设，推进城乡一体化发展，我镇对茭塘东村、茭塘西村等项目开展美丽乡村项目建设。	1. 合同违约率，年度指标值：合同违约率。2. 资金支付及时率，年度指标值：资金支付及时率100%。3. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。4. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。5. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：改善生活环境。6. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。
广州追加提前下达莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体资金（规划建设办基建）（省资金）	102.95	102.95	0.00	0.00	广州追加提前下达莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体资金，实行专款专用。	1. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。2. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提高生活水平。4. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
保密工作经费（党政综合办）	1.00	1.00	0.00	0.00	为保密管理提供有力抓手，确保保密工作制度落到实处，增强保密工作的权威性和实效性。	1. 采购物品验收合格率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 实际支出不超过预算批复金额，年度指标值：不超过。4. 采购货物验收合格率，年度指标值：100%。5. 采购程序规范性，年度指标值：100%。6. 维护响应机制健全性，年度指标值：确保保密工作制度落到实处。7. 使用单位满意率，年度指标值：98%。8. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。9. 验收合格率，年度指标值：100%。10. 费用及时支付率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
信息绩效（党政综合办）	12.00	12.00	0.00	0.00	按照“围绕中心、抓住重点、突出特色、规范运作、形成合力、打造精品”的工作思路，及时、准确、全面地反映我镇在走新型城市化发展道路，推进经济社会全面发展等方面的新情况、新问题、新措施、新经验，并提出对策建议，全面做好党务和政务信息报送工作，为上级把握全局、科学决策提供优质高效的信息服务。	1.发放合规率，年度指标值：100%。2.资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3.资金使用合法合规，年度指标值：100%。4.资金支付合规率，年度指标值：100%。5.资金合规率，年度指标值：100%。6.超预算率，年度指标值：0。7.实际支出不超过预算批复金额，年度指标值：不超过。8.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。9.提高办事效率，年度指标值：提高。10.维护响应机制健全性，年度指标值：为上级把握全局、科学决策提供优质高效的信息服务。11.工作人员使用满意度，年度指标值：98%。
团委全年经费(团委)	5.00	5.00	0.00	0.00	团委工作经费（2023年开展团建活动、关爱活动、志愿服务、青年之家建设、文体活动等活动以及落实中长期青年发展规划。）至少开展相关活动10场。	1.吸引参与培训的人数，年度指标值：50人。2.村民社区活动参与率，年度指标值：85%。3.大学生志愿者占总体志愿者比率，年度指标值：30%。4.公共服务能力，年度指标值：100%。5.全年开展志愿者培训场次，年度指标值：15。6.活动举办按时完成率，年度指标值：100%。
公共卫生业务工作经费（公共服务办）	66.40	66.40	0.00	0.00	公共卫生业务主要包括无偿献血、“母婴安康”续保费、卫生健康宣传三大内容，申报此项预算项目，保障各项服务和保障到位。	1.提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2.采购程序规范性，年度指标值：100%。3.活动总参与人数，年度指标值：1000。4.服务内容计划完成率，年度指标值：100%。5.交办任务完成率，年度指标值：100%。6.活动举办按时完成率，年度指标值：100%。
关工委工作经费（党建办）	10.00	10.00	0.00	0.00	支持关工委组织的工作，把关工委组织工作作为加强青少年思想道德建设，做好老干部工作的重要内容列入议事日程，切实加强了对关工委工作的领导。	1.活动举办按时完成率，年度指标值：80%。2.预算资金使用率，年度指标值：90%。3.公共服务能力，年度指标值：提升。4.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5.资金支出合规率，年度指标值：100%。6.支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
办公（业务）用房租赁经费（石楼派出所）	4.26	4.26	0.00	0.00	派驻社区民警下沉各村，将社区群防群治力量进行指挥调动，可以更加快速的处理警情，可以及时的处理警情，满足群众需求，解决群众困难。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。2. 办公用房设备故障率，年度指标值：100%。3. 后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：100%。5. 养护设施完好率，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
莲花山边防派出所执法办案场所提档升级改造（石楼派出所）	9.20	9.20	0.00	0.00	按照上级公安机关要求，从实战，实用，实效角度出发，推动公安机关执法办案场所提档升级，全面打造执法“安全区”，“高效区”执法办案场所，按照执法办案场所提档升级装配标准，分为硬件设备，工程建设和软件信息技术应用，要求按时完成改造任务达100%。	1. 安全保障，年度指标值：95%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：95%。3. 各项目成本控制在批复预算范围内，年度指标值：95%。4. 管理信息化率，年度指标值：95%。5. 办公设备购置及时率，年度指标值：95%。6. 项目验收合格率，年度指标值：95%。
三八妇女节系列活动（妇联）	3.30	3.30	0.00	0.00	做好妇联本职工作，发挥妇联桥梁纽带作用，增强村（社区）妇联组织的凝聚力，切实为妇女儿童办实事。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 服务进度控制度，年度指标值：100%。3. 超预算率，年度指标值：0%。4. 服务及时性，年度指标值：100%。5. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
新时代文明实践所（站）建设工作经费(党建办（宣传办）)	30.00	30.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，我镇建设新时代文明实践所1个，村（社区）新时代文明实践站共25个。并确保每个所（站）每年开展8次以上活动。	1. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：100%。2. 培训考核合格率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 项目动工率，年度指标值：100%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：完成率100%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
宣传工作经费(党建办（宣传办）)	173.79	173.79	0.00	0.00	按照上级要求，用于制作各时期中心工作的广告、海报、标语等社会宣传和各类公益广告宣传,深化文明城市创建工作交通志愿服务、环境秩序整治工具用款,购买电脑电子设备及好人慰问商品和国旗安装制作、宣传资料，利用各媒体正面宣传石楼，接待、配合记者采访，舆情监测和应对，以及涉意识形态和网络意识形态工作等产生的费用。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。2. 项目动工率，年度指标值：100%。3. 合同履行率，年度指标值：100%。4. 交通出行便利率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 环境卫生达标率，年度指标值：100% 。
下拨村（社区）妇联工作经费（妇联）	4.79	4.79	0.00	0.00	做好妇联本职工作，发挥妇联桥梁纽带作用，增强村（社区）妇联组织的凝聚力，切实为妇女儿童办实事。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 服务内容计划完成率，年度指标值：100%。4. 服务进度控制度，年度指标值：100%。5. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。
“番禺石楼融媒”平台合作经费(党建办（宣传办）)	20.00	20.00	0.00	0.00	与番禺区融媒体中心共同合作办“番禺石楼融媒”公众号，合作期限三年（2023—2025年），每年经费10万元,另外10万元整属于2022年待支出项目。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 网站点击量增长率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：100%。
三大节日慰问单亲困难母亲及失独家庭（妇联）	4.50	4.50	0.00	0.00	做好妇联本职工作，发挥妇联桥梁和纽带作用，增强村（社区）妇联组织的凝聚力，切实为妇女儿童办实事。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 服务目标计划完成率，年度指标值：100%。4. 服务进度控制度，年度指标值：100%。5. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。6. 群众满意度，年度指标值：85%。7. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
政府物业办证专项经费（规划建设办公室）	5.00	5.00	0.00	0.00	根据《番禺区石楼镇人民政府办公室关于印发石楼镇居住区配套公共服务设施实施方案的通知》，负责我镇房地产开发项目和保障性住房项目配套公共服务设施建设移交管理工作的前期沟通、签订移交协议、产权证办理等工作。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 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%。6. 支出的相关性，年度指标值：100%。7. 服务对象有效投诉次数，年度指标值：0。8. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。
社区居家养老综合服务平台运营费（公共服务办）	30.00	30.00	0.00	0.00	保障居家养老服务的开展，加快发展养老服务业，为居家老人提供社会化服务。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2. 服务进度控制制度，年度指标值：100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：100%。4. 费用支付合规率，年度指标值：100%。5. 项目监管机制健全性，年度指标值：健全。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
社工站（家综）服务年费（公共服务办）	72.00	72.00	0.00	0.00	将社工工作下沉到社区一线工作，归所属社区居委会安排工作，加强管理，提升公共服务水平。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2. 合同进度款支付及时率，年度指标值：100%。3. 项目监管机制健全性，年度指标值：健全。4. 服务内容计划完成率，年度指标值：100%。5. 公共服务能力，年度指标值：提升。6. 服务合同执行规范率，年度指标值：100%。
老龄工作（公共服务办）	165.00	165.00	0.00	0.00	遵循公平、公开、公正的发放原则，严格办理流程，加大保健金发放的日常宣传力度。	1. 实现社会公正，年度指标值：实现社会公正。2. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。3. 补贴按时发放率，年度指标值：100%。4. 知晓率，年度指标值：100%。5. 各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。6. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
农村老年人活动站点运营费（公共服务办）	33.00	33.00	0.00	0.00	落实镇级服务设施，综合考虑服务需求、建设装修、设备购置、设备维护、水、电、燃气、人力成本等，提升综合服务效能。	1. 水电设施完好率，年度指标值：100%。2. 场室及设施设备维修维护合格率，年度指标值：100%。3. 项目资金到位率，年度指标值：100%。4. 知晓率，年度指标值：100%。5. 公共财产安全完整，年度指标值：安全。6. 公共服务能力，年度指标值：提升。
城乡活动经费（公共服务办）	51.00	51.00	0.00	0.00	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. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。2. 项目监管机制健全性，年度指标值：健全。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 审批及时率，年度指标值：100%。5. 知晓率，年度指标值：100%。6. 各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。
未成年人保护工作经费（公共服务办）	21.00	21.00	0.00	0.00	在春节、中秋节和儿童节等节日为低保、低收等未成年人开展慰问及组织活动，提高困难儿童社会归属感和幸福感。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2. 各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。3. 资金支付及时率，年度指标值：100%。4. 项目资金到位率，年度指标值：100%。5. 公共服务能力，年度指标值：提升。6. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。
社会救助工作经费（公共服务办）	16.00	16.00	0.00	0.00	购买2名社会救助专职人员服务,督促完成好基层民政工作经办服务能力建设的任务，提高公共服务水平。	1. 项目资金到位率，年度指标值：100%。2. 人员配备达标率，年度指标值：100%。3. 服务进度控制度，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 公共服务能力，年度指标值：提升。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
镇总值班室专项经费（综合行政执法办）	16.33	16.33	0.00	0.00	进一步加强我镇应急值班工作，严格执行24小时值班领导带班制度，确保政令畅通。	1. 按时支付率，年度指标值：95%。2. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。3. 资金支付合规率，年度指标值：95%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正产开展。5. 采购程序规范性，年度指标值：95%。6. 发放合规率，年度指标值：95%。
应急专项经费（综合行政执法办）	78.00	78.00	0.00	0.00	建立健全自然灾害救助应急体系和运行机制，规范应急救助行为，提高应急救助能力，高效、有序实施应急救助，最大程度减少人民群众的生命和财产损失，确保受灾人员基本生活，维护灾区社会稳定。	1. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。2. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。3. 项目验收合格率，年度指标值：90%。4. 采购程序规范性，年度指标值：采购程序规范。5. 资金及时支付率，年度指标值：85%。6. 资金使用合法合规，年度指标值：95%。
重大节日保障工作经费（综合行政执法办）	75.00	75.00	0.00	0.00	减少交通安全事故，确保我镇交通正常，为群众提供安全畅通的交通出行环境，减少交通拥堵和交通事故的发生。	1. 采购程序规范性，年度指标值：95%。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：95%。3. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。4. 资金支付合规率，年度指标值：95%。5. 财政资金预算完成率，年度指标值：95%。6. 资金及时支付率，年度指标值：95%。
交通设施养护、改造工作经费（综合行政执法办）	247.00	247.00	0.00	0.00	完善辖区内交通设施，减少交通安全事故，确保我镇交通正常，为群众提供安全畅通的交通出行环境，减少交通拥堵和交通事故的发生。	1. 采购程序规范性，年度指标值：95%。2. 预算资金使用率，年度指标值：90%。3. 财政资金预算完成率，年度指标值：95%。4. 验收合格率，年度指标值：90。5. 资金支付合规率，年度指标值：95%。6. 资金支出合规率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
安全生业务作经费（综合行政执法办）	84.24	84.24	0.00	0.00	补充公用经费不足，保障日常工作顺利开展，提高广大群众安全意识，促进辖区安全发展。	1. 资金支付合规率，年度指标值：95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。4. 预算资金使用率，年度指标值：95%。5. 资金支付及时率，年度指标值：95%。6. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。
交通整治工作专项经费（综合行政执法办）	375.10	375.10	0.00	0.00	进一步提高市民群众安全意识，改善道路交通秩序，补齐道路交通管理短板，提升道路交通事故预防和缓解拥堵的能力和水平。	1. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。2. 资金使用合法合规，年度指标值：90%。3. 资金及时支付率，年度指标值：90%。4. 财政资金使用率，年度指标值：90%。5. 预算资金使用率，年度指标值：90%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
拆违专项经费（综合行政执法办）	850.00	850.00	0.00	0.00	确保辖区市容环境秩序和违法建设得到有效整治，防止违法现象回潮，堵住执法漏洞，巩固执法成效。	1. 资金支出合规率，年度指标值：95%。2. 资金支付合规率，年度指标值：95%。3. 环境美观舒适度提高率，年度指标值：95%。4. 财政资金预算完成率，年度指标值：95%。5. 预算资金使用率，年度指标值：95%。6. 项目验收合格率，年度指标值：95%。
沙北村农村生活污水治理设施（B点）大中修项目（规划建设办公室）	10.60	10.60	0.00	0.00	为提高石楼镇沙北村污水处理率，减少水资源污染，提升人居环境和生态环境。	1. 提升水环境治理科学性，年度指标值：农村生活污水治理设施大中修，提高污水集中处理，减少水资源污染。2. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。3. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：为提高石楼镇沙北村污水处理率，减少水资源污染，提升人居环境和生态环境。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 施工安全事故发生率，年度指标值：安全施工。6. 合同进度款支付率，年度指标值：按合同要求支付率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
大岭村农村生活污水治理设施大中修项目（规划建设办公室）	15.77	15.77	0.00	0.00	为提高石楼镇大岭村污水处理率，减少水资源污染，提升人居环境和生态环境。	1. 提升水环境治理科学性，年度指标值：污水通过处理，减少水污染，提升水环境同时也提升了生态环境。2. 提升城市景观，年度指标值：污水处理后，河涌水资源污染减少，提升周边生态环境和景观。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：减少水资源污染，提升人居环境和生态环境。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 施工安全事故发生率，年度指标值：施工安全率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。
岳溪村农村生活污水治理污水管网工程（规划建设办公室）	63.64	63.64	0.00	0.00	岳溪村农村生活污水治理污水管网工程，为提高污水收集率，完善岳溪村基础设施，改善人居环境。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。3. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。4. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：污水处理后，减少水资源污染，提升了生态环境。5. 提升水环境治理科学性，年度指标值：提高污水收集率，减少水污染，从而提升水环境和生态环境。6. 工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100%。
石楼镇江海路路灯工程（规划建设办公室）	81.30	81.30	0.00	0.00	江海路路灯工程为完善石楼镇基础设施，消除交通安全隐患、保障正常照明的需要，方便村民出行。	1. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：江海路增设路灯，消除交通安全隐患，提高村民生活水平。2. 合同违约率，年度指标值：合同违约率为0。3. 完善区域交通配套设施，年度指标值：完善区域交通配套设施，消除交通安全隐患、保障正常照明方便村民出行。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。
名优农产品展销体验中心工程（规划建设办公室）	17.08	17.08	0.00	0.00	为完善名优农产品展销体验中心基础设施建设，消除安全隐患，提高居民生活质量。	1. 提升城市景观，年度指标值：展销番禺名优农产品，增加城市生气，提高居民生活质量。2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：名优农产品展销体验中心基础设施建设，消除安全隐患，提高居民生活质量。3. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
村书记、主任（理事长）一身兼干部岗位补贴及社区兼职委员补贴（党建办）	33.00	33.00	0.00	0.00	进一步加强农村干部队伍建设，充分调动广大农村干部的工作积极性，确保村级组织正常运转，合规足额发放村书记、主任（理事长）一身兼的农村干部补贴，提高农村干部的收入水平，加强农村干部队伍建设。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 预算资金使用率，年度指标值：90%。5. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。6. 服务人员保障度，年度指标值：90%。
农村老党员发放补贴（党建办）	40.80	40.80	0.00	0.00	落实党和政府对他们的关爱，缓解农村老党员老干部的生活困难，使他们及时享受到改革和发展的成果，按时足额向符合领取农村老党员发放生活补贴，提高农村老党员老干部福利待遇。	1. 服务对象有效投诉次数，年度指标值：0次。2. 财政资金使用率，年度指标值：90%。3. 预算资金使用率，年度指标值：90%。4. 按时支付率，年度指标值：85%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
离任村干部养老生活补贴（党建办）	180.00	180.00	0.00	0.00	为解决长期工作在农村第一线，对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题，进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层组织建设水平，每月按时向符合条件的正常离任的村干部发放养老生活补贴。	1. 服务及时性，年度指标值：90%。2. 财政资金使用率，年度指标值：90%。3. 资金覆盖率，年度指标值：90%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：90%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
慰问专项经费（公共服务办）	109.10	109.10	0.00	0.00	体现镇党委和政府所辖内困难群众的爱，提高群众的社会归属感和幸福感。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2. 补贴按时发放率，年度指标值：100%。3. 实现社会公正，年度指标值：实现社会公正。4. 服务进度控制度，年度指标值：100%。5. 服务内容计划完成率，年度指标值：100%。6. 公共服务能力，年度指标值：提升。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
番禺区实施农村“四个培养”工程（党建办）	8.00	8.00	0.00	0.00	我镇共22条行政村，每年在每个行政村确定拟培养为党员的能人1—3人，拟培养为能人的党员1—3人，拟培养为村干部的党员能人1—2人，为深化我区农村“四个培养”工程，把农村能人培养成党员，把党员培养成能人，把党员能人培养成村干部，把优秀村干部培养成村党组织书记。	1.服务对象有效投诉次数，年度指标值：0次。2.财政资金使用率，年度指标值：90%。3.资金覆盖率，年度指标值：90%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.预算资金使用率，年度指标值：90%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
新农村建设工程项目镇补助资金（农业农村办）	80.00	80.00	0.00	0.00	根据文件要求，落实镇街配套资金，按建设项目工程公开招投标中标总额的25%给予一次性补贴，每村每年最高补贴额为20万元，落实项目实施进度并及时完成支付工作。	1.项目完工验收率，年度指标值：100%。2.项目资金到位率，年度指标值：100%。3.安全事故发生率，年度指标值：0。4.水环境质量：逐年优化，年度指标值：逐年优化。5.资金支出合规率，年度指标值：100%。6.服务覆盖率，年度指标值：覆盖率更广。
开展政策性水产养殖保险（农业农村办）	380.00	380.00	0.00	0.00	根据《2022-2023年广州市番禺区政策性农业保险实施方案》要求，石楼镇需预留380万左右财政预算支付相关补助。	1.服务及时性，年度指标值：及时。2.计划工作完成率，年度指标值：100%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.财政资金使用率，年度指标值：95%。5.安全事故发生数，年度指标值：0。6.预算资金使用率，年度指标值：95%。
团刊专项经费（团委）	1.20	1.20	0.00	0.00	具体使用范围包括订阅和购买用于团员教育的报刊、资料和音像制品的要求，优先保证“两报两刊”的征订费用。	1.资金使用合规率，年度指标值：100%。2.发放准确率，年度指标值：100%。3.知晓率，年度指标值：100%。4.提升公共服务水平，年度指标值：100%。5.读者借阅率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
对口帮扶资金（农业农村办）	20.00	20.00	0.00	0.00	贵州：根据《广州市番禺区推进落实东西部协作结对帮扶任务工作方案》要求，每个结对帮扶镇到镇资金每年20万以上，我镇结对单位为毕节市赫章县哲庄镇，所以至少需要20万；五华：由于最新的帮扶要求方案没有帮扶资金要求。	1. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。2. 扶持资金到位及时率，年度指标值：100%。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 安全事故发生数，年度指标值：0。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 工程环保达标率，年度指标值：100%。
扶贫工作保障资金（农业农村办）	20.00	20.00	0.00	0.00	五华：根据（穗办〔2018〕31号）的要求，各党政一把手每年至少2次到被帮扶市开展扶贫专题调研，每季度至少一次专题研究脱贫攻坚工作。贵州：根据（番对口支援办〔2018〕128号）的要求，帮扶单位与结对帮扶县每年召开1次或以上党政联席会议。增城：根据（增扶贫办[2018]6号）的要求，帮扶单位领导到对口帮扶村指导工作每季度不少于一次。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 补助标准执行规范率，年度指标值：100%。3. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。4. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 事故发生数，年度指标值：0。
农村生活污水治理设施大中修项目（规划建设办公室）	31.00	31.00	0.00	0.00	加快推进水环境整治工作，完成大岭村农村生活污水治理设施大中修工程所涉及的征地拆迁补偿，及时补偿到位。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 补助对象准确率，年度指标值：100%。3. 项目资金投入，年度指标值：专款专用。4. 审批及时率，年度指标值：100%。5. 有效投诉减少率，年度指标值：有效减少投诉率。6. 完成征收补偿，年度指标值：合理合规补偿到位。7. 提升水环境治理科学性，年度指标值：提升治理的科学性。
统战专项工作经费（党建办）	1.20	1.20	0.00	0.00	认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，根据条例狠抓统战各领域工作，做好涉民族宗教、侨务侨联、新的社会阶层人士等统战工作及统战宣传阵地规范化建设工作，落实凝聚人心汇聚力量，服务好海内外同胞，提高统战工作宣传科学化水平。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：95%。2. 服务运转规范率，年度指标值：95%。3. 管理信息化率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 安全事故发生数，年度指标值：零事故。6. 支付合规性，年度指标值：良好。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
海心村深沙涌沿河截污治理工程（规划建设办公室）	10.10	10.10	0.00	0.00	消除劣V类河涌，实现污水全收集全处理和达标排放，提升人居环境和生态环境。	1.资金使用合法合规，年度指标值：100%。2.审批及时率，年度指标值：100%。3.支付及时性，年度指标值：100%。4.项目资金投入，年度指标值：专款专用。5.有效投诉减少率，年度指标值：减少投诉。6.补助标准执行规范率，年度指标值：100%。7.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：经补助后健康发展。
佛莞城际轨道茭塘两村建设项目（规划建设办公室）	4.88	4.88	0.00	0.00	根据会议决定事项通知（石党会第二十次【2019】92号），实施建设进村道路改道、集体物业修建、河涌扩宽等项目，尽快补偿到位。	1.资金支付合规率，年度指标值：100%。2.补助对象准确率，年度指标值：100%。3.审批及时率，年度指标值：100%。4.完成征收补偿，年度指标值：已完成征收补偿。5.交通出行便利率，年度指标值：100%。6.成果在系统内的稳定性，年度指标值：成果稳定。
食品检测工作经费（经济发展办公室）	4.50	4.50	0.00	0.00	优化镇街食品检测资源，开展针对性食品快速检测工作，不断提升食品质量监督水平。	1.提升公共服务水平，年度指标值：保障居民食品安全。2.全年无食品安全事故，年度指标值：无食品安全事故。3.食品合格率，年度指标值：95%。4.食品销售环节重大食品安全事故发生率，年度指标值：0。5.抽检不合格食品后续处理率，年度指标值：100%。6.快检不合格食品核查处置率，年度指标值：100%。
食品安全协管员考核经费（经济发展办公室）	7.20	7.20	0.00	0.00	对辖区食品经营户进行全覆盖巡查，并及时处理存在的食品安全隐患，严厉打击销售不合格食品行为，切实保障我镇人民群众饮食安全。	1.全年无食品安全事故，年度指标值：无食品安全事故。2.巡察全覆盖率，年度指标值：100%。3.项目完成及时率，年度指标值：100%。4.食品销售环节重大食品安全事故发生率，年度指标值：0。5.巡查工作规范性，年度指标值：100%。6.信息采集准确率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
乡村绿化美化专项经费（城市管理办）	10.00	10.00	0.00	0.00	1、绿化淋水 2、绿化施肥 3、绿化修剪 4、绿化虫害防治维护日常绿化，淋水、施肥、修剪、虫害防治，争取全年做到完成率100%，达到绿化美化养护的良好成效。	1. 养护绿化复绿补种及时率，年度指标值：100%。2. 所负责管养绿地卫生清洁状况，年度指标值：100%。3. 养护期结束后种植的开花乔木存活率，年度指标值：90%。4. 补植率，年度指标值：100%。5. 害蚁防治效果，年度指标值：100%。6. 日常养护完成率，年度指标值：100%。
市政维修项目经费（城市管理办）	500.00	500.00	0.00	0.00	1、修复路面不平 2、人行道修复 3、井盖修缮做好日常修复路面不平，人行道修复，井盖修缮等市政维修项目，力争全年该项目完整率达到100%。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 设施完好率，年度指标值：100%。3. 路面完好率，年度指标值：100%。4. 同一地点维修后问题发生次数，年度指标值：0。5. 公园广场设施维护及时性，年度指标值：100%。6. 维修工程质量合格率，年度指标值：100%。
绿化美化养护专项经费（城市管理办）	200.00	200.00	0.00	0.00	1、绿化淋水 2、绿化施肥 3、绿化修剪 4、绿化虫害防治维护日常绿化，淋水、施肥、修剪、虫害防治，争取全年做到完成率100%，达到绿化美化养护的良好成效。	1. 养护绿化的植物保存率，年度指标值：90%。2. 养护绿化复绿补种及时率，年度指标值：100%。3. 绿化建设完成率，年度指标值：100%。4. 所负责管养绿地卫生清洁状况，年度指标值：100%。5. 补植率，年度指标值：100%。6. 害蚁防治效果，年度指标值：100%。
南荣花园一期围墙维修(规划建设办公室)	1.13	1.13	0.00	0.00	南荣花园一期部分围墙霉烂，不成型，存在安全隐患，因此需要修缮不锈钢围墙整体长度580米，保障居民出入安全。	1. 项目完成及时率，年度指标值：项目完成及时率100%。2. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。3. 提升城市景观，年度指标值：围墙修缮后，提高安全性，美观了。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
石楼镇自然村通公路绿化管养项目（城市管理办）	146.00	146.00	0.00	0.00	1、绿化淋水 2、绿化施肥 3、绿化修剪 4、虫害防治 做好镇属自然村通公路绿化管养项目，做好日常绿化淋水、施肥、修剪、虫害防治，力争全年完成率达到100%。	1.绿化保洁工作完成率，年度指标值：100%。2.绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：100%。3.补植率，年度指标值：100%。4.害蚁防治效果，年度指标值：100%。5.养护绿化复绿补种及时率，年度指标值：100%。6.有害生物防治率，年度指标值：100%。
胜洲村农村生活污水管网改造工程（规划建设办公室）	43.10	43.10	0.00	0.00	胜洲村农村生活污水管网改造工程，减少污水渗漏井的污水排入邻近河涌和农田，避免污染河涌和农田。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2.验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。3.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。4.合同违约率，年度指标值：合同违约率0%。5.项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：胜洲村农村生活污水管网改造工程，减少水资源污染，提升生态环境。6.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：胜洲村农村生活污水管网改造工程，减少水资源污染，提高居民生活环境。
低收入村补助（农业农村办）	240.00	240.00	0.00	0.00	为落实区委、区政府《关于加快社会主义新农村建设的若干意见》（番发[2006]16号）以及《关于统筹城乡经济发展一体化的实施意见》（番发[2009]1号）的精神，我镇本年需继续针对群星村、明星村、东星村和卫星村实施经济低收入村补贴，补贴金额合计240万，完成预算目标95%。	1.资金使用合法合规，年度指标值：100%。2.预算资金使用率，年度指标值：95%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.服务及时性，年度指标值：95%。5.资金支出合规率，年度指标值：100%。6.服务覆盖率，年度指标值：100%。
村级班子成员绩效奖金（农业农村办）	210.00	210.00	0.00	0.00	根据《石楼镇村级班子成员绩效奖金考核办法》（石党办[2018]4号）对2023年村级班子成员发放绩效奖金办法。我镇有22条村，目前村干部现有129人，按照每年的评分，获得奖金，奖金按照三个级别，获得满分者超出者可累计加分。按照往年的评分，预算每年绩效奖金210万。预计完成总目标95%。	1.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2.支付合规性，年度指标值：100%。3.费用及时支付率，年度指标值：95%。4.资金使用合法合规，年度指标值：100%。5.服务及时性，年度指标值：95%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
人大代表工作经费（人大办）	37.64	37.64	0.00	0.00	加强和规范镇人大工作经费，保证代表工作顺利开展。落实开展人大代表履职、调研、学习等工作，做好人大代表联系站规范化建设工作。	1. 超预算率，年度指标值：0%。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. 补贴金额分配，年度指标值：规范、合理、符合上级文件要求。5. 办公设备购置及时率，年度指标值：60%。6. 安全事故发生数，年度指标值：零事故。
农村集体经济审计经费（农业农村办）	22.00	22.00	0.00	0.00	年度农村集体经济审计经费。每年为了对村集体财务工作标准化，合法化，更好的对村集体的财务进行管理和监督，实践政府财务数据化，年度审核工作移交第三方会计事务所进行审核，审核经费按照每年10%的费用上调。本年度目标22万，完成目标95%。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：95%。3. 合规发放补贴，年度指标值：100%。4. 服务及时性，年度指标值：及时。5. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
农村税费改革补贴（农业农村办公室）	60.00	60.00	0.00	0.00	完成目标的95%，根据《广州市番禺区农业农村局番禺区财政局关于划拨2021年度农村税费改革补贴的通知》文件精神，对经济发展缓慢村进行补助。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 按时支付率，年度指标值：95%。4. 资金支付及时率，年度指标值：95%。5. 环境卫生达标率，年度指标值：95%。6. 服务及时性，年度指标值：95%。
市容环境整治经费（莲居）	15.00	15.00	0.00	0.00	保持社区环境干净整洁，提升群众居住环境质量，提高群众满意度和幸福感，为创文创卫贡献力量。	1. 环保事件公众投诉率，年度指标值：0%。2. 公共部位保洁率，年度指标值：≥95%。3. 病虫害成灾率，年度指标值：0。4. 补助发放及时性，年度指标值：及时。5. 每月卫生清洁完成率，年度指标值：≥95%。6. 路面清洁率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
沙北村-江鸥头围置换海鸥岛学校用地资金（农业农村办）	55.00	55.00	0.00	0.00	完成指标的95%，根据和沙北村协调会议决定，海鸥学校地块自建立起，为政府征用地，现已经支付征地协议的利息，另外自2016年起，每年向沙北村支付500000元租金，租金每五年递增10%。每年由沙北村向政府申请后支付。	1. 支出的合规性，年度指标值：100%。2. 资金下达率，年度指标值：95%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。
征兵工作经费（武装部）	39.00	39.00	0.00	0.00	保障2023年的兵役登记、征兵宣传、体格检查、役前训练及办公经费正常运行，圆满完成上级下达的征兵任务数。	1. 审批及时率，年度指标值：标准：100%。2. 项目计划执行率，年度指标值：95%。3. 档案整理率，年度指标值：95%。4. 资金支付及时率，年度指标值：95%。5. 实现社会公正，年度指标值：实现社会公正。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
人居环境整治经费(亚居)	27.00	27.00	0.00	0.00	保障每星期社区辖区范围内的环境卫生清洁、登革热防控、垃圾分类等环境整治工作正常开展，及时解决环境卫生问题，减少环境问题投诉，营造美丽舒适的社区环境。	1. 蚊媒监测任务完成率，年度指标值：标准：90%。2. 垃圾清运及时率，年度指标值：90%。3. 合同支付及时率，年度指标值：标准:100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：标准：90%。5. 服务及时性，年度指标值：90%。6. 有效投诉减少率，年度指标值：10%。
内街巷灯维护经费（莲居）	6.00	6.00	0.00	0.00	维持纸厂宿舍、桃花路、林场路口的256盏巷灯的正常使用，保障夜间群众出行的安全，降低居民群众反映的关于巷灯问题的投诉率。	1. 安全事故发生数，年度指标值：0。2. 投诉率，年度指标值：0。3. 水电费支付及时性，年度指标值：及时。4. 电费支付月份达标率，年度指标值：100%。5. 路灯供电准点率，年度指标值：100%。6. 路灯亮灯率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
征兵经费(亚居)	0.80	0.80	0.00	0.00	保障2023年的兵役登记、征兵宣传、应征青年体检租车费、应征青年误工费、应征青年误餐费等等及办公经费正常运行，圆满完成上级下达的征兵任务数。	1. 后勤保障任务及时率，年度指标值：标准：100%。2. 宣传覆盖率，年度指标值：100%。3. 支付合规性，年度指标值：标准：100%。4. 知晓率，年度指标值：100%。5. 服务及时性，年度指标值：100%。6. 公共服务能力，年度指标值：提升。
征兵工作经费（莲居）	0.80	0.80	0.00	0.00	开展好征兵工作，更好完成上级下达的征兵任务，动员、鼓励更多的青年入伍，培养青年的爱国主义精神。	1. 政策和培训的知晓率，年度指标值：≥90%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 专项资金到账及时率，年度指标值：100%。4. 补贴按时发放率，年度指标值：100%。5. 资金合规率，年度指标值：100%。6. 宣传覆盖率，年度指标值：≥90%。
文化活动中心运作经费(亚居)	5.00	5.00	0.00	0.00	社区文化活动中心由政府主办，以镇街为依托，以不断满足人民群众基本的精神文化需要为目标，为社区居民集中活动提供场所，是构建和谐社区、建设和谐文化的共同关注点。	1. 居民满意度，年度指标值：标准:参与活动的居民的90%。2. 资金合规率，年度指标值：标准：100%。3. 支付合规性，年度指标值：标准：100%。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：标准：90%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。7. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
莲花山广场改造经费（莲居）	2.10	2.10	0.00	0.00	在莲花山广场改造保修期内，及时修缮广场内设施损坏等问题，维护好广场整体，杜绝安全隐患，提升群众的幸福感。	1. 工程款项支付及时率，年度指标值：100% 。2. 工程量完成率，年度指标值：100% 。3. 工程质量合格率，年度指标值：100% 。4. 投诉及时处置率，年度指标值：100% 。5. 安全事故率，年度指标值：0。6. 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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
政协专项工作经费（人大办）	0.50	0.50	0.00	0.00	落实开展委员理论培训、推进委员进村（社区）联系群众、开展民主监督及政协协商、推进委员个人工作室的设立强化个人工作室的出彩，做好政协工作室工作。	1. 安全事故发生数，年度指标值：零事故。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：100%。5. 超预算率，年度指标值：0%。6. 采购程序规范性，年度指标值：100%。
廉洁文化建设经费（纪检监察办）	6.20	6.20	0.00	0.00	依据上级文件精神，我办将廉洁文化建设作为推进党风廉政建设的有效举措，拓展廉洁文化的载体，丰富文化内涵，创新活动形式，将宣传党风家风具体化、常态化。	1. 信息泄漏事故数量，年度指标值：0。2. 党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：提升。3. 发放准确率，年度指标值：100%。4. 赛事事故（起数），年度指标值：0。5. 完成报刊、书籍采购，年度指标值：400册。6. 采购程序规范性，年度指标值：100%。
石一村-城乡居民养老保险（农业农村办）	51.30	51.30	0.00	0.00	完成年度目标95%，石一村部分地为政府征地，征地后由政府购买石一村养老保险，目前石一村参加养老保险的人员15人，每人需要资金34220元，合计513000元。	1. 服务及时性，年度指标值：及时。2. 资金使用效率，年度指标值：95%。3. 项目按期完成率，年度指标值：95%。4. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。5. 公共服务能力，年度指标值：提升。6. 费用及时支付率，年度指标值：95%。
办公（业务）用房租赁经费（党政综合办）	4.80	4.80	0.00	0.00	解决港务所办公场所问题，满足其日常办公需要，保障工作人员的生命财产安全，节约办公日常开支，提高行政办公效率，方便群众办事。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：合法合规。2. 费用支付合规率，年度指标值：100%。3. 资金合规率，年度指标值：100%。4. 验收合格率，年度指标值：100%。5. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。7. 公共服务能力，年度指标值：提升。8. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。9. 提高办事效率，年度指标值：提高。10. 工作人员使用满意度，年度指标值：98%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
沿江路三期建设工程项目 （规划建设办公室）	80.00	80.00	0.00	0.00	沿江路三期项目施工，需对施工范围内的房屋和商铺进行征拆补偿，为推进项目的顺利进行，及时将补偿款支付到位。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100% 。2. 补助对象准确率，年度指标值：100% 。3. 资金支付及时性，年度指标值：100% 。4. 完成征收补偿，年度指标值：按照协议补偿到位。5. 交通出行便利率，年度指标值：100% 。6. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：经补助后可持续健康发展。
石一村马鞍岗土地租用项目 （规划建设办公室）	9.41	9.41	0.00	0.00	按照合同租用马鞍岗的岗地，每年需支付用地租金及时租金给石一村，增加村集体收入，及时支付到位。	1. 支付合规性，年度指标值：合理合规支付。2. 补助对象准确率，年度指标值：100%。3. 资金支付及时性，年度指标值：100%。4. 拆迁完成率，年度指标值：100%。5. 绿化及时完好率，年度指标值：绿化完好。6. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：可持续健康发展。
东门路延长路征地拆迁款项目 （规划建设办公室）	50.00	50.00	0.00	0.00	东门路延长段建设即将完工，需对周边房屋进行施工后鉴定及对房屋修缮补偿，依据《番禺区石楼镇东门路建设工程项目征收补偿安置办法》规定，及时将补偿款支付到位。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100% 。2. 补助对象准确率，年度指标值：100% 。3. 审批及时率，年度指标值：100% 。4. 完成征收补偿，年度指标值：征收补偿已完成。5. 交通出行便利率，年度指标值：100% 。6. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：经补助后可持续健康发展。
莲花山中心渔港建设工程项目 （规划建设办公室）	22.34	22.34	0.00	0.00	为了莲花山中心渔港的发展，周边村民的渔业事业，石楼镇推动的莲花山中心渔港建设工程，工程建设过程中，影响群星村周边房屋，需要进行修缮补偿，及时补偿到位。	1. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：经补助后可持续健康发展。2. 拆迁完成率，年度指标值：100%。3. 每年增加游客人次，年度指标值：逐年提高。4. 补助对象准确率，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：控制在合理合规范围内。6. 审批及时率，年度指标值：100%。7. 修缮及时性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
中心组学习经费(党建办（宣传部）)	0.30	0.30	0.00	0.00	按照上级要求，镇党委理论学习中心组采取学习研讨、辅导报告等形式开展集中学习不少于8次。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率90%。3. 合同履行率，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. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 各培训学员考核合格率，年度指标值：100%。7. 培训考核合格率，年度指标值：100%。
农村生活污水治理（清流村设施点J1、沙南村设施点B）大中修项目工程（规划建设办公室）	101.18	101.18	0.00	0.00	为提高石楼镇污水收集率，减少水资源污染，对石楼镇清流村、沙南村污水设施进行大中修改造。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 施工安全事故发生率，年度指标值：施工安全100%。3. 合同进度款支付率，年度指标值：按合同支付进度款100%。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：对石楼镇清流村、沙南村污水设施进行大中修改造，减少水资源污染，从而保护生态环境。6. 提升城市景观，年度指标值：减少水资源污染，提升城市环境。
石楼镇深沙涌消除劣V类河涌沿河截污治理工程（规划建设办公室）	80.00	80.00	0.00	0.00	为全面消除劣V类一级支流，开展深沙涌消除劣V类河涌沿河截污治理工程，巩固治水效果。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。3. 项目完工验收率，年度指标值：项目完工验收率100%。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：消除劣河涌，保护生态环境，提高人民生活水平。6. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：消除劣河涌，减少水污染，保护生态环境，改善村民生活环境。
大岭村上村片区农村生活污水治理工程（规划建设办公室）	35.44	35.44	0.00	0.00	大岭村上村片区生活污水流入玉带河造成水污染，为改善河涌水环境，开展大岭村上村片区农村生活污水治理工程。	1. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：通过农污治理，河涌水质提高，改善生态环境。2. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。4. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。5. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
岳溪村应塘坊排水管道及回归公园、文化中心改造工程（规划建设办公室）	34.26	34.26	0.00	0.00	岳溪村应塘坊排水管道及回归公园、文化中心改造工程，解决水浸问题，对回归公园、文化中心进行修复，提升群众生活环境。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。3. 项目完工验收率，年度指标值：项目完工验收率100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：排水管道改造，解决水浸问题，改善人民生活环境。5. 提升城市景观，年度指标值：公园和文化中心改造后，美化周边环境，提高人民居住环境。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
莲花山办公楼排水单元达标创建工程（石楼派出所）	14.60	14.60	0.00	0.00	排水单元，根据广州市番禺区石楼镇莲花山边防派出所排水单元达标创建工程合同要求，工程已完成达标，需支付工程所有费100%。	1. 工程环保达标率，年度指标值：100%。2. 合同支付及时率，年度指标值：100%。3. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。4. 设施正常运行率，年度指标值：100%。5. 工程量完成率，年度指标值：100%。6. 水环境质量（逐年优化），年度指标值：逐年优化。
农村公路成网工程（规划建设办公室）	60.00	60.00	0.00	0.00	为适应交通量发展需求，我镇开展农村公路成网工程建设，改善路网结构，便于村民出行，提高居民生活质量。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率。4. 完善区域交通配套设施，年度指标值：农村道路建设后，完善周边交通，便于市民出行。5. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：农村道路的建设，改善路网结构，便于村民出行，提高居民生活质量。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
政府光纤建设项目（综治理办）	15.00	15.00	0.00	0.00	确保石楼镇光纤线路正常运行，进行光纤修复及线路迁移，保障我镇光纤信号正常。	1. 服务覆盖率，年度指标值：大于95%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：大于95%。3. 服务及时性，年度指标值：大于90%。4. 服务合同明确度，年度指标值：大于95%。5. 项目按期完成率，年度指标值：大于95%。6. 项目验收合格率，年度指标值：大于95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
社会治安监控日常维护项目（综治治理办）	50.00	50.00	0.00	0.00	确保监控球机及枪机正常运作，为派出所提供有利的破案线索，保护群众合法权益。	1. 公共服务能力，年度指标值：98%。2. 项目完工验收率，年度指标值：100%。3. 服务及时性，年度指标值：98%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 破案及时率，年度指标值：95%。
玉带河维修封堵工程（规划建设办公室）	10.56	10.56	0.00	0.00	因玉带河沿河周边出水口排出污水导致河涌出现黑臭水体，为减少河涌污染，对玉带河沿河周边出水口进行污水封堵等整治。	1. 按合同约定的完成率，年度指标值：按合同约定的完成率100%。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。3. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：减少水污染，河涌干净，提高居民生活环境。5. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：减少河涌水污染，改善生态环境。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
养老机构消防安全专项经费（颐养院）	60.00	60.00	0.00	0.00	根据区民政局通知要求：严格督促敬老院在2020年前重点落实安装建议喷淋装置/完善建筑物和土地确权登记手续。	1. 合同支付及时率，年度指标值：97%。2. 服务合同明确度，年度指标值：100%。3. 预算支出控制率，年度指标值：90%。4. 安全保障，年度指标值：安全保障。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 采购程序规范性，年度指标值：100%。
海鸥公路环境整治工程（规划建设办公室）	4.95	4.95	0.00	0.00	海鸥公路环境整治工程，改善番禺区海鸥岛的观光休闲环境，吸引游客来游玩。	1. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。2. 提升城市景观，年度指标值：通过海鸥公路环境整治工程，提升海鸥岛景观环境。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：海鸥公路环境整治工程，改善海鸥岛的观光休闲环境，提高居民生活水平。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 按合同约定的完成率，年度指标值：按合同约定的完成率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
莲花山旅游区门口路段及海心村临时摆放点整治工程（规划建设办公室）	1.63	1.63	0.00	0.00	莲花山旅游区门口路段及海心村临时摆放点整治工程，为莲花旅游区营造良好氛围和提升周边环境。	1. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。2. 提升城市景观，年度指标值：提升了周边环境。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：莲花山旅游区门口路段及海心村临时摆放点整治工程提升周边环境，提高人民生活水平。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 按合同约定的完成率，年度指标值：按合同约定的完成率100%。
石楼镇大岭村环境整治工程（规划建设办公室）	2.78	2.78	0.00	0.00	对大岭村周边环境进行改造、外立面改造、破损路面修复，改善大岭村周边环境。	1. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。2. 提升城市景观，年度指标值：周边环境改善后，提升城市景观。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：改善大岭村周边环境，提高居民生活质量。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。
东环路雨、污管道改造工程（规划建设办公室）	8.83	8.83	0.00	0.00	开展石楼东环路雨、污管道改造工程，减少水资源污染，改善生态环境，提高居民生活水平。	1. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。2. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：石楼东环路雨、污管道改造工程，减少水资源污染，改善生态环境。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：减少水资源污染，改善生态环境，提高居民生活水平。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。
石楼镇沿江路二期改造工程（规划建设办公室）	50.00	50.00	0.00	0.00	为适应交通量发展需要，改善石楼道路建设，方便群众出行，提高居民生活水平。	1. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：交通设施完善，方便群众出行，提高居民生活水平。2. 完善区域交通配套设施，年度指标值：道路改造工程，完善区域交通设施，方便群众出行。3. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。4. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺區石樓镇人民政府

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
特色精品村项目（规划建设办公室）	12.85	12.85	0.00	0.00	提升村容村貌，提升乡风文明，强化基础治理等方面打造具有岭南特精品村。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。4. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：改造了周边环境，提升生态环境。5. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：打造具有岭南特精品村，提高人民生活水平。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
文化活动中心运作经费（石居）	1.00	1.00	0.00	0.00	石楼社区文化活动中心占地面积约3000平方米，有活动中心和广场，均属于免费开放给群众使用，会产生日常的水、电、维修等费用，及时支付相关费用，保障文化活动中心正常运作。	1. 水电费支付及时性，年度指标值：每月及时支付水电费。2. 资金支付及时率，年度指标值：100%。3. 资金使用合法合规，年度指标值：专项资金100%使用合法合规。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 水电费支付及时性，年度指标值：每月及时支付水电费。6. 资金使用合法合规，年度指标值：专项资金100%使用合法合规。7. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。8. 环境卫生达标，年度指标值：达标。
东门路道路工程（规划建设办公室）	100.00	100.00	0.00	0.00	为完善石楼镇路网，提升城市道路交通功能和形象，缓解交通压力，解决沿线居民出行困难。	1. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。2. 完善区域交通配套设施，年度指标值：完善区域交通设施，方便村民出行，提高生活水平。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：道路建成后，有效缓解交通压力，方便居民出行。4. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。
抢修雪松公祠费用（石居）	1.70	1.70	0.00	0.00	对雪松公祠主体建筑进行瓦面修复、地面修复、做排水等项目周边建筑修补加固质量验收。	1. 工程环保达标率，年度指标值：100%。2. 安全事故率，年度指标值：安全事故为零。3. 修复工程质量合格率，年度指标值：瓦面修复、地面修复、周边建筑修补质量合格100%。4. 修缮工程验收合格率，年度指标值：修缮工程验收合格率100%。5. 工程验收及时率，年度指标值：瓦面、地面修复等项目及时验收。6. 资金使用合法合规，年度指标值：项目资金100%使用合法合规。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
美丽乡村项目（规划建设办公室）	40.00	40.00	0.00	0.00	为完善石楼镇基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业发展，开展美丽乡村项目建设。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：美丽乡村项目建设，改善居民生活环境，提高村民生活水平。5. 提升城市景观，年度指标值：美丽乡村项目建设，提升周边环境。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
征兵工作经费（石居）	1.70	1.70	0.00	0.00	为了圆满完成石楼镇人民政府、区和镇武装部赋予石楼社区新兵征集任务。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 资金支付及时率，年度指标值：100%。3. 租赁及时到位率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：征兵工作正常开展。5. 服务及时性，年度指标值：租车、采购等服务能及时。6. 采购程序规范性，年度指标值：100%。
临河村居雨污分流改造工程（规划建设办公室）	42.23	42.23	0.00	0.00	为减轻污水处理系统的负担，改善人居环境和生态环境，开展雨污分流改造项目。	1. 提升水环境治理科学性，年度指标值：通过雨污分流改造项目减轻污水处理系统的负担，提升水环境治理。2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：通过雨污分流改造项目减轻污水处理系统的负担，改善人居环境。3. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：通过雨污分流改造项目减少水资源污染，改善生态环境。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。
市容环境整治经费（石居）	8.00	8.00	0.00	0.00	保持辖区环境卫生干净整洁；上级迎检工作达标；及时支付临时聘请人员误工费、清运车辆费用；及时支付购买清洁工具、农药等费用。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：遵照相关规定专项资金100%使用合法合规。2. 环境卫生达标率，年度指标值：自查卫生达标。3. 费用及时支付率，年度指标值：及时支付临时人员误工费、清运车辆费用；及时支付购买清洁工具、农药等费用。4. 采购总成本控制率，年度指标值：遵照相关规定严格控制采购清洁用具、农药等费用成本。5. 环境卫生达标，年度指标值：100%。6. 在广州市卫生检查抽查中达到等级，年度指标值：迎市级市容环境检查工作达标。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
市政公建项目（规划建设办公室）	100.00	100.00	0.00	0.00	对镇内市政设施及时修复避免造成安全事故，对受损公共建筑物进行零星修缮，开展市政，公建修缮工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。3. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：市政，公建维修后，提高居民生活环境。5. 提升城市景观，年度指标值：市政设施及时修复后，提升城市景观。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
房地一体（规划建设办公室）	67.25	67.25	0.00	0.00	按区文件有关要求，开展房地一体确权登记发证，对镇内房地进行测量登记工作。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。3. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 提升公共服务水平，年度指标值：提升镇内房地一体登记测量工作速度。6. 公共服务能力效率，年度指标值：登记测量工作有效提高。
东门路延长段工程（规划建设办公室）	100.00	100.00	0.00	0.00	为完善石楼镇区域交通需求，提升城市道路交通功能，方便市民出，开展东门路延长段工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。3. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率。4. 完善区域交通配套设施，年度指标值：道路建成后，完善区域交通配套设施，提升道路交通功能，方便市民出行。5. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：提升城市道路交通功能，方便市民出，提高居民生活水平。6. 项目进度完成及时率，年度指标值：项目进度完成及时率100%。
龙漕北路工程（规划建设办公室）	180.00	180.00	0.00	0.00	为适应交通量发展需要，改善石楼镇路网，方便市民出行，提高居民生活水平。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。3. 项目完工验收率，年度指标值：项目完工验收率100%。4. 完善区域交通配套设施，年度指标值：完善区域交通路网，方便市民出行。5. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：道路建成后，方便市民出行，提高居民生活水平。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
财政系统运行经费（财政办）	39.00	39.00	0.00	0.00	财政办2023年财政系统运行经费预算390000元，其中广州市中智软件开发有限公司软件维护费需支出180000元，石楼镇公共财政管理系统运行服务费200000元，北京中科江南信息技术股份有限公司软件维护费10000元。	1. 系统运行正确率，年度指标值：100%。2. 按时完成初审率，年度指标值：100%。3. 合同履约率，年度指标值：100%。4. 管理信息化率，年度指标值：100%。5. 安全管理机制健全性，年度指标值：100%。6. 安全性，年度指标值：100%。
服务费（规划建设办公室）	66.00	66.00	0.00	0.00	按工程需要和合同要求支付设计费、监理费、代理费、评审费、检测费、采购费、测量费、编制费、测绘费、咨询费等费用。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 项目进度完成及时率，年度指标值：项目进度完成及时率100%。3. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。4. 资金使用合法合规，年度指标值：资金使用合法合规100%。5. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。6. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。7. 重大安全事故发生宗数，年度指标值：重大安全事故发生宗数0。
大岭村龙门生活区西侧边坡地质灾害治理工程（规划建设办公室）	16.79	16.79	0.00	0.00	为有效消除大岭村龙门生活区西侧边坡地质灾害隐患，保障周边居民生命财产安全，开展地质灾害治理工程。	1. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：地质灾害治理工程，保障周边居民生命财产安全。3. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。
西副楼停车场改造工程（规划建设办公室）	1.48	1.48	0.00	0.00	为方便来办业务的群众停放车辆，防止车辆乱停放堵塞交通，开展西副楼停车场改造工程。	1. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：防止车辆乱停放堵塞交通，提高生活水平。2. 完善区域交通配套设施，年度指标值：为方便车辆停放，防止车辆乱停放堵塞交通。3. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
大岭村健康休闲小径和电气安装工程（规划建设办公室）	0.59	0.59	0.00	0.00	对大岭村显宗祠和永思堂进行配电、照明、室外照明，在村口公园里铺设休闲小径长约200米，环境优美提高人民生活水平。	1. 提升城市景观，年度指标值：健康休闲小径和电气安装工程，提升周边环境。2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：群众休闲好去处，提高人民生活水平。3. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。4. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。
五类车整治工作人员专项补助（石楼派出所）	9.00	9.00	0.00	0.00	五类车补助，根据石楼镇会纪决定事项通知，石书会第四次【2021】4号，同意石楼派出所《关于五类车整治工作人员专项补助的请示》，给执法人员补助。	1. 补贴金额发放及时性，年度指标值：100%。2. 补贴及时到位率，年度指标值：100%。3. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。4. 主管单位满意度，年度指标值：100%。5. 资金支付及时率，年度指标值：100%。6. 提高对外服务的质量，年度指标值：100%。7. 安全保障，年度指标值：100%。
海鸥大桥桥底周边环境改造工程（规划建设办公室）	1.76	1.76	0.00	0.00	提升海鸥大桥桥底周边环境，方便市民出行，提高人民生活质量，开展海鸥大桥桥底周边环境改造工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。3. 提升城市景观，年度指标值：海鸥大桥桥底周边环境改造工程，提升城市景观。4. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。5. 完善区域交通配套设施，年度指标值：周边环境改造工程，方便市民出行。6. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：改造后，方便市民出行，提高人民生活质量。
清流村-清流渡口补助（农业农村办）	15.80	15.80	0.00	0.00	清流村目前还保留着渡口营运，清流村每年都请两个开船师傅来保持运行，每个月需要付工作的人员的费用、船舶修理管理费。为方便村民出入，渡口顺利运行，每年支出在17万元，政府每年对清流村进行补助158000元。预算项目支付158000元，完成目标95%以上。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 资金合规率，年度指标值：100%。3. 补助资金发放率，年度指标值：95%。4. 服务及时性，年度指标值：服务及时。5. 完成验收率，年度指标值：95%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
西环路延长段公路工程（规划建设办公室）	25.65	25.65	0.00	0.00	为进一步完成石楼镇公路网路建设，提高公路等级，促进社会经济的发展，开展西环路延长段公路工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率0。2. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。3. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：公路建设后，方便市民出行，提高人民生活水平。5. 完善区域交通配套设施，年度指标值：完善区域交通设施，方便市民出行。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。
民兵应急集训项目（武装部）	38.21	38.21	0.00	0.00	1. 保证完成上级下达的年度兵役征集任务数；2、完成年度民兵训练任务及上级制定的训练任务；3、保障民兵执勤、训练支出正常运行；4. 及时足额完成武装装备购置任务。	1. 实现社会公正，年度指标值：实现社会公正。2. 资金支出合规率，年度指标值：标准：100%。3. 补助标准执行规范率，年度指标值：标准：100%。4. 审批及时率，年度指标值：标准：100%。5. 费用及时支付率，年度指标值：标准：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
莲花山旅游区周边临街宣传牌项目（规划建设办公室）	0.51	0.51	0.00	0.00	为提升莲花山旅游区周边环境营造良好氛围，在莲花山旅游区周边建临街宣传牌。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率0。2. 提升城市景观，年度指标值：在莲花山旅游区周边建临街宣传牌，提升城市景观。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：在莲花山旅游区周边建临街宣传牌，提升周边环境，提高人民生活水平。4. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。5. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。
内部安全改造（石楼派出所）	28.20	28.20	0.00	0.00	上级公安机关对我所内部安全防范进行了一次全面的检查，指出我所内部安全存在以下问题：一是7号楼的办公区和宿舍区窗口阳台没有安装防盗网，存在安全隐患；二是派出所围墙要加固；三是群众接待区和派出所办公区没有物理隔离。对存在的内部安全问题提出如下升级改造方案：一是对7号楼的办公区和宿舍区南面1楼和北面1至3楼的所有窗口加装不锈钢防盗网、防盗门；二是对派出所周边围墙及围栏安装防锈刺滚笼刺防盗网和加装铁艺杆加固；三是大门口的调解室翻新改造，在群众接待区和办案区之间加装一道约4米高的电动趟闸门。	1. 主管单位满意度，年度指标值：100%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。3. 安全保障，年度指标值：100%。4. 消防设施设备安全检查率，年度指标值：100%。5. 维修改造工程、设备采购验收合格率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 成果在系统内的稳定性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
执法办案场所提档升级改造（石楼派出所）	56.55	56.55	0.00	0.00	按照上级公安机关要求，从实战，实用，实效角度出发，推动公安机关执法办案场所提档升级，全面打造执法“安全区”，“高效区”执法办案场所，按照执法办案场所提档升级装配标准，分为硬件设备，工程建设和软件信息技术应用，要求按时完成改造任务达100%。	1.管理信息化率，年度指标值：100%。2.安全保障，年度指标值：100%。3.提升公共服务水平，年度指标值：100%。4.项目按期完成率，年度指标值：100%。5.专业设备购置数量，年度指标值：100%。6.各项目成本控制在批复预算范围内，年度指标值：100%。
村级治安联防队伍奖励及装备费（综合治理办）	268.14	268.14	0.00	0.00	为维护石楼镇各村居治安稳定，村级治安联防队伍开展日常治安巡查维护辖区社会稳定。	1.发放合规率，年度指标值：100%。2.安全性，年度指标值：95%。3.破案及时率，年度指标值：90%。4.支付合规性，年度指标值：100%。5.提升公共服务水平，年度指标值：提升。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。
购买精神健康社工禁毒社工的社会服务（综合治理办）	17.00	17.00	0.00	0.00	做好精神障碍患者排查工作，防范精神障碍肇事肇祸发生，做好社区戒毒社区康复人员服食美沙酮的入组及尿检、毛发检测工作。	1.合同支付及时率，年度指标值：100%。2.服务合同明确度，年度指标值：100%。3.项目验收合格率，年度指标值：100%。4.毛发检测准确率，年度指标值：95%。5.安全保障，年度指标值：98%。6.资金支出合规率，年度指标值：98%。
维稳工作经费（综合治理办）	64.70	64.70	0.00	0.00	维护我镇社会稳定，深入排查我镇的矛盾纠纷，做好上级下达的稳控工作。	1.安全性，年度指标值：98%。2.验收合格率，年度指标值：100%。3.知晓率，年度指标值：95%。4.项目验收合格率，年度指标值：100%。5.信访线索初核率，年度指标值：100%。6.服务及时性，年度指标值：及时。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
选购“合约套餐计划”的费用（综合治理办）	15.66	15.66	0.00	0.00	加快推进“中心+网格化+信息化”建设工作。开通省综治信息系统APP应用账户100%配备专用手机。	1.费用支付合规率，年度指标值：100%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.管理信息化率，年度指标值：信息上传率100%。4.支付合规性，年度指标值：100%。5.服务及时性，年度指标值：98%。6.提升公共服务水平，年度指标值：95%。
社区戒毒社区康复中心工作经费（综合治理办）	70.40	70.40	0.00	0.00	为迎接党的二十大胜利召开营造平安、稳定、和谐的社会环境，持续巩固提升整治效果，严防辖区毒情反弹。	1.服务覆盖率，年度指标值：大于95%。2.服务及时性，年度指标值：及时。3.提升公共服务水平，年度指标值：提升。4.宣传活动按时完成率，年度指标值：大于95%。5.服务合同明确度，年度指标值：100%。6.项目验收合格率，年度指标值：大于95%。
开展精神障碍患者救助救治工作（综合治理办）	10.00	10.00	0.00	0.00	开展精神障碍患者走访、服务、管理，对精神障碍患者诊断评估及摸查，进行救助救治及慰问。	1.宣传活动按时完成率，年度指标值：100%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.费用支付合规率，年度指标值：100%。4.服务及时性，年度指标值：90%。5.安全性，年度指标值：90%。6.服务覆盖率，年度指标值：98%。
综治视联网项目链路费及政法四级网链路费（综合治理办）	20.00	20.00	0.00	0.00	开展村居通信链路及政法四级网链路租赁工作和确保相关设备保持正常运行。	1.服务合同明确度，年度指标值：100%。2.交办任务完成率，年度指标值：100%。3.提升公共服务水平，年度指标值：99%。4.链路可用性，年度指标值：确保我镇网络链路正常运行100%。5.安全保障，年度指标值：98%。6.支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
亚运城综合管沟管理维护（综合治理办）	8.25	8.25	0.00	0.00	落实广州亚运城市政道路综合配套综合管沟日常维护，保障居民正常生活。	1. 支付合规性，年度指标值：大于95%。2. 服务合同明确度，年度指标值：大于95%。3. 服务及时性，年度指标值：及时。4. 资金支出合规率，年度指标值：大于95%。5. 服务覆盖率，年度指标值：大于90%。6. 购置合同执行规范率，年度指标值：大于95%。
电梯维护费及年审费（莲居）	1.50	1.50	0.00	0.00	保障电梯的日常正常使用，减少电梯故障，提高电梯使用安全率和电梯故障维修及时率，让使用电梯的人员都感到安全、舒适。	1. 安全事故率，年度指标值：0。2. 事故发生数，年度指标值：0。3. 投诉及时处理率，年度指标值：100%。4. 安全事故发生数，年度指标值：0。5. 安全事故发生率，年度指标值：0。6. 资金合规率，年度指标值：100%。
社区运作经费（石居）	11.55	11.55	0.00	0.00	石楼社区党群服务中心共3层（含石楼社区网格工作站），承接上级各部门工作。及时支付单位办公费、邮电费、维修（护）费等，保障社区正常运作。	1. 支付合规性，年度指标值：遵照相关规定执行。2. 费用及时支付率，年度指标值：及时支付相关费用。3. 设施正常运行率，年度指标值：设施设备正常运作。4. 办公设备正常运行率，年度指标值：办公设备正常运作。5. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。6. 垃圾清运及时率，年度指标值：督促垃圾及时清运，保持环境干净整洁。7. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。
帮扶五华县乡村振兴驻镇帮镇扶村干部人才补助（党建办）	6.23	6.23	0.00	0.00	进一步推动我区帮扶五华县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，加强我区帮扶经费管理，做好援派干部人才保障，按时足额发放补贴，落实对五华县乡村振兴驻镇帮镇扶村帮扶工作干部人才的关心、关爱和支持，全力做好工作。	1. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。2. 预算资金使用率，年度指标值：90%。3. 补贴按时发放率，年度指标值：90%。4. 资金支出合规率，年度指标值：90%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
保洁员经费（莲居）	37.90	37.90	0.00	0.00	保障11名保洁员的合法劳动权益，每月按时足额支付工资，并通过购买意外保险，保障保洁员的人身安全，从而提高保洁员的工作积极性，使社区更加干净美丽。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 资金合规率，年度指标值：100%。3. 资金支出及时性，年度指标值：及时。4. 安全事故发生数，年度指标值：0。5. 垃圾清运及时率，年度指标值：100%。6. 每月卫生清洁完成率，年度指标值：100%。
天誉党群服务之家运营经费（亚居）	10.00	10.00	0.00	0.00	亚运城社区天誉党群服务中心开放，服务质量不断提升，项目不断细化，提升社区居民间的和谐，提升社区居民的满意度。	1. 办公设备购置合格率，年度指标值：标准：100%。2. 支出的合规性，年度指标值：标准：100%。3. 编外人员年度考核完成率，年度指标值：标准：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
保密等办公场所功能室升级改造其他费用（党政综合办）	2.00	2.00	0.00	0.00	保证保密室设置符合建设规范要求，办公场所满足正常办公需求，保障党政办更好地发挥作为上传下达、协调部门的作用，彰显镇党委镇政府的形象。	1. 提高办事效率，年度指标值：提高。2. 工作人员使用满意度，年度指标值：98%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 验收合格率，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：不超过。6. 超预算率，年度指标值：0。7. 资金合规率，年度指标值：100%。8. 资金支付合规率，年度指标值：100%。9. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。
财政工作运行经费（财政办）	18.51	18.51	0.00	0.00	2023年预算财政办财政工作运行经费预计185100元，会计档案资料越来越多、数理越来越庞大，现在的档案室不能满足现状，如因保管不善造成丢失或损坏，后果非常严重。办公室整合及档案室设置、档案柜购置、消防设备采购。满足会计凭证整理归档存放。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 管理信息化率，年度指标值：100%。3. 合同履行率，年度指标值：100%。4. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 成果在系统内的稳定性，年度指标值：100%。7. 办公经费节省率，年度指标值：10%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
离岗接生员和赤脚医生补助（公共服务办）	8.57	8.57	0.00	0.00	根据相关文件精神，核实农村已离岗接生员和赤脚医生的生存状况等信息，落实补助发放工作。	1. 补助标准执行规范率，年度指标值：100%。2. 补助资金发放率，年度指标值：100%。3. 补助对象准确率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 公共服务能力，年度指标值：提升。6. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。
管道燃气优惠奖励经费（城市管理办）	46.80	46.80	0.00	0.00	按照“政府奖励一点、企业优惠一点、用户支出一点”的原则，出台奖励措施，落实各方主体责任，充分调动旧楼居民报装管道燃气的积极性，推进管道燃气覆盖范围内的旧楼居民用户使用管道燃气，提高我镇管道燃气普及率，进一步改善我镇燃气安全状况。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。2. 提高对外服务的质量，年度指标值：100%。3. 专用设备维修率，年度指标值：100%。4. 宣传活动按时完成率，年度指标值：100%。5. 设备利用率，年度指标值：100%。6. 资金支付及时率，年度指标值：100%。
污水检测工作费用（综治办）	24.00	24.00	0.00	0.00	进一步掌握全镇污水毒品含量现状，摸清全镇涉毒重点区域，为涉毒打击提供支撑。	1. 服务覆盖率，年度指标值：98%。2. 服务及时性，年度指标值：及时。3. 服务合同明确度，年度指标值：100%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 项目完工验收率，年度指标值：100%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。
绩效评价机构服务费（财政办）	20.00	20.00	0.00	0.00	2023年石楼镇人民政府财政办公室拟引入第三方机构对镇重点项目开展事前绩效评价，绩效评价机构服务费经费预算为500000元。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 数据成果的抽样检查率，年度指标值：100%。4. 项目完成及时率，年度指标值：100%。5. 安全保障，年度指标值：100%。6. 成果在系统内的稳定性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
四条渔村-社会医疗保险补助（农业农村办）	55.00	55.00	0.00	0.00	按实际数量完成年度计划，从2021年起继续对经济收入较低的群星村、明星村、卫星村、东星村四条渔村居民社会医疗保险进行二次补助，村集体和个人承担156元/人/年，剩余的由区、镇各承担50%，如2021年区、镇承担150元/人/年，之后随缴费标准变化逐年增减。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 支出的合规性，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 资金支出及时性，年度指标值：100%。5. 支出的相关性，年度指标值：100%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提高。
宣传工作经费（综合治理办）	8.00	8.00	0.00	0.00	做好上级下达的宣传工作任务，推进各项工作宣传力度，完成上级交办任务。	1. 工期按时率，年度指标值：100%。2. 合同支付及时率，年度指标值：100%。3. 服务合同明确度，年度指标值：100%。4. 服务及时性，年度指标值：及时。5. 安全保障，年度指标值：98%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。
辅警新冠病毒核酸检测专项经费（石楼派出所）	28.80	28.80	0.00	0.00	按照2022年核酸检测收费标准6元/人/次，参照每周三检计算，保障辅警的核酸检测率100%。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：100%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。
行政执法经费（综合行政执法办）	132.00	132.00	0.00	0.00	保障辖区市容环境秩序，建筑废弃物、工地、违法建设查处等，改善人居环境，消除社会隐患，逐步营造干净、整洁、文明、有序的城市环境。聘请专家律师听证和指导参与执法工作，及时帮助和纠正基层执法队伍越权执法、暴力执法等问题，确保依法执法、严格执法，将执法工作纳入法治轨道上来。	1. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金及时支付率，年度指标值：90%。4. 财政资金使用率，年度指标值：90%。5. 资金支付合规率，年度指标值：90%。6. 预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
城乡一体化住户调查经费（经济发展办（经济办））	3.44	3.44	0.00	0.00	依法完成我国专项调查，为国家提供我国城乡住户收入基本数据，为国家制定相关民生政策提供数据支撑。	1.项目按时完成率，年度指标值：95%。2.数据成果的抽样检查率，年度指标值：95%。3.数据准确率，年度指标值：95%。4.提升公共服务水平，年度指标值：提升。5.实现社会公正，年度指标值：实现。6.公共服务能力，年度指标值：提升。
疫情防控经费（党政综合办）	800.00	800.00	0.00	0.00	根据上级关于疫情防控工作部署，完成疫情物资采购，保障一线疫情防控支出需求，持续推进疫情防控工作不放松。	1.服务对象满意度，年度指标值：98%。2.维护响应机制健全性，年度指标值：保障一线疫情防控支出需求。3.提升公共服务水平，年度指标值：提升。4.采购程序规范性，年度指标值：100%。5.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6.发放准确率，年度指标值：100%。7.服务验收合格率，年度指标值：100%。8.采购货物验收合格率，年度指标值：100%。9.验收合格率，年度指标值：100%。10.资金合规率，年度指标值：100%。11.费用支付合规率，年度指标值：100%。12.资金支付合规率，年度指标值：100%。13.采购物品验收合格率，年度指标值：100%。14.资金使用合法合规，年度指标值：100%。
岳溪村塘大二街雨污分流及路面修复工程（规划建设办）	19.89	19.89	0.00	0.00	为做好岳溪村塘大二街雨污分流及路面修复工程新建集水口，增加直径200PVC排水管，修复路面等。	1.安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。2.验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。3.事故发生数，年度指标值：事故发生数0。4.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：岳溪村塘大二街雨污分流及路面修复工程提高人民生活水平。5.合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。6.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
番禺区石楼镇第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目（规划建设办）	35.00	35.00	0.00	0.00	为高效推进番禺区房屋建筑承灾体调查工作，保障人民生命财产安全，根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于印发全省房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》《广州市住房和城乡建设局关于印发全市房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》要求，实行本区房屋建筑承灾体调查工作。	1.事故发生数，年度指标值：事故发生数0。2.合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。3.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。4.资金到位率，年度指标值：资金到位率100%。5.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。6.项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：为高效推进番禺区房屋建筑承灾体调查工作，保障人民生命财产安全。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
石楼镇清怡居排水单元达标创建工程（规划建设办）	29.01	29.01	0.00	0.00	根据石楼镇治水工作会议（石河长办会纪〔2021〕1号，详见附件1）的要求，开展清怡居排水单元达标创建任务，为减少水资源污染，提高人民群众生活环境。	1. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。 2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。 3. 项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：为减少水资源污染，改善生态环境。 4. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：为减少水资源污染，提高人民群众生活环境。 5. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。 6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率。
大岭村龙漱北路工程（规划建设办公室）	0.67	0.67	0.00	0.00	为促进大岭村龙漱北路建设工程的顺利完工，根据已签订的补偿协议将补偿款及时支付到位，完成该项目的征拆迁补偿工作。	1. 支付合规性，年度指标值：合理合规支付。 2. 交通出行便利率，年度指标值：100%。 3. 补助标准执行规范率，年度指标值：100%。 4. 支付及时性，年度指标值：100%。 5. 审批及时率，年度指标值：100%。 6. 完成征收补偿，年度指标值：及时支付到位。 7. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：经补助后可持续健康发展。
番禺石楼政府石二2#电房安装1台100KVA变压器高压电气工程（规划建设办公室）	2.00	2.00	0.00	0.00	为保障主干路供电安全，开展番禺石楼政府石二2#电房安装1台100KVA变压器高压电气工程。	1. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。 2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：为保障主干路供电安全，提高人民生活水平。 3. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。 4. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。 5. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。 6. 工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100%。
南荣花园物业管理费项目（规划建设办公室）	168.00	168.00	0.00	0.00	安置区公共配套综合楼租金，定期上缴财政，严格实行“收支二条线”管理用于由村依法盘活综合楼并承担管理维护义务，按照村实际支出及时拨付物业管理费。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100%。 2. 补助对象准确率，年度指标值：100%。 3. 物业管理工作中按时完成率，年度指标值：100%。 4. 办公经费节省率，年度指标值：控制在年度预算范围内。 5. 管理信息化率，年度指标值：100%。 6. 安全管理机制健全性，年度指标值：管理机制健全。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
裕丰安置区物业管理费项目（规划建设办公室）	360.91	360.91	0.00	0.00	安置区公共配套物业租金，定期上缴财政，严格实行“收支两条线”管理，按照村实际支出拨付物业管理费，由村依法盘活承担管理维护义务，承担裕丰村小区一切公共配套设施的维护费用。	1. 安全管理机制健全性，年度指标值：管理机制健全。2. 管理信息化率，年度指标值：100% 。3. 办公经费节省率，年度指标值：控制在年度预算范围内。4. 审批及时率，年度指标值：100% 。5. 补贴确定对象的合规性，年度指标值：100% 。6. 资金支付合规率，年度指标值：100% 。
番禺石楼政府帝都专变电房拆除变压器高低压电气工程（规划建设办公室）	4.14	4.14	0.00	0.00	为保障供电安全，路灯照明，开展番禺石楼政府（帝都专变电房）拆除变压器高、低压电气工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：保障供电安全，路灯照明提高群众生活水平。3. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。4. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。5. 工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100%。6. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。
石楼镇政府石清路安装1台80KVA箱变高压电气及土建工程（规划建设办公室）	8.10	8.10	0.00	0.00	为保障供电安全，路灯照明，开展石楼镇政府石清路安装1台80KVA箱变高压电气及土建工程。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100%。3. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。6. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：为保障供电安全，路灯照明，提高人民生活水平。
购买社会服务专项经费（综治治理办）	47.90	47.90	0.00	0.00	开展社区戒毒社会康复人员、精神障碍患者开展走访、服务、管理工作，对困难人员进行救助救治及慰问的社会服务。	1. 长效保障机制健全，年度指标值：99%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：95%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：97%。4. 项目按期完成率，年度指标值：98%。5. 服务验收合格率，年度指标值：100%。6. 服务合同执行规范率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
反走私专项经费（石楼派出所）	17.10	17.10	0.00	0.00	根据《番禺区打私办关于印发开展海鸥岛反走私重点整治专项行动工作方案的通知》要求，在海鸥岛大桥及南沙大桥设置反走私查缉点，我所每个查缉点安排1民警、1辅警，为使该项工作顺利推进，保障执勤人员的就餐，饮水，租用反走私巡防车2台，全年费用254000元。	1. 各项目成本控制在批复预算范围内，年度指标值：171000元。2. 后勤保障服务完成及时性，年度指标值：100%。3. 租赁及时到位率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 采购程序规范性，年度指标值：100%。7. 工作人员满意度，年度指标值：100%。
区人大代表专项工作经费（石楼镇）（区资金）	11.30	11.30	0.00	0.00	落实开展人大代表和政协委员的履职、调研、学习等工作，做好人大代表联系站及政协工作室规范化建设工作。	1. 档案整理率，年度指标值：100%。2. 活动总参与人数，年度指标值：95%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 发放及时率，年度指标值：100%。5. 完成报刊、书籍采购，年度指标值：100%。6. 会议参与人次数，年度指标值：95%。
高快速路景观林带绿化租地经费（石楼镇）（区资金）	46.60	46.60	0.00	0.00	根据石楼镇与清流村、官桥村签订的《绿化用地协议》，租用地铁四号线沿线两旁的部分坡地和荒地，作为造林绿化使用。与清流村租金24万元/年，官桥村22.6万元/年，总计租金为46.6万元。根据石楼镇会议决定纪要纳入镇城市管理办预算。	1. 时间资源节省率，年度指标值：标准：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：标准：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
镇（街）园区专职环保员队伍经费（区资金）（综合行政执法办）	4.72	4.72	0.00	0.00	镇（街）环境保护监督检查中队的组建，由各镇（街）牵头负责，区环保局负责对招聘人员的资格进行确认把关。建立镇（街）环境保护监督检查中队要坚持“属地管理”原则，按照“政府雇用，规范管理，保障待遇，服务基层”的基本思路，确保基层环保工作稳定运行，积极推进我区环境保护工作上水平、走前列。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：100%。5. 编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时发放。6. 完成编外人员工资发放率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费（综合行政执法办）（区资金）	0.40	0.40	0.00	0.00	进一步深化我区安全生产领域改革，全面加强安全生产基层基础工作，贯彻落实《广州市人民政府办公厅关于建立健全镇（街道）园区安全生产监督检查员队伍的意见》（穗府办函〔2015〕78号）的精神，按照“政府雇用，严格招聘，规范管理，保障待遇，服务基层”的基本思路，结合我区实际，建立健全镇、街专职安全员队伍。	1. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，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. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：100%。6. 支出的合规性，年度指标值：100%。
专职安监员绩效奖惩管理经费（区资金）（综合行政执法办）	4.93	4.93	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性、提高工作效能，拟建立我区专职安监员工作绩效奖惩管理制度。对全区435名专职安监员（含区安监局政府雇员）进行绩效考评，促使安监员在日常监督检查时，及时发现问题、解决问题。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。3. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：100%。5. 资金发放及时率，年度指标值：100%。6. 发放合规率，年度指标值：100%。
红树林管护经费（石楼镇）（区资金）	41.28	41.28	0.00	0.00	为加强广州市番禺区林业发展工作，重视自然生态环境，拟对江鸥村、海心村、沙北村、沙南村、清流村、联围村进行红树林管护工作，管护面积总1375亩，按照300元/亩的管护标准，总投资约412773元。主要对红树林绿化带的修剪、补植、病虫害防治以及绿化垃圾清运的工作。由区下拨资金红树林管护经费项目列支费用。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 绿化完好率，年度指标值：100%。4. 绿化养护达标率，年度指标值：100%。5. 绿化养护和管理率，年度指标值：100%。6. 绿化及时完好率，年度指标值：100%。
法律服务费（党政综合办）	40.00	40.00	0.00	0.00	聘请法律顾问，为镇各职能部门提供法务咨询，依法行政。聘请代理律师出庭镇各类行政诉讼代理人，提高工作效率，保障镇政府执法权威。	1. 服务对象满意度，年度指标值：98%。2. 维护响应机制健全性，年度指标值：保障镇政府执法权威。3. 提高办事效率，年度指标值：提高。4. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。7. 公共服务能力，年度指标值：提升。8. 费用及时支付率，年度指标值：100%。9. 服务验收合格率，年度指标值：100%。10. 资金合规率，年度指标值：100%。11. 费用支付合规率，年度指标值：100%。12. 资金支付合规率，年度指标值：100%。13. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
河涌保洁经费（区资金） （城市管理办）	133.49	133.49	0.00	0.00	保障石楼镇水上保洁工作的正常运作，做好水环境卫生整治，及时清运河涌保洁打捞上岸的垃圾，打造干净整洁、舒适宜居的河涌生态环境。需列支水上保洁垃圾清运服务经费，由区下拨资金河涌保洁经费项目经费中列支。支付2023年度水上保洁车辆运输费用；购买水上保洁劳保用品、工具等物资；支付水上保洁人员安全作业培训费用。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 资金使用合规率，年度指标值：100%。3. 发现问题即时反应率，年度指标值：100%。4. 时间资源节省率，年度指标值：100%。5. 提升水环境治理科学性，年度指标值：100%。6. 安全保障，年度指标值：100%。
广州追加普通公路养护专项 转移支付补助项目（市资金） （城市管理办）	69.57	69.57	0.00	0.00	根据番禺区地方公路管理总站文件精神，加强农村公路日常养护管理，进一步提高番禺区农村公路技术状况，由番禺区地方公路管理总站每年度拨付资金到镇街，拨付石楼镇695666元。用于石楼镇农村道路养护管理工作。	1. 项目资金投入，年度指标值：100%。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 时间资源节省率，年度指标值：100%。4. 安全保障，年度指标值：100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
业务工作经费-2021年区拨党建办重点村第一书记工作经费 （区资金）	2.00	2.00	0.00	0.00	为深入推进抓党建促乡村振兴，持续开展后进村党组织整顿，促进第一书记更好履职尽责，提升所在村党建工作水平。	1. 财政资金使用率，年度指标值：80%。2. 预算资金使用率，年度指标值：100%。3. 资金覆盖率，年度指标值：100%。4. 支出的合规性，年度指标值：100%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。
番禺区海漂垃圾清理工作经费（区资金）（石楼城市管理办）	250.00	250.00	0.00	0.00	根据番府十七届213次[2021]27号文，经石楼镇人民政府与广州市番禺区环境卫生管理有限公司协商，石楼镇人民政府将七沙水闸至东沙街、海鸥岛全岛沿岸等石楼段重点区域上下游海漂垃圾清理工作交给广州市番禺区环境卫生管理有限公司以总承包方式提供服务，石楼镇人民政府根据合同的约定支付服务费用。	1. 合同履行率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：100%。4. 垃圾及时清运率，年度指标值：100%。5. 垃圾清运及时率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（市资金）（综合行政执法办）	19.35	19.35	0.00	0.00	为进一步深化我区安全生产领域改革，全面加强安全生产基层基础工作，贯彻落实《广州市人民政府办公厅关于建立健全镇（街道）园区安全生产监督检查员队伍的意见》（穗府办函〔2015〕78号）的精神，按照“政府雇用，严格招聘，规范管理，保障待遇，服务基层”的基本思路，结合我区实际，建立健全镇、街专职安全员队伍。	1.费用及时支付率，年度指标值：85%。2.支出的合规性，年度指标值：100%。3.资金支出合规率，年度指标值：100%。4.资金支出及时性，年度指标值：85%。5.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6.提高对外服务的质量，年度指标值：提高。
特困供养人员护理财政补贴（区资金）（公共服务办）	4.84	4.84	0.00	0.00	切实做到专款专用，用足用好，确保特困人员照料护理费用到实处。	1.合规发放补贴，年度指标值：100%。2.补助标准执行规范率，年度指标值：100%。3.发放及时率，年度指标值：100%。4.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5.管理信息化率，年度指标值：100%。6.服务及时性，年度指标值：100%。
广州市财政局提前下达2021年基层编外统计人员聘用经费穗财商[2020]12号（区资金）（经济发展办）	4.20	4.20	0.00	0.00	深化统计管理体制改革，提高统计数据真实性、时效性、有效性，提升基层统计能力和服务水平。	1.编外人员聘用合规率，年度指标值：100%。2.编外人员年度考核完成率，年度指标值：100%。3.编外人员业绩量化考核完成率，年度指标值：100%。4.公共服务能力效率，年度指标值：提高。5.公共服务能力，年度指标值：提升。6.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
长者长寿保健金财政补贴项目（区资金）（公共服务办）	14.66	14.66	0.00	0.00	根据《广州市长者长寿保健金发放管理办法》规定，按时足额发放长者长寿保健金。	1.资金按时支出率，年度指标值：100%。2.发放及时率，年度指标值：100%。3.补助发放及时率，年度指标值：100%。4.信息泄漏事故数量，年度指标值：0。5.服务及时性，年度指标值：100%。6.管理信息化率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
街镇社工站（家庭综合服务中心）购买服务经费（区资金）（公共服务办）	14.40	14.40	0.00	0.00	社工服务站项目经费由市、区、镇按4：3：3比例分担，我镇本期购买服务期为2022年1月1日起2022年8月12日止购买服务期间合同总费用为1480000元。	1.服务内容计划完成率，年度指标值：100%。2.委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。3.活动举办按时完成率，年度指标值：100%。4.公共服务能力，年度指标值：提升。5.公共服务能力效率，年度指标值：提高。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州追加提前下达社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费穗财保〔2021〕100号（市资金）（公共服务办）	19.20	19.20	0.00	0.00	社工服务站项目经费由市、区、镇按4：3：3比例分担，我镇本期购买服务期为2022年1月1日起2022年8月12日止购买服务期间合同总费用为1480000元。	1.服务内容计划完成率，年度指标值：100%。2.委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。3.活动举办按时完成率，年度指标值：100%。4.公共服务能力，年度指标值：提升。5.公共服务能力效率，年度指标值：提高。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。
村务监督委员会工作补贴（区资金）（公共服务办）	6.30	6.30	0.00	0.00	加强村（居）务公开民主管理工作，加大村（居）务公开民主管理工作督促检查力度，切实保障群众的知情权和监督权，提升基层社区治理工作水平。	1.资金合规率，年度指标值：100%。2.纪检工作质量达标率，年度指标值：100%。3.补助发放及时率，年度指标值：100%。4.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5.公共服务能力，年度指标值：提升。6.公共财产安全完整，年度指标值：安全。
美丽乡村建设项目（区配套资金）（建设办-区资金）	2.00	2.00	0.00	0.00	根据市级美丽乡村建设项目转移支付资金安排表，美丽乡村建设项目（区配套资金）实行专款专用。	1.合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2.项目完工验收率，年度指标值：项目完工验收率100%。3.合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。4.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5.安全事故发生数，年度指标值：安全事故发生数0。6.提升城市景观，年度指标值：美丽乡村项目建设后，提高周边环境。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
社区老年人配餐财政补贴项目（区资金）（公共服务办）	21.80	21.80	0.00	0.00	根据《广州市社区居家养老服务管理办法》要求，做好我镇助餐配餐工作，加强资金监管，严格区分市、区两级补贴经费，做到专款专用。	1. 符合条件率覆盖率，年度指标值：100%。2. 数据准确率，年度指标值：100%。3. 发放准确率，年度指标值：100%。4. 公共服务能力，年度指标值：提升。5. 管理信息化率，年度指标值：100%。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
双反专项经费（镇资金）（综合治理办）	517.75	517.75	0.00	0.00	进一步建立健全基层反走私工作机制，夯实基层一线防范打击走私、反偷渡的社会基础。做好我镇河堤区域的反走私巡防工作击反偷渡工作，对反走私行为反偷渡加大宣传力度，震慑打击走私行为。	1. 政府采购率，年度指标值：大于95%。2. 购置设备验收合格率，年度指标值：大于95%。3. 办公设备正常运行率，年度指标值：大于98%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：大于95%。5. 安全保障，年度指标值：大于98%。6. 采购程序规范性，年度指标值：大于98%。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（番禺区）（上级提前下达）（市资金）（综合行政执法办）	20.57	20.57	0.00	0.00	建立镇（街）专职环保员队伍是巩固和提升中央环保督察成果、落实环保工作“党政同责”“一岗双责”的重要举措，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。	1. 发放及时率，年度指标值：95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 资金按时支出率，年度指标值：95%。6. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。
地质灾害治理及应急抢险工程（建设办基建-区资金）	88.99	88.99	0.00	0.00	为做好我镇地质灾害防治工作，维护人民群众生命和财产安全，避免和减轻地质灾害造成的损失，开展石楼镇地质灾害抢险工程。	1. 按合同约定的完成率，年度指标值：按合同约定的完成率100%。2. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。3. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：开展石楼镇地质灾害抢险工程维护人民群众生命和财产安全，改善周边人民生活水平。6. 安全事故率，年度指标值：安全事故率0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
村庄规划类设计及管理经费（石楼镇）（区资金）（规划建设办公室）	231.00	231.00	0.00	0.00	根据广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知（粤自然资源规划函〔2019〕1786号）规定，开展村庄规划编制工作。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。3. 按合同约定的完成率，年度指标值：按合同约定的完成率100%。4. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。5. 资金支出合规率，年度指标值：资金支出合规率100%。6. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。
海鸥岛环岛路绿化管养费用（区资金）（城市管理办）	48.69	48.69	0.00	0.00	为了保障石楼镇海鸥岛环岛路绿化工作正常运作，维护绿化环境，促进绿化植物健康生长，提升人居环境。需对海鸥岛环岛路绿化苗木进行日常施肥、修剪、种植，以及日常绿化垃圾清理，此项目由区下拨资金海鸥岛环岛路绿化管养费用列支。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 资金使用合规率，年度指标值：100%。3. 发现问题即时反应率，年度指标值：100%。4. 绿化养护达标率，年度指标值：100%。5. 绿化及时完好率，年度指标值：100%。6. 补植率，年度指标值：100%。
镇街居家养老服务平台运营费（区资金）（公共服务办）	6.00	6.00	0.00	0.00	根据相关要求，通过采购服务方式，向第三方专业服务机构购买社区居家养老服务，根据合同约定支付运营费，做到专款专用。	1. 服务内容计划完成率，年度指标值：100%。2. 合同支付及时率，年度指标值：100%。3. 项目按期完成率，年度指标值：100%。4. 公共服务能力，年度指标值：提升。5. 政府采购节支率，年度指标值：100%。6. 长效保障机制健全，年度指标值：行业标准。
基层妇联工作经费（区资金）（妇联）	5.00	5.00	0.00	0.00	发挥妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带的作用，更好地为妇女儿童服务，向各村（社区）下拨妇联工作经费，用于开展妇联专项工作。	1. 服务运转规范率，年度指标值：100%。2. 服务验收合格率，年度指标值：100%。3. 项目按期完成率，年度指标值：100%。4. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 长效保障机制健全，年度指标值：行业标准。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
村办公经费（镇街资金）	110.00	110.00	0.00	0.00	每村每年10万元标准，安排给行政村用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费，每条村镇需配套25000元，共550000元。合规使用资金，保障基层党建工作正常开展，加强基层党组织建设。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：90%。4. 财政资金使用率，年度指标值：90%。5. 资金覆盖率，年度指标值：90%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
村党员活动经费（镇街资金）	51.45	51.45	0.00	0.00	根据文件要求，落实街镇配套资金，合规使用资金，保障基层党建工作正常开展，加强基层党组织建设。	1. 资金覆盖率，年度指标值：90%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。4. 预算资金使用率，年度指标值：90%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	110.00	110.00	0.00	0.00	根据文件要求，落实街镇配套资金，保障基层党建工作正常开展，加强基层党组织建设。每村每年10万元标准，安排给行政村用于为群众解难题、办实事的补助经费，每条村镇需配套25000元，共550000元。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：100%。4. 资金覆盖率，年度指标值：100%。5. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
社区办公经费（镇街资金）	17.50	17.50	0.00	0.00	根据文件要求，落实街镇配套资金，合规使用资金，保障基层党建工作正常开展，加强基层党组织建设。每个社区每年10万元标准，安排给社区用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费，每个社区镇需配套25000元，共100000元。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：90%。4. 财政资金使用率，年度指标值：90%。5. 资金覆盖率，年度指标值：90%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
社区党员活动经费（镇街资金）	12.08	12.08	0.00	0.00	根据文件要求，落实街镇配套资金，合规使用资金，保障基层党建工作正常开展，加强基层党组织建设。每人每年1000元标准划拨党员活动经费，每名党员镇需配套250元。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：90%。4. 财政资金使用率，年度指标值：90%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 资金覆盖率，年度指标值：90%。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	10.00	10.00	0.00	0.00	根据文件要求，落实街镇配套资金，合规使用资金，保障基层党建工作正常开展，加强基层党组织建设。每社区每年10万元标准，安排给社区用于为群众解难题、办实事的补助经费，每社区镇需配套25000元，共100000元。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：90%。4. 资金覆盖率，年度指标值：90%。5. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	31.53	31.53	0.00	0.00	根据文件要求，落实街镇配套资金，合规使用资金，保障基层党建工作正常开展，加强基层党组织建设。	1. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。2. 预算资金使用率，年度指标值：90%。3. 资金覆盖率，年度指标值：90%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
镇党组织工作经费（镇街资金）	196.20	196.20	0.00	0.00	根据文件要求，落实街镇配套资金，合规使用资金，保障基层党建工作正常开展，加强基层党组织建设。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 资金覆盖率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 预算资金使用率，年度指标值：90%。6. 财政资金预算完成率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
番禺区镇（街）党（工）委工作经费（区资金）	50.00	50.00	0.00	0.00	基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：80%。3. 预算资金使用率，年度指标值：80%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
区长常委专项资金（区资金）-海鸥岛海岛风情新乡村示范带创建工作经费（农业农村办）（乡村振兴办）	20.00	20.00	0.00	0.00	为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面实施乡村振兴战略，完成省委、省政府关于“谋划建设一批特色鲜明、辐射带动能力强的乡村振兴示范带”的工作。	1. 提升水环境治理科学性，年度指标值：提升。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 业务经济收入增长率，年度指标值：有增长。4. 项目资金投入，年度指标值：按实际情况。5. 服务验收合格率，年度指标值：100%。6. 预算支出控制率，年度指标值：100%。
资产评估服务费（财政办）	9.80	9.80	0.00	0.00	为了对8宗土地开展评估出具评估报告并登记入账，做好镇国有资产管理。	1. 政府采购率，年度指标值：100%。2. 服务验收合格率，年度指标值：100%。3. 项目按期完成率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 采购程序规范性，年度指标值：100%。6. 保障工作开展，年度指标值：正常开展。
地质灾害治理工程（规划建设办）	50.00	50.00	0.00	0.00	保护生态环境与进行生态环境建设，实现小康社会的战略目标，保障人民群众生命财产安全。	1. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。2. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。3. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观，保障人民群众生命财产安全。4. 项目完成及时率，年度指标值：项目完成及时率100%。5. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。6. 安全事故发生率，年度指标值：安全事故发生率0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
石楼镇自建房安全专项整治工作经费（规划建设办）	90.00	90.00	0.00	0.00	根据《中共广州就是番禺区委办公室 广州番禺区人民政府办公室关于引发<番禺区自建房安全专项整治方案>的通知》的要求，为认真贯彻落实习近平总书记对湖南长沙居民自建房倒塌事故作出的重要批示精神，开展自建房安全专项整治工作。	1. 支出的相关性，年度指标值：100%。2. 支出的合规性，年度指标值：100%。3. 发生安全事故起数，年度指标值：0事故。4. 安全事故发生数，年度指标值：0事故。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
2022年度地质灾害群测群防经费（区资金）（规划建设办）	6.50	6.50	0.00	0.00	根据《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号），确保我镇地质灾害防治工作措施落实坚持“以防为主，防治结合”的方针，严格落实防灾责任，不断完善防治措施，严防地质灾害事故的发生，切实保障人民群众生命财政安全。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 合规发放补贴，年度指标值：100%。4. 安全保障，年度指标值：0起。5. 发生安全事故起数，年度指标值：0事故。6. 安全事故发生数，年度指标值：无。
预留基建项目（区资金）-海鸥岛现代渔业园区机耕路硬底化建设资金-规划建设办	9.88	9.88	0.00	0.00	海鸥岛现代渔业园区机耕路硬底化工程，改善村民出行，提升生产和生活水平。	1. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。2. 提升城市景观，年度指标值：改善村民出行，提升生产和生活水平。3. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：改善村民出行，提升生产和生活水平。4. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：资金支付合规率100%。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金（中央资金）	0.10	0.10	0.00	0.00	为充分发挥选调生到村任职工作中央财政补助资金使用效益，进一步提升选调生基层锻炼实效。	1. 财政资金使用率，年度指标值：80%。2. 预算资金使用率，年度指标值：90%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
清理暂存暂付挂账审计服务费（财政办）	57.00	57.00	0.00	0.00	规范财务管理、有效防范风险，进一步强化预算刚性约束，规范镇财政暂存暂付款挂账管理。	1. 政府采购率，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. 资金支付合规率，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 财政资金使用率，年度指标值：95%。
2021年度农村水路客运补贴资金（区资金）（综合行政执法办）	16.50	16.50	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于转下达中央2021年度农村水路客运补贴资金的通知》（穗财工〔2022〕48号）（附件1，下称“文件”）文件要求，做好我区2021年度农村水路油价直接补贴资金申领工作。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：100%。5. 合规发放补贴，年度指标值：100%。6. 补贴发放及时率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（公用经费）（党政综合办）	45.00	45.00	0.00	0.00	保障政府部门工作的正常运转，提高工作效率和提升公共服务质量，为工作人员完成工作职责提供有力保障。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 公共服务能力，年度指标值：提升。3. 工作人员使用满意度，年度指标值：98%。4. 提高办事效率，年度指标值：提高。5. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。6. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。7. 发放准确率，年度指标值：100%。8. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。9. 资金合规率，年度指标值：100%。10. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（公用经费）（公共服务办）	9.50	9.50	0.00	0.00	保障办公正常运行、日常工作正常开展，调动人员工作积极性，提高工作效率。	1. 管理信息化率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：90%。3. 补贴按时发放率，年度指标值：100%。4. 审批及时率，年度指标值：100%。5. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（公用经费）（城市管理办）	6.00	6.00	0.00	0.00	保障办公正常运行、日常工作正常开展，调动人员工作积极性，提高工作效率。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 服务人员保障度，年度指标值：100%。3. 编外人员到位率，年度指标值：100%。4. 时间资源节省率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（莲居）	90.00	90.00	0.00	0.00	增强工作人员归属感和幸福感，保持工作人员工作积极性，让工作人员提高业务能力，更好应对2023年社区的各项工作任务。	1. 现场办理办结率，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. 有效投诉减少率，年度指标值：100% 。4. 各项目按时完成率，年度指标值：100% 。5. 资金支付及时性，年度指标值：100% 。6. 资金支付合规率，年度指标值：100% 。
机构运行辅助经费（公用经费）（莲居）	3.50	3.50	0.00	0.00	保障居委会日常能够正常运作，满足工作人员基本工作需求，提高群众的满意度，更好地完成2023年各项工作任务。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100% 。2. 资金支付及时性，年度指标值：100% 。3. 水电到位率，年度指标值：100% 。4. 非预期停水停电率，年度指标值：0。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 水电正常率，年度指标值：100% 。
机构运行辅助经费（福利费-党建办）	292.92	292.92	0.00	0.00	根据实际使用情况报销，积极了解及关怀工作人员及家属工作生活需求，保障工作及生活质量，营造和谐工作氛围。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 预算资金使用率，年度指标值：90%。5. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。6. 资金覆盖率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（公用经费）（党建办）	7.00	7.00	0.00	0.00	根据单位平时考勤和实际工作开展，按实际情况申请审批，保证计费标准符合法律法规足额发放，为保障员工权利，各单位（部门）在工作中应严格防止“庸、懒、散”现象出现，提高工作效率，合理调配人员及安排员工的工作。	1. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。2. 预算资金使用率，年度指标值：90%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 资金覆盖率，年度指标值：90%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（奖励经费-党建办）	300.00	300.00	0.00	0.00	完善镇编外人员福利制度，增强工作人员的凝聚力、战斗力和创造力，提升为民服务水平，确保各项工作任务圆满完成。根据年末考核情况审定等级发放奖励经费，在吸引和留住优质人才在长期任职，促进和提升镇整体工作水平。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 资金覆盖率，年度指标值：90%。5. 预算资金使用率，年度指标值：90%。6. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。
机构运行辅助经费（党建办）	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	保证劳动报酬按时足额发放，增强工作人员的凝聚力、战斗力和创造力，提升为民服务水平，确保各项工作任务圆满完成。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：90%。5. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。6. 按时支付率，年度指标值：90%。
机构运行辅助经费（颐养院）	96.00	96.00	0.00	0.00	按番禺区石楼镇人民政府办公室关于印发石楼镇机关和事业单位合同制人员管理办法（第四次修订）的通知文件规定，按照岗位级别及其他人员工资标准，在规定时间内，完成对我单位人员工资审核与发放。	1. 安全保障，年度指标值：100%。2. 培训考核合格率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 合同履行率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（公用经费）（颐养院）	5.50	5.50	0.00	0.00	颐养院现有合同人员11名，用于2023年发放颐养院合同人员日常费用开支。通过保障颐养院工作人员经费，补充人员福利慰问等经费不足，确保颐养院工作正常开展。	1. 合同违约率，年度指标值：0%。2. 安全保障，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 资金及时支付率，年度指标值：100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（公用经费）（农业农村办）	13.50	13.50	0.00	0.00	按实际发生完成，日常开支包括办公费及日常商品购买等，保障农业农村办日常工作正常开展。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：90%。3. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。4. 管理信息化率，年度指标值：100%。5. 办公经费节省率，年度指标值：10%。6. 人力资源节省率，年度指标值：10%。
机构运行辅助经费（公用经费）（综合治理办）	11.00	11.00	0.00	0.00	综合治理办22名合同人员，购买办公用品，共110000元。保障综合治理办日常工作正常运行。	1. 办公经费节省率，年度指标值：大于90%。2. 设备使用率，年度指标值：大于95%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：大于90%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：大于95%。6. 支付合规性，年度指标值：大于95%。
机构运行辅助经费（公用经费）（综合行政执法办）	88.00	88.00	0.00	0.00	保障政府部门工作的正常运转，提高工作效率和提升公共服务质量，为工作人员完成工作职责提供有力保障。	1. 资金支付合规率，年度指标值：90%。2. 按时支付率，年度指标值：各项费用按时支付。3. 水费和电费按时按期支付率，年度指标值：80%。4. 提高办事效率，年度指标值：95%。5. 提高对外服务的质量，年度指标值：对外服务质量有所提高。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（公用经费）（规划建设办）	21.50	21.50	0.00	0.00	保障部门工作的正常运转，提高工作效率和提升公共服务质量，为工作人员完成工作职责提供有力保障。	1. 因故障停水停电次数，年度指标值：0。2. 办公设备购置及时率，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. 资金支付合规率，年度指标值：100%。5. 水电到位率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（规划建设办）	482.40	482.40	0.00	0.00	保证资金使用符合相关规定，保障合同人员劳动报酬以及工作正常开展，提高人员责任感和归属感。	1. 预算资金使用率，年度指标值：90%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 按时支付率，年度指标值：100%。4. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
机构运行辅助经费（综合行政执法办）	1,367.70	1,367.70	0.00	0.00	保证劳动报酬按时足额发放，增强工作人员的凝聚力、战斗力和创造力，提升为民服务水平，确保各项工作任务目标的圆满完成。	1. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。2. 资金支出合规率，年度指标值：95%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 编外人员工资支付及时性，年度指标值：按时发放合同人员工资。5. 合规发放补贴，年度指标值：按照镇资金使用要求发放。6. 及时发放补贴，年度指标值：足额发放。
机构运行辅助经费（石居）	204.00	204.00	0.00	0.00	用人单位每月及时为员工购买社保和公积金，支付员工工资和福利补贴。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 提高对外服务的质量，年度指标值：提高。3. 服务覆盖率，年度指标值：90%。4. 编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时。5. 编外人员工资支付标准，年度指标值：按规定支付。6. 预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（公用经费）（石居）	9.00	9.00	0.00	0.00	石楼社区党群服务中心共3层（含石楼社区网格工作站），承接上级各部门工作。机构运行辅助经费（公用经费）主要支付石楼社区办公费、水费、电费，保障社区正常运作。	1. 财政资金使用率，年度指标值：≥90%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 故障处理时间，年度指标值：五个工作日内。4. 费用及时支付率，年度指标值：及时支付。5. 预算资金使用率，年度指标值：≥90%。6. 支付合规性，年度指标值：支付符合规定。
乡村振兴专项经费（农业农村办）（乡村振兴办）	86.00	86.00	0.00	0.00	通过开展海岛风情新乡村示范带建设，加强优化原有基础设施，提升美化环境为着力点，发挥现有旅游资源的带动效应，连线连片打造休闲观光为主的农村旅游产业，微改造民房外立面100户，提升改造休闲驿站公园15个，实现“美丽田园”“四小园”整治创建目标30处；通过数字乡村建设串联休闲农业渔业二三产业，为周边民宿、农场果园等实现产能提升效益增收达10%，以打造成具备“美丽生态、休闲观光、特色文旅”的海岛风情风貌亮丽新名片。	1. 支出合规性，年度指标值：100%。2. 政府采购节支率，年度指标值：政府采购节支提高。3. 项目监管机制健全性，年度指标值：项目监管到位。4. 有效推进生态农村建设，年度指标值：推进生态建设。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（公用经费）（纪检监察办）	11.00	11.00	0.00	0.00	维持各村（社区）监察站和办公室的日常工作运转运行，保障各项工作任务顺利完成。	1. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。2. 政策和培训的知晓率，年度指标值：80%。3. 党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：提升。4. 采购程序规范性，年度指标值：80%。5. 支付合规性，年度指标值：合规。6. 办公设备购置合格率，年度指标值：80%。
机构运行辅助经费（亚居）	210.00	210.00	0.00	0.00	保障社区工作人员基本待遇，充分调动工作人员的积极性、创造性，积极完成上级下达任务，有效的留住人才。	1. 办公设备购置及时率，年度指标值：标准：90%。2. 后勤服务工作完成率，年度指标值：标准：100%。3. 支付合规性，年度指标值：标准：100%。4. 设备利用率，年度指标值：标准：80%。5. 采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：标准：正常开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（公用经费）（亚居）	9.50	9.50	0.00	0.00	用于社区办公经费支出，保障社区服务的日常开展，及时完成上级部门下达的任务，保障社区和谐发展。	1. 资金支付合规率，年度指标值：标准：100%。2. 水电到位率，年度指标值：标准：100%。3. 支付合规性，年度指标值：标准：100%。4. 公共服务能力效率，年度指标值：标准:提高。5. 采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：标准:正常开展。
机构运行辅助经费（公用经费）（经济发展办）	8.00	8.00	0.00	0.00	切实落实国务院机关行政工作规范要求，提高机关事务管理、服务保障水平和效率，提升人民对政府工作的满意度。	1. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。2. 提高办事效率，年度指标值：提升。3. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。4. 编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。5. 支出的合规性，年度指标值：合规。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
第五次全国经济（经济发展办）	100.00	100.00	0.00	0.00	经济普查是一项重大的国情国力调查，与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 实现社会公正，年度指标值：实现。3. 项目验收合格率，年度指标值：95%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
智慧查控违法建设专项经费（综合行政执法办）	230.00	230.00	0.00	0.00	提高监管力度，把行政管理与行政执法紧密相连，快速及时发现并制止违法建设行为。	1. 采购程序规范性，年度指标值：95%。2. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。3. 提高办事效率，年度指标值：快速及时发现并制止违法建设行为。4. 资金支付合规率，年度指标值：95%。5. 资金支付及时率，年度指标值：90%。6. 预算完成率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（公用经费）（石楼派出所）	125.00	125.00	0.00	0.00	编外人员公用经费，用于人员的福利费、意外保险费、体检费等，是机构运行保障经费的补充。	1. 疾病防控率，年度指标值：100%。2. 各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 补助对象准确率，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
机构运行辅助经费（石楼派出所）	1,754.00	1,754.00	0.00	0.00	保障合同人员工资福利支出，石楼派出所合同人员基本工资、社保、公积金、绩效、其他津补贴贴等。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：100%。4. 管理信息化率，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 财政资金使用率，年度指标值：100%。
石楼镇中心区域西环路和珠江路路灯改造工程（规划建设办）	30.29	30.29	0.00	0.00	改善番禺区石楼镇西环路、珠江路的照明条件，消除群众夜间出行安全隐患。	1. 工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100%。2. 项目完成及时率，年度指标值：项目完成及时率100%。3. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。4. 资金支出合规率，年度指标值：资金支出合规率100%。5. 完善区域交通配套设施，年度指标值：完善区域交通配套设施，消除群众夜间出行安全隐患。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
社区运作经费（亚居）	13.00	13.00	0.00	0.00	2023年社区运作经费，保障本社区日常服务的正常开展，及时完成上级下达的任务，促进社区的和谐发展。	1. 支付合规性，年度指标值：标准：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：标准:正常开展。3. 采购程序规范性，年度指标值：标准：100%。4. 水电到位率，年度指标值：标准：100%。5. 办公设备购置及时率，年度指标值：标准：100%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：提升。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
社区运作经费（莲居）	4.00	4.00	0.00	0.00	保障居委会日常能够正常运作，满足工作人员基本工作需求，提高工作人员积极性和群众的满意度，更好地完成2023年各项工作任务。	1.有效投诉减少率，年度指标值：100%。2.长效保障机制健全，年度指标值：建立长效机制。3.安全事故发生数，年度指标值：0。4.资金及时支付率，年度指标值：100%。5.各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。6.资金支付合规率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（工会费）（镇工会）	98.38	98.38	0.00	0.00	服务职工，提高职工素质，办好职工文化教育，开展健康的文体活动，办好三大节日慰问（春节、端午、中秋）全体职工生日慰问及组织其他活动。	1.资金支出合规率，年度指标值：100%。2.资金支付合规率，年度指标值：100%。3.资金支付及时率，年度指标值：100%。4.计划工作完成率，年度指标值：100%。5.财政资金使用率，年度指标值：85%。6.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
石楼派出所运作经费（石楼派出所）	54.15	54.15	0.00	0.00	保障石楼派出所日常运作，包括水费、电费、邮电费、办公设备费等的日常保障，让工作更加顺利的开展。	1.计划养护工程完成率，年度指标值：95%。2.办公设备购置及时率，年度指标值：95%。3.养护设施完好率，年度指标值：95%。4.成果在系统内的稳定性，年度指标值：95%。5.清洁、保洁率，年度指标值：95%。6.预算资金使用率，年度指标值：95%。
基础运作费（党政综合办）	150.00	150.00	0.00	0.00	保障政府大院办公场所、饭堂设施正常运作、水电供应，保证正常办公的基本需要和维持日常业务运转。	1.工作人员使用满意度，年度指标值：98%。2.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3.公共服务能力，年度指标值：提升。4.提升公共服务水平，年度指标值：提升。5.公共服务能力效率，年度指标值：提高。6.资金合规率，年度指标值：100%。7.费用支付合规率，年度指标值：100%。8.资金使用合法合规，年度指标值：100%。9.资金支付合规率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
工作经费（党建办（统战））	2.43	2.43	0.00	0.00	认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，狠抓港澳、海内外领域统一战线工作，落实凝聚人心、汇聚力量，服务好港澳、海外内同胞，联系桑梓情谊。	1.安全保障，年度指标值：做好安全保障工作。2.完成验收率，年度指标值：标准：100%。3.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4.服务验收合格率，年度指标值：标准:100%。5.补助发放及时率，年度指标值：标准：100%。6.发放准确率，年度指标值：标准：100%。
“扫黄打非”专项资金（党建工作办（宣传办））	8.00	8.00	0.00	0.00	依据石书会第十九次〔2020〕69号 会议决定事项通知 番禺区“扫黄打非”进校园——护苗·净网活动暨校园主题巡展活动经费申请 。	1.财政资金使用率，年度指标值：使用率100% 。2.安全事故发生数，年度指标值：0。3.交通出行便利率，年度指标值：100% 。4.合同履行率，年度指标值：100% 。5.项目动工率，年度指标值：100% 。6.支付合规性，年度指标值：100% 。
《石楼镇志》编纂费用（党建办（宣传办））	30.00	30.00	0.00	0.00	推进《石楼镇志》编纂工作，按照进度完成前四阶段的田园调查工作。	1.支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。2.预算资金使用率，年度指标值：使用率100%。3.合同履行率，年度指标值：100%。4.财政资金使用率，年度指标值：100%。5.配套设施完好率，年度指标值：100%。6.财政资金预算完成率，年度指标值：100%。
石楼镇平安建设安保服务（综合治理办）	122.92	122.92	0.00	0.00	为扎实推进石楼镇平安建设工作，充分发动群防共治力量参与社会面防控工作，目前需要加强辖区内重点路段、重点时段巡防。	1.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2.提升公共服务水平，年度指标值：提升。3.安全保障，年度指标值：大于95%。4.服务验收合格率，年度指标值：大于90%。5.服务方案完整度，年度指标值：大于95%。6.服务目标计划完成率，年度指标值：大于95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
综治中心提档升级建设经费 (综合治理办)	10.00	10.00	0.00	0.00	我镇综治中心被定为番禺区综治中心提档升级建设融合试点单位，为落实我镇综治中心提档升级。	1. 办公经费节省率，年度指标值：大于90%。2. 养护设施完好率，年度指标值：大于95%。3. 成果在系统内的稳定性，年度指标值：大于90%。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：大于90%。5. 支付合规性，年度指标值：大于95%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
公共设施设备用水电费（规划建设办）	2.35	2.35	0.00	0.00	经费用于归垫石楼镇重文小学工程验收过渡期临时基建变压器、海鸥大桥下桥位雕塑射灯、石楼镇东门路延长段工程交通灯的用电电费。	1. 水电到位率，年度指标值：100%。2. 因故障停水停电次数，年度指标值：0次。3. 水电正常率，年度指标值：100%。4. 电费支付月份达标率，年度指标值：100%。5. 水电费支付及时性，年度指标值：及时。6. 支付合规性，年度指标值：100%。7. 资金支付合规率，年度指标值：100%。8. 费用支付合规率，年度指标值：100%。
关工委执行主任交通通讯补贴（党建办）	0.96	0.96	0.00	0.00	根据《关于落实基层关工委执行主任交通通讯补贴的通知》文件精神，保障关工委日常工作开展，解决开展工作上通讯和交通的需求，予以健康、生活上的关心。	1. 财政资金预算完成率，年度指标值：90%。2. 补助对象准确率，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. 按时支付率，年度指标值：90%。5. 资金支出合规率，年度指标值：90%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
村务监督委员会成员补贴 (镇街资金)	37.02	37.02	0.00	0.00	做好我镇村务监督委员会成员补贴工作，提高村务监督委员会成员公共服务效能。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 公共服务能力，年度指标值：提升。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 服务人员保障度，年度指标值：100%。5. 补贴金额分配，年度指标值：规范、合理、符合上级文件要求。6. 补贴按时发放率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
雨污合流住宅小区重置雨水系统建设（2020结转）（广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室（基建））-区资金	9.23	9.23	0.00	0.00	根据番禺区委、区政府有关治水工作以及《番禺区全面攻坚排水单元达标工作方案》的要求，提高我镇排水能力，改善人居环境，提升生态环境。	1. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 合同违约率，年度指标值：0。4. 合同进度款支付率，年度指标值：100%。5. 合同履行率，年度指标值：100%。
2019年市级美丽乡村建设项目专项转移支付资金（区资金）（2020结转）（规划建设办（基建））	85.05	85.05	0.00	0.00	根据中央、省和市委市政府的部署要求，为深入推进粤港澳大湾区建设和实施乡村振兴战略，以新的更高标准推进我市农村人员环境整治，努力建设与国际一流湾区和世界级城市群相匹配的生态一句美丽乡村。	1. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 合同违约率，年度指标值：0。4. 合同进度款支付率，年度指标值：100%。5. 合同履行率，年度指标值：100%。
广州市提前下达2021年市美丽乡村建设补助资金（市资金）建设办（政府性资金））	5.96	5.96	0.00	0.00	加强美丽乡村建设，推进城乡一体化发展，美丽乡村建设补助资金实行专款专用。	1. 项目区内生产生活条件显著改善（定性指标），年度指标值：改善环境，提升生活水平。2. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。3. 验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。4. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。5. 提升城市景观，年度指标值：提升城市景观。6. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。
文字岗位采购服务（党政综合办）	18.00	18.00	0.00	0.00	党政办需负责镇党委、政府和办公室日常文电的处理，承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校核、印发等工作，目前面临撰写文字性材料任务多、压力重但可供使用的人手不足的问题，需要招聘一名工作人员从事文字岗位。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 服务及时性，年度指标值：99%。3. 项目完成及时率，年度指标值：100%。4. 项目按时完成率，年度指标值：100%。5. 服务内容计划完成率，年度指标值：99%。6. 宣传工作完成率，年度指标值：100%。7. 计划工作完成率，年度指标值：98%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
财政暂存暂付款消化专项	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	按上级对财政暂存暂付款清理的各项工作要求，落实财政暂存暂付款项挂账清理工作，按时推进历史挂账梳理、消化工作。	1. 长效保障机制健全，年度指标值：健全。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常。3. 支付合规性，年度指标值：合规。4. 财政资金使用率，年度指标值：90%。5. 资金支付及时率，年度指标值：大于90%。
2023年海漂垃圾治理经费（石楼镇）（区资金）（城市管理办）	375.00	375.00	0.00	0.00	根据上级精神，清理近岸海域海漂垃圾，为做好我镇辖区内海漂垃圾清理工作，大力推进我镇水环境治理工作，营造河畅、水清、岸绿、景美的水生态环境，提升城市文明形象。	1. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。2. 发现问题即时反应率，年度指标值：100%。3. 提升水环境治理科学性，年度指标值：提升。4. 安全保障，年度指标值：保障安全。5. 垃圾清运及时率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
2023年生态公益林区级补偿经费（石楼镇）（区资金）（城市管理办）	15.16	15.16	0.00	0.00	根据上级相关文件精神，落实做好石楼镇生态公益林区级补偿相关工作。	1. 支付合规性，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. 长效保障机制健全，年度指标值：行业标准。4. 资金支付及时率，年度指标值：100%。5. 生态公益林补偿资金足额按时发放到位，年度指标值：100%。6. 公共服务能力，年度指标值：提升。
2023年红树林管护经费（石楼镇）（区资金）（城市管理办）	17.41	17.41	0.00	0.00	为加强广州市番禺区林业发展工作，重视自然环境，拟对江鸥村、海心村、沙北村、沙南村、清流村、联围村进行红树林管护工作，管护面积总1375亩，按照300元/亩的管护标准，总投资约412773元。主要对红树林绿化带的修剪、补植、病虫害防治以及绿化垃圾清运的工作。由区下拨资金红树林管护经费项目列支费用。	1. 绿化及时完好率，年度指标值：100%。2. 绿化养护和管理率，年度指标值：100%。3. 绿化养护达标率，年度指标值：100%。4. 绿化完好率，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年高快速路景观林带绿化租地经费（石楼镇）（区资金）（城市经办）	46.60	46.60	0.00	0.00	根据石楼镇与清流村、官桥村签订的《绿化用地协议》，租用地铁四号线沿线两旁的部分坡地和荒地，作为造林绿化使用。与清流村租金24万元/年，官桥村22.6万元/年，总计租金为46.6万元。根据石楼镇会议决定纪要纳入镇城市经办预算。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 资金支出合规率，年度指标值：标准：100%。6. 时间资源节省率，年度指标值：标准：100%。
2023年镇（街）园区专职环保员队伍经费（区资金）（综合行政执法办）	61.25	61.25	0.00	0.00	镇（街）环境保护监督检查中队的组建，由各镇（街）牵头负责，区环保局负责对招聘人员的资格进行确认把关。建立镇（街）环境保护监督检查中队要坚持“属地管理”原则，按照“政府雇用，规范管理，保障待遇，服务基层”的基本思路，确保基层环保工作稳定运行，积极推进我区环境保护工作上水平、走前列。	1. 完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。2. 编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时发放。3. 预算资金使用率，年度指标值：100%。4. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
2023年农村公路小修费补助（区资金）（城市经办）	68.44	68.44	0.00	0.00	根据番禺区地方公路管理总站文件精神，加强农村公路日常养护管理，进一步提高番禺区农村公路技术状况，由番禺区地方公路管理总站每年度拨付资金到镇街，用于石楼镇农村道路养护管理工作。	1. 养护设施完好率，年度指标值：1。2. 资金支出合规率，年度指标值：1。3. 网站点击量增长率，年度指标值：1。4. 基药采购金额占百分比，年度指标值：1。5. 土地开发系统维护验收合格率，年度指标值：1。6. 支付合规性，年度指标值：1。
2023年建筑废弃物管理费（石楼镇）（区资金）（综合行政执法办）	3.00	3.00	0.00	0.00	进一步贯彻落实上级部署，负责清理石楼镇辖区内各类偷倒乱倒建筑废弃物的支出。	1. 环境卫生达标，年度指标值：90%。2. 资金支出合规率，年度指标值：85%。3. 提高对外服务的质量，年度指标值：得到提高。4. 资金支付及时性，年度指标值：85%。5. 支出的合规性，年度指标值：符合支出要求。6. 按时支付率，年度指标值：85%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费（石楼镇）（区资金）（综合行政执法办）	95.55	95.55	0.00	0.00	进一步深化我区安全生产领域改革，全面加强安全生产基层基础工作，贯彻落实《广州市人民政府办公厅关于建立健全镇（街道）园区安全生产监督检查员队伍的意见》（穗府办函〔2015〕78号）的精神，按照“政府雇用，严格招聘，规范管理，保障待遇，服务基层”的基本思路，结合我区实际，建立健全镇、街专职安全员队伍。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 财政资金预算完成率，年度指标值：95%。3. 预算资金使用率，年度指标值：95%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：95%。6. 支出的合规性，年度指标值：100%。
2023年专职安监员绩效奖惩管理经费（石楼镇）（区资金）（综合行政执法办）	15.04	15.04	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性、提高工作效能，拟建立我区专职安监员工作绩效奖惩管理制度。对全区435名专职安监员（含区安监局政府雇员）进行绩效考评，促使安监员在日常监督检查时，及时发现问题、解决问题。	1. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。2. 发放合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：95%。4. 预算资金使用率，年度指标值：95%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 支出的合规性，年度指标值：100%。
2023年基层妇联工作经费（石楼镇）（区资金）（妇联）	12.99	12.99	0.00	0.00	发挥妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带的作用，更好地为妇女儿童服务，向各村（社区）下拨妇联工作经费，用于开展妇联专项工作。	1. 长效保障机制健全，年度指标值：行业标准。2. 提升公共服务水平，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. 项目按期完成率，年度指标值：100%。5. 服务验收合格率，年度指标值：100%。6. 服务运转规范率，年度指标值：100%。
2023年委员履职工作经费（石楼）（区资金）（人大办）	6.70	6.70	0.00	0.00	落实开展开展委员理论培训、推进委员进村（社区）联系群众、开展民主监督及政协协商、推进委员个人工作室的设立强化个人工作室的出彩，做好政协工作室工作。	1. 支出的合规性，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. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：95%。5. 资金及时支出率，年度指标值：95%。6. 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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年地质灾害防治专项经费（石楼镇）（区资金）（规划建设办）	6.50	6.50	0.00	0.00	根据《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号），确保我镇地质灾害防治工作措施落实坚持“以防为主，防治结合”的方针，严格落实防灾责任，不断完善防治措施，严防地质灾害事故的发生，切实保障人民群众生命财政安全。	1. 安全保障，年度指标值：0事故。2. 发生安全事故起数，年度指标值：0事故。3. 安全事故发生数，年度指标值：0事故。4. 合规发放补贴，年度指标值：100%。5. 发放合规率，年度指标值：100%。6. 支出的合规性，年度指标值：100%。
2023年区人大代表专项工作经费（石楼镇）（区资金）（人大办）	15.60	15.60	0.00	0.00	1、区人大代表小组开展代表小组集中视察、专题视察、专题调研等活动；2、代表小组组织开展区人大代表报告履职活动；3、代表小组组织社区联络站开展日常及专项工作。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：100%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：100%。6. 支出的合规性，年度指标值：100%。
2023年村庄规划类设计及管理经费（区资金）（石楼镇）	251.00	251.00	0.00	0.00	本次规划包含村庄规划，乡村群村庄规划、村庄规划成果数据建库等方面工作内容，村庄规划类设计及管理经费专款专用。	1. 事故发生数，年度指标值：事故发生数0。2. 资金支出合规率，年度指标值：资金支出合规率100%。3. 合同违约率，年度指标值：合同违约率0。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：合同进度款支付及时率100%。5. 合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。6. 合同履约率，年度指标值：合同履约率100%。
增人增资资金	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	增人增资资金，保障我镇人员经费足额拨付，按政策规定进行人员调整和工资福利待遇调整，保障机构正常运行。	1. 预算支出控制率，年度指标值：100%。2. 编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。3. 服务人员保障度，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：保障。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
应急抢险工作资金	500.00	500.00	0.00	0.00	应急抢险工作资金，切实落实镇应急抢险工作，保障应急抢险及时开展，落实到位。	1.各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。2.保障工作正常开展，年度指标值：100%。3.合同履行率，年度指标值：100%。4.支付合规性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇专职消防队	582.53	582.53	0.00	0.00		
专业器材、耗材专项	7.50	7.50	0.00	0.00	通过开展该项目，保证消防耗材配备齐全，存量足够，提高我镇消防安全保障水平。	1.火灾扑救成功率，年度指标值：100%。2.火灾隐患整改率，年度指标值：100%。3.安全保障，年度指标值：100%。4.资金支付及时率，年度指标值：100%。5.按计划完成消防技术装备（器材）的采购及款项支付，年度指标值：100%。6.各项目按时完成率，年度指标值：100%。
专业用车维护费	14.70	14.70	0.00	0.00	通过开展该项目，加强对消防车进行日常维修保养，保持消防车各项功能完整好用，提高消防安全保障水平。	1.消防车辆完好率，年度指标值：100%。2.车辆配备达标率，年度指标值：100%。3.保存车辆完好率，年度指标值：100%。4.资金使用合法合规，年度指标值：100%。5.费用及时支付率，年度指标值：100%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
微型消防站经费、消防活动保障经费	17.30	17.30	0.00	0.00	保证各村居微型消防站消防装备器材维修、更换耗材、日常运营及消防活动开支。	1.采购程序规范性，年度指标值：100%。2.火灾扑救成功率，年度指标值：100%。3.火灾隐患整改率，年度指标值：100%。4.资金支付及时率，年度指标值：100%。5.资金使用合法合规，年度指标值：100%。6.消防业务费用支出合规率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
办公（业务）用房租赁经费	29.48	29.48	0.00	0.00	用于缴交办公营房租金，租赁消防队办公场所，保障消防队办公场所正常运转。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 合同履行率，年度指标值：100%。4. 合同违约率，年度指标值：0。5. 财政资金使用率，年度指标值：98%。6. 租金价格涨幅是否控制在合理区间，年度指标值：标准：合理。
森林防火保障经费	5.50	5.50	0.00	0.00	保证森林防火工作顺利开展，提高我镇消防安全保障水平，维护我镇消防安全形势持续稳定。	1. 资金及时支出率，年度指标值：100%。2. 火灾扑救成功率，年度指标值：100%。3. 火灾隐患整改率，年度指标值：100%。4. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。5. 费用及时支付率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
购买安保服务	97.07	97.07	0.00	0.00	用于支付购买安保服务费用，保障我镇消防安全巡查工作人手充足，确保石楼镇消防安全形势持续稳定。	1. 合同违约率，年度指标值：0。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 资金支付及时性，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 费用支付合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
林政协管员（护林员）经费（石楼镇）（区资金）	1.29	1.29	0.00	0.00	及时足额地发放林政协管员的工资薪酬待遇，提高林政协管员工作积极性。	1. 财政资金使用率，年度指标值：98%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 资金支付合规率，年度指标值：100%。5. 费用支付合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费	325.69	325.69	0.00	0.00	及时支付聘请的24名政府专职消防员、3名护林员及2名后勤人员工资津贴。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 财政资金使用率，年度指标值：98%。4. 资金支付及时性，年度指标值：100%。5. 资金支付及时率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
购置经费	14.12	14.12	0.00	0.00	通过开展该项目，购买6台电脑，1台复印机及支付2022年购买的被装费用，以满足我单位办公所需，保障工作顺利开展。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 设备使用率，年度指标值：100%。3. 设备利用率，年度指标值：100%。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（公用经费）	14.50	14.50	0.00	0.00	通过开展该项目，保证队员解决日常办公开支，保障消防队整体正常运作。	1. 合同违约率，年度指标值：0。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：98%。4. 资金支付及时性，年度指标值：100%。5. 资金支付及时率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
印刷消防宣传资料专项	9.00	9.00	0.00	0.00	用于印刷消防宣传资料，日常检查时边检查边派发，提高群众消防安全知识掌握率。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 合同违约率，年度指标值：0。3. 财政资金使用率，年度指标值：95%。4. 资金支付及时性，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 费用支付合规率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
消防工作经费	11.00	11.00	0.00	0.00	通过开展该项目，支付办公营房的水费、电费、污水处理费及日常办公所需开支，保证正常开展保卫我镇消防安全工作。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 合同违约率，年度指标值：0。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 资金支付及时性，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 费用支付合规率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（福利费）	9.59	9.59	0.00	0.00	根据《关于调整市直机关事业单位福利费提取标准和明确使用范围的通知》，福利费预算按工资总额4%编制。	1. 财政资金使用率，年度指标值：95%。2. 财政资金预算完成率，年度指标值：95%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 资金支付及时性，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 费用支付合规率，年度指标值：100%。
排水单元达标创建工程	21.00	21.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障消防队排水单元达标创建，符合上级的文件政策要求。	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. 支出的合规性，年度指标值：100%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（工会经费）	4.80	4.80	0.00	0.00	用于开展消防队2023年度工会费，保障工会会员所享受的福利待遇，提高工作积极性。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 合同违约率，年度指标值：0。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 资金支付及时性，年度指标值：100%。5. 费用支付合规率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州市番禺区第七人民医院	229.06	229.06	0.00	0.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年中高级人才补充绩效工资	133.50	133.50	0.00	0.00	根据《番禺区中心医院与石楼人民医院关于组建番禺区中心医院医疗集团合作框架协议》及《对区卫生健康局关于继续对番禺区三家困难医院中高级人员进行补助请示的批复》，镇财政每年拨付133.5万元，通过对困难医院的中高级专业技术人才的补贴，保持了医院的技术人才不被流失的现象，同时有利于引进新的卫生技术人才，壮大医院的医疗卫生队伍，提高医院综合医疗水平，满足当地群众的医疗需求。	1. 用户满意度，年度指标值：80%以上。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 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%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。7. 资金支付及时率，年度指标值：100%。
2023年医疗集团补助经费	50.00	50.00	0.00	0.00	购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运转、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：80%以上。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 合同进度款支付及时率，年度指标值：100%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 预算支出控制率，年度指标值：100%。
2022年住院楼配套工程经费	29.40	29.40	0.00	0.00	完成住院楼配套工程的费用财政评审工作，2021年已支付1705954.92元，2023年支付剩余工程款294045.08元。	1. 用户满意度，年度指标值：80%以上。2. 有效改善园区道路交通状况，年度指标值：70%以上。3. 竣工验收通过率，年度指标值：100%。4. 工程量按进度完成率，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 预算支出控制率，年度指标值：100%。
2022年供电设施改造经费	16.15	16.15	0.00	0.00	根据政府下发疫情防控的相关文件精神，二甲医院需按标准增设发热门诊、PCR实验室、发热CT以及疫情防控相关设备。医院旧门诊楼供电设施建成后已运行超20年，2021年处于超负荷状态，已不能满足新增设施的用电需求，存在较大的医疗安全及生产安全隐患。医院2022年对旧院区低压电缆改造及发电机房改造，工程已于2022年完工验收，特在2023年财政年度申请未支付的经费。	1. 水电设施完好率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：80%以上。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：100%。6. 资金支付及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务中心	5,373.88	5,373.88	0.00	0.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
垃圾分类工作经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇爱国卫生运动委员会）	14.73	14.73	0.00	0.00	番禺区城市管理和综合执法局关于下达生活垃圾分类“以奖代拨”和“以补促建”经费任务清单的通知，区补助厨余垃圾站厢房建设项目。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 环卫质量达标率，年度指标值：98%。3. 环境卫生达标率，年度指标值：98%。4. 合同履行率，年度指标值：100%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：98%。6. 支出合规性，年度指标值：100%。
广州提前下达2020年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费穗财建[2019]228号（区资金）	7.00	7.00	0.00	0.00	根据番禺区城市管理和综合执法局关于下达生活垃圾分类“以奖代拨”和“以补促建”经费任务清单的通知中对桶点分类收集员奖励7万元。	1. 资金支付及时率，年度指标值：98%。2. 保洁率，年度指标值：98%。3. 公共部位保洁率，年度指标值：98%。4. 提升公共服务水平，年度指标值：有效提升公共服务水平。5. 环境卫生达标率，年度指标值：98%。6. 支出合规性，年度指标值：100%。
再生资源管理办工作经费（广州市番禺区石楼镇爱国卫生运动委员会）	5.00	5.00	0.00	0.00	根据石书会第八次【2020】25号精神，做好再生资源回收管理工作。	1. 环境卫生达标，年度指标值：95%。2. 养护设施完好率，年度指标值：95%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 支出合规性，年度指标值：100%。
广州提前下达2021年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（穗财建【2020】116号）（区资金）	17.11	17.11	0.00	0.00	用于提升分类投放点，创建星级投放点，创建各级农村垃圾分类样板村，打造村居两网融合投放点，形成生活垃圾分类示范路线。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：有效提升公共服务水平。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 环境卫生达标率，年度指标值：98%。5. 项目资金到位率，年度指标值：100%。6. 采购程序规范性，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：广州市番禺區石樓镇人民政府

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
广州市财政局2020年环卫专项补助经费清算（区资金）	25.00	25.00	0.00	0.00	根据《番禺區城市管理和综合执法局关于征求2021年市一级环卫专项补助经费使用意见的函》，下拨环卫补助经费25万元。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：98%。3. 提升公共服务水平，年度指标值：有效提升公共服务水平。4. 人力资源节省率，年度指标值：98%。5. 绿化保洁工作完成率，年度指标值：98%。6. 环境卫生达标率，年度指标值：98%。
广州提前下达2021年环卫保洁专项补助经费（穗财建【2020】116号）（区资金）	30.40	30.40	0.00	0.00	根据《番禺區城市管理和综合执法局关于征求2021年市一级环卫专项补助经费使用意见的函》，下拨区资金30.4万元。	1. 时间资源节省率，年度指标值：98%。2. 绿化保洁工作完成率，年度指标值：98%。3. 提升公共服务水平，年度指标值：有效提升公共服务水平。4. 服务运转规范率，年度指标值：100%。5. 公共部位保洁率，年度指标值：98%。6. 环境卫生达标率，年度指标值：98%。
农村环境整治工作经费（爱卫办）	24.66	24.66	0.00	0.00	随着经济社会发展，群众生活水平提高，居民住户家具更新换代加快，农村环境整治垃圾日益增多，村也无法有效处理，导致公共环境常有工业垃圾、大件家私等乱堆放，严重制约了番禺區农村环境卫生整治考核工作的开展；为深入推动番禺區农村环境卫生整治考核工作的开展，加强农村环境整治工作。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。2. 项目资金到位率，年度指标值：100%。3. 项目按期完成率，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 合同履行率，年度指标值：100%。
垃圾分类、处理业务工作经费（爱卫办）	164.00	164.00	0.00	0.00	根据《番禺區全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性，通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯，落实省委省政府、市委市政府以及市城市管理和综合执法局的工作要求，全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放有利于改善生活环境，保障消防安全、加强邻里沟通、文明习惯养成。	1. 环保事件公众投诉率，年度指标值：<10%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。4. 项目按期完成率，年度指标值：100%。5. 采购程序规范性，年度指标值：100%。6. 宣传活动按时完成率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
渔村保洁专项经费（爱卫办）	80.04	80.04	0.00	0.00	保持区域环境的清洁卫生；提高区内环境卫生保洁水平，为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。	1. 环保事件公众投诉率，年度指标值：＜5%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。4. 费用及时支付率，年度指标值：100%。5. 公共部位保洁率，年度指标值：100%。6. 服务及时性，年度指标值：100%。
病媒生物防制专项经费（爱卫办）	40.00	40.00	0.00	0.00	有效遏制病媒生物危害：通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作，有效遏制病媒生物危害；有效控制登革热病疫情：通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情。	1. 服务及时性，年度指标值：100%。2. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。3. 材料及药品合格率，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 药物、服装、器械、防蚊闸板、毒鼠屋安装等采购完成率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。
环卫业务工作经费（爱卫办）	12.78	12.78	0.00	0.00	通过对我镇环卫用房日常进行维护，检查处理，确保作业人员安全确保机械系统、五金配件采购的正常运行，保证日常正常运转及业务正常开展提供有效合理数据。	1. 服务及时性，年度指标值：100%。2. 环境卫生达标率，年度指标值：98%。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 基础设施维护（修）率，年度指标值：100%。
公厕日常维护经费（爱卫办）	7.40	7.40	0.00	0.00	通过新建3间环卫公厕，改建5间环卫公厕，2间环卫公厕，共10个环卫公厕日常维护；及每月产生的水、电，抽粪工作；使群众出行生活更加舒适方便，提高公厕环境卫生保洁水平。	1. 相关群众上访及时处理率，年度指标值：100%。2. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。3. 项目资金到位率，年度指标值：100%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 损坏部分发现及修复及时率，年度指标值：100%。6. 故障处理时间，年度指标值：及时。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
餐厨垃圾处理站经费（爱卫办）	13.70	13.70	0.00	0.00	该工程已竣工验收合格，结算送审中。待结算结果出后方能请款支付。	1. 项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 工期按时率，年度指标值：100%。5. 服务及时性，年度指标值：100%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。
排水单元达标创建工程经费（爱卫办）	6.77	6.77	0.00	0.00	通过对办公楼污水管设备的维修保养，减少由于设备等问题造成安全事故，为群众提供安全、卫生的办公环境。	1. 用户满意度，年度指标值：用户满意。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 工期按时率，年度指标值：100%。5. 养护设施完好率，年度指标值：>95%。6. 财政资金使用率，年度指标值：>92%。7. 工程环保达标率，年度指标值：100%。
厨余站环评工作（爱卫办）	177.00	177.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于做好小型厨余垃圾处理设施完成环评工作的通知》的精神，开展环保设施建设，必须全面升级厨余站废气处理和污水下埋设施（备），减少我镇废气、污水排放，有效改善空气、水质量。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 工期按时率，年度指标值：100%。5. 水环境污染事故率，年度指标值：0。6. 故障处理时间，年度指标值：及时。
广汽新能源产业园四号路场地整理项目（爱卫办）	66.00	66.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室文件办理通知》（政府请款）【2020】215号精神，要求对用地红线内生活垃圾清运工作，对道路环境和旧垃圾场堆放进行清理。用作道路环境保障，使群众出行更便利。	1. 安全事故发生数，年度指标值：0。2. 车辆配备达标率，年度指标值：100%。3. 工期按时率，年度指标值：100%。4. 服务及时性，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
公租房专项经费（房管所）	29.00	29.00	0.00	0.00	根据番国房【2000】47号和番府办函【2001】102号相关文件精神应当提取房屋修缮基金作为房管所直管公房修缮费用支出，使房屋保值增值，进一步加强对公房的使用和管理	1. 修缮及时性，年度指标值：100%。2. 房屋维修工程质量合格率，年度指标值：100%。3. 完成验收率，年度指标值：100%。4. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 长效保障机制健全，年度指标值：行业标准。
物业管理宣传费用（房管所）	3.00	3.00	0.00	0.00	物业管理相关事项宣传和老旧小区加装电梯宣传，推进业主组织建设，强化措施，把宣传工作到位。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：90%。2. 宣传活动次数，年度指标值：10。3. 宣传工作任务完成率，年度指标值：100%。4. 宣传覆盖率，年度指标值：100%。5. 服务及时性，年度指标值：90%。6. 物业管理服务验收合格率，年度指标值：90%。
购买环卫用品经费（爱卫办）	57.00	57.00	0.00	0.00	通过对镇内道路保洁、镇内分类桶、维护等相关的工具设备进行维护，确保镇内环境清洁卫生，提高镇内环境卫生保洁水平，为群众提供清洁卫生美观的生活环境。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。4. 验收合格率，年度指标值：100%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 基础设施维护（修）率，年度指标值：100%。
残疾人就业保障金专项经费	10.00	10.00	0.00	0.00	进一步推动残疾人就业服务规范化建设,完善残疾人就业体系,资金及时足额支付到位。	1. 服务人员保障度，年度指标值：100%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：符合行业标准。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 财政资金使用率，年度指标值：90%。5. 支付合规性，年度指标值：合规。6. 服务及时性，年度指标值：及时。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
环卫设施设备经费（2021年区资金）	20.79	20.79	0.00	0.00	根据广州市番禺区财政局广州市番禺区城市管理和综合执法局关于提前下达2021年转移支付项目资金的通知，垃圾运输车购置补贴20.79万元，用于购置环卫用车等。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 环卫质量达标率，年度指标值：98%。3. 环境卫生达标率，年度指标值：98%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 合同履行率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
海鸥岛环岛路绿化管养费用（区资金）	37.65	37.65	0.00	0.00	及时、足额发放14名合同人员的工资津贴，提高合同人员的工作积极性；保障合同人员的福利；保证发放的及时性。	1. 项目资金到位率，年度指标值：100%。2. 编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。3. 发放及时率，年度指标值：100%。4. 服务及时性，年度指标值：100%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 财政资金使用率，年度指标值：90%。
广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（穗财建【2021】110号）（市资金）	53.10	53.10	0.00	0.00	1、加强辖区内垃圾分类投放点位的管养、桶点保洁、桶点督导等工作，实施桶点值守等；2、建立垃圾分类投放点管养激励机制；3、将石楼镇大岭村、茭塘东村打造为垃圾分类重点样板村。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：100%。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 环境卫生达标率，年度指标值：98%。5. 合同履行率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建【2021】110号）（市资金）	84.60	84.60	0.00	0.00	1、对环卫工人权益保障进行补助；2、按照“重点人群一周两检、一般人群每月两检”开展环卫工人防疫保护工作；3、开展城中村环境卫生巩固提升工作。	1. 环卫质量达标率，年度指标值：95%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 环境卫生达标率，年度指标值：95%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 各项目按时完成率，年度指标值：95%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
广州清算下达2021年环卫专项补助经费（穗财建【2021】106号）（区资金）	57.20	57.20	0.00	0.00	1、激励经费5万元；2、按照重点岗位人员一周2检和一般岗位人员每月1检的要求，对环卫工人开展常态化核酸检测工作；3、提升城中村机械化作业水平等。	1.提升公共服务水平，年度指标值：有效提升公共服务水平。2.支付合规性，年度指标值：100%。3.各项目按时完成率，年度指标值：100%。4.环境卫生达标率，年度指标值：98%。5.资金支付及时率，年度指标值：100%。6.环卫质量达标率，年度指标值：98%。
机构运行辅助经费（爱卫办）	299.43	299.43	0.00	0.00	机构运行辅助经费（爱卫办）由应发工资金额、社保、公积金单位部分金额、每年社保基数及岗位调整等组成。保障合同人员工资福利及时发放，提高合同人员工作积极性，保障机构正常运转。	1.公共服务能力效率，年度指标值：提高公共服务能力。2.长效保障机制健全，年度指标值：保障工作顺利开展。3.编外人员年度考核完成率，年度指标值：100%。4.编外人员工资支付及时性，年度指标值：工资及时发放。5.编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。6.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
机构运行辅助经费（环卫工人）	2,597.67	2,597.67	0.00	0.00	保障环卫工人工资福利及时发放，提高环卫工人工作积极性，保障机构正常运转。	1.各项目按时完成率，年度指标值：95%。2.清洁、保洁率，年度指标值：95%。3.保障工作正常开展，年度指标值：保洁工作正常开展。4.环境卫生达标率，年度指标值：95%。5.预算资金使用率，年度指标值：92%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（公用经费）（爱卫办）	12.50	12.50	0.00	0.00	按规定使用公用经费，提高编外人员工作的积极性，保障机构正常运行。	1.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2.财政资金使用率，年度指标值：95%。3.资金支付合规率，年度指标值：95%。4.环境卫生达标率，年度指标值：95%。5.各项目按时完成率，年度指标值：95%。6.支付合规性，年度指标值：支付合规。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（房管所）	37.65	37.65	0.00	0.00	保障合同人员工资福利及时发放，提高合同人员工作积极性，保障机构正常运转。	1. 财政资金使用率，年度指标值：90%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 资金支付及时性，年度指标值：100%。4. 群众满意度，年度指标值：95%。5. 资金按时支出率，年度指标值：按时。6. 预算资金使用率，年度指标值：90%。7. 支付合规性，年度指标值：合规。
机构运行辅助经费（绿化协管员）	380.68	380.68	0.00	0.00	及时发放绿化协管员工资、高温补贴等福利待遇，提高绿化协管员工作积极性，保障机构正常运作。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 资金支付及时率，年度指标值：100%。3. 发放及时率，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：90%。5. 及时发放补贴，年度指标值：100%。6. 发放准确率，年度指标值：100%。7. 服务对象满意度，年度指标值：95%。
机构运行辅助经费（水上保洁员）	797.29	797.29	0.00	0.00	保障水上保洁员工资福利及时发放，提高水上保洁员工作积极性，保障机构正常运转。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支付合规率，年度指标值：100%。4. 长效保障机制健全，年度指标值：行业标准。5. 资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。6. 财政资金使用率，年度指标值：90%。
机构运行辅助经费（道班）	97.12	97.12	0.00	0.00	保障道班人员工资福利及时发放，提高道班人员工作积极性，保障机构正常运转。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 资金及时支付率，年度指标值：100%。3. 及时拨付率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 养护设施完好率，年度指标值：>90%。6. 故障处理时间，年度指标值：及时。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（公用经费）（房管所）	1.50	1.50	0.00	0.00	为房管所日常水电、邮电提供充分保障，确保工作人员办公用品、所需物品得到充分保障，促进房管所正常运作	1. 水电到位率，年度指标值：100%。2. 公共服务能力，年度指标值：提升。3. 财政资金使用率，年度指标值：90%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 支付合规性，年度指标值：合规。6. 水电、邮电供应及时性，年度指标值：及时。
爱民街公厕改造工程（爱卫办）	7.22	7.22	0.00	0.00	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公配方案的通知》（番城管【2022】128号）区拨村环卫公厕提升改造专项补助，通过对该公厕改造，使群众得到便利，提升环卫公厕美观。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。2. 环保事件公众投诉率，年度指标值：＜5%。3. 提升公共服务水平，年度指标值：有所提升。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（福利费）（爱卫办）	74.60	74.60	0.00	0.00	用于员工饭堂经费及购买意外保险、体检费、住院慰问金等，保障环卫工人工作正常开展，提高工作积极性。	1. 财政资金使用率，年度指标值：95%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。3. 环境卫生达标率，年度指标值：95%。4. 各项目按时完成率，年度指标值：95%。5. 资金支付及时率，年度指标值：95%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。7. 支付合规性，年度指标值：支付合规。
机构运行辅助经费（工会经费）（爱卫办）	3.82	3.82	0.00	0.00	我单位有编外人员26人，需要申报工会经费（爱卫办），用于支付编外人员工会费用，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转，2023年预算金额38232.14元。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：95%。2. 财政资金使用率，年度指标值：95%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 支付合规性，年度指标值：支付合规。5. 各项目按时完成率，年度指标值：95%。6. 资金支付合规率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（工会经费）	13.66	13.66	0.00	0.00	保障合同人员工会节日福利支出，加强工作人员日常凝聚力，促进工作持续发展，提高积极性。	1.资金使用合法合规，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.财政资金使用率，年度指标值：95%。5.预算资金使用率，年度指标值：90%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
垃圾压缩站雨污分流工程（爱卫办）	6.81	6.81	0.00	0.00	根据《城管办关于广州市番禺区石楼镇垃圾压缩站雨污分流工程追加2023年预算资金的请示》，垃圾压缩站雨污分流整改工作费用约26.61万元，区补助金额为19.8万元，2023年预算需要申请6.81万元。	1.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2.环境卫生达标率，年度指标值：95%。3.财政资金使用率，年度指标值：100%。4.合同履行率，年度指标值：100%。5.基础设施维护（修）率，年度指标值：95%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	497.67	497.67	0.00	0.00		
追加渔业成品油价格改革补贴工作经费（区资金）（2020结转）	1.64	1.64	0.00	0.00	按照上级文件精神,组织开展我镇渔船渔业成品油价格改革补贴申报、初审工作，保障广大渔民基本利益。	1.业务及时办结率，年度指标值：95%。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.保障工作正常开展，年度指标值：工作正常开展。4.资金支出及时性，年度指标值：90%。5.预算资金使用率，年度指标值：90%。6.支出合规性，年度指标值：100%。
2021年农产品质量安全村级兼职协管员工作经费（区资金）	1.20	1.20	0.00	0.00	兼职农产品质量安全村级协管员开展对辖内农产品生产环节质量安全巡查,按时保质完成辖内农产品质量安全工作任务。	1.提升公共服务水平，年度指标值：按时保质完成辖内农产品质量安全工作任务。2.公共服务能力，年度指标值：做好农业安全生产相关工作。3.保障工作正常开展，年度指标值：工作正常开展。4.资金使用合法合规，年度指标值：100%。5.按时支付率，年度指标值：按时支付费用。6.费用及时支付率，年度指标值：及时支付。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
有害生物及农作物病虫害防控经费（区资金）	1.00	1.00	0.00	0.00	指导各村开展红火蚁监测、防控工作，快速、有序、高效控制红火蚁的发生危害和扩散，保障我镇农业生产安全和人民群众身体健康。	1. 服务及时性，年度指标值：及时上报有关信息，指导农业生产。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展红火蚁监测工作。4. 按时支付率，年度指标值：100%。5. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。6. 资金支出及时性，年度指标值：及时支付。
中心渔港管理经费	25.00	25.00	0.00	0.00	做好中心渔港日常管理工作，做好渔港消防设施维修维护，按时缴纳渔港管理水电费，为渔民提供良好的安全生产环境，切实做好农业安全生产工作。	1. 费用支付合规率，年度指标值：100%。2. 费用及时支付率，年度指标值：90%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 水电费支付及时性，年度指标值：及时支付。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 提高办事效率，年度指标值：按时交水电费。
休渔期间专项工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	购买消防设施应急物资，制作宣传横幅，配合上级开展渔船安全应急宣传，保障渔港渔船安全生产。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：休渔期休渔渔船全部按时进港休渔100%。2. 交办任务完成率，年度指标值：100%。3. 应急管理机制健全性，年度指标值：提高渔民安全生产意识提升应急快反处置能力。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 费用支付合规率，年度指标值：100%。6. 费用及时支付率，年度指标值：90%。
渔村专项工作经费	14.40	14.40	0.00	0.00	群星、东星、明星、卫星各聘请1名全脱产安全巡查员，职责为对4渔村河涌两旁茅棚和房屋、渔船进行安全检查，通过宣传走访，增强群众消防意识，保证安全生产。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：增强群众消防意识，保证安全生产。2. 费用支付合规率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：对4渔村河涌两旁茅棚和房屋、渔船进行安全检查，保证安全生产。4. 服务及时性，年度指标值：4名渔村安全巡查员及时对辖区河涌旁房屋、船渔进行安全巡查，增强群众消防意识。5. 各项资金拨付及时率，年度指标值：90%。6. 费用及时支付率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
红火蚁防控工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，切实增强工作责任感，认真落实国家和省委、省政府对生物安全风险管控工作决策部署，高位推动，把红火蚁疫情防控作为一项重要工作来抓。建立红火蚁日常防控和应急防控物资储备制度，组建红火蚁防控专业队伍，提升统防统治和应急处置能力，确保防控工作落到实处。	1. 资金按时支出率，年度指标值：90%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：确保红火蚁防控工作正常开展。3. 发放及时率及合规率，年度指标值：90%。4. 费用及时支付率，年度指标值：90%。5. 提升公共服务水平，年度指标值：提升统防统治和应急处置能力，确保防控工作落到实处。6. 公共服务能力，年度指标值：快速、有序、高效控制红火蚁的发生危害和扩散。7. 资金支付合规率，年度指标值：100%。
清理病死畜禽工作经费	12.43	12.43	0.00	0.00	及时有效对辖区内病死畜禽地进行无害化处理，防止动物疫情扩散；农田生产环境农药、肥料包装等废弃物减少。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：病死畜禽无害化处理、农田生产环境废弃物回收正常开展。2. 发放及时率及合规率，年度指标值：90%。3. 费用及时支付率，年度指标值：90%。4. 计划工作完成率，年度指标值：90%。5. 服务及时性，年度指标值：及时有效对辖区内病死畜禽地进行无害化处理。6. 公共服务能力，年度指标值：及时有效对辖区内病死畜禽地进行无害化处理，回收农田生产环境农药、肥料包装等废弃物。7. 资金支付合规率，年度指标值：100%。
村级防治员误工补助	6.00	6.00	0.00	0.00	进一步提高畜禽产品源头质量安全保障水平，不断完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 年动物强制免疫疫苗免疫率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：按时上报统计报表，配合镇完成动物免疫。5. 应急管理机制健全性，年度指标值：完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。6. 资金按时支出率，年度指标值：90%。
广州追加提前下达各区农产品质量安全监测财政补助项目穗财农〔2020〕97号（区资金）	2.00	2.00	0.00	0.00	加强产地农产品质量安全监管工作，根据法律法规规定和省、市、区农产品质量安全监管工作要求，组织对全镇的农产品进行风险监测和监督抽查，并调整完善监测计划，进一步增强监测工作的科学性和针对性。	1. 交办任务完成率，年度指标值：95%。2. 计划工作完成率，年度指标值：95%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：工作正常开展。4. 费用支付合规率，年度指标值：100%。5. 监测工作效率提高，年度指标值：速测数据按要求实时上传到监测系统。6. 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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（农技中心）	195.96	195.96	0.00	0.00	保障合同人员、退休职工工资福利及时发放，提高合同人员工作积极性，保障机构正常运转。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：90%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 资金及时支付率，年度指标值：95%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（公用经费）	8.00	8.00	0.00	0.00	按规定支付合同人员日常办公费用等相关费用，确保单位工作正常开展。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 支付及时性，年度指标值：90%。3. 提高办事效率，年度指标值：及时开展动物产地检疫。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：各项工作正常开展。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
水稻种植补贴	215.00	215.00	0.00	0.00	按要求做好水稻种植补贴发放，切实保护好种粮农民利益，提高农民种粮积极性。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：95%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：按时发放水稻种植补贴。4. 财政资金预算完成率，年度指标值：95%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 补助对象准确率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（工会经费）	2.40	2.40	0.00	0.00	保障合同人员工会会员合法权益，按有关规定开展生日慰问、节日慰问。	1. 支付及时性，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：90%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：及时支出。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加狂犬病强制免疫注射补助经费（区资金）（2020结转）	1.64	1.64	0.00	0.00	按照上级重大动物疫病防控工作部署，按时按质完成犬只狂犬病强制免疫注射工作。	1. 财政资金使用率，年度指标值：90%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：按时按质完成犬只狂犬病强制免疫注射工作。4. 按时支付率，年度指标值：90%。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	2,791.83	2,791.83	0.00	0.00		
追加“一站两点”运营经费（区资金）（2018结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	1.13	1.13	0.00	0.00	完成组织规定人数的群众进行体质监测工作，以便系统掌握我市国民体质现状及变化规律，推动全民健身活动的深入开展，提高国民体质与健康水平服务。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 群众满意度，年度指标值：80%以上满意度。3. 惠民进场锻炼人数增长率，年度指标值：60%。4. 项目完成及时率，年度指标值：100%。5. 调研报告完成数量，年度指标值：100%。6. 完成办公物品及相关保险的购置，年度指标值：100%。
追加“一站两点”运行经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	5.86	5.86	0.00	0.00	100%完成番禺区文广旅体局（体育科）下发的通知要求，安排为我镇群众进行国民体质监测活动。	1. 项目完成及时率，年度指标值：100%。2. 完成办公物品及相关保险的购置，年度指标值：80%。3. 调研报告完成数量，年度指标值：100%完成。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 群众满意度，年度指标值：满意度高于80%。6. 惠民进场锻炼人数增长率，年度指标值：60%。
追加创建A级旅游特色村奖励资金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	20.00	20.00	0.00	0.00	通过规范流程，完善大岭村旅游硬件设施、设备，提升游客满意度，提升大岭村旅游质量，提高我镇旅游收入。	1. 项目完成及时率，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. 合同支付及时率，年度指标值：100%。4. 长效机制健全，年度指标值：持续吸引游客到大岭村参观。5. 群众满意度，年度指标值：80%以上。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加区促进全域旅游发展奖励资金（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)	144.98	144.98	0.00	0.00	通过规范的支付方式，完善大岭村旅游硬件设施、设备，提升游客满意度，提高我镇旅游收入。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 项目完成及时率，年度指标值：100%。3. 长效保障机制健全，年度指标值：持续吸引游客到大岭村游玩。4. 群众满意度，年度指标值：满意度高于80%。5. 合同支付及时率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加市文化产业发展奖励扶持资金补助（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)	169.21	169.21	0.00	0.00	通过完善大岭村旅游硬件设施、设备，提升游客满意度，提高我镇旅游收入。	1. 项目完成及时率，年度指标值：70%。2. 安全事故发生数，年度指标值：0。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常运行。4. 群众满意度，年度指标值：满意度高于80%。5. 项目完成及时率，年度指标值：80%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
出租屋巡查手机电话费（来穗中心）	13.20	13.20	0.00	0.00	2012年起，我中心采用巡查手机年用于现场出租屋巡查。巡查手机数据直接接入广州市来穗人员信息系统，对出租屋、来穗人员信息做到实时采集、实时录入、实时更新、实时对比，是全区规定的流管工作必备设备。出租屋二维码扫描、消防安全隐患上传、安全星级出租屋评定等多项工作均通过巡查手机上进行操作，具有快捷方便的特点，能大大提高工作人员的工作效率和采集信息的准确性。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 资金及时支出率，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 支付及时性，年度指标值：95%。6. 支付及时率，年度指标值：95%。
网格业务工作经费（来穗中心）	40.22	40.22	0.00	0.00	1、提高来穗人员社会保障水平和抵抗意外风险能力，有效化解矛盾纠纷、维护社会稳定及吸引来穗人员主动办理居住证，促进来穗人员和谐融入。2、确保工作人员办公场所安全。3、加强镇内出租屋协同共治宣传。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 修缮工程验收合格率，年度指标值：100%。4. 服务覆盖率，年度指标值：24300人。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 按时支付率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
交通协管员专项经费（来穗中心）	8.50	8.50	0.00	0.00	1、按时支付六中队交通协管员的相关费用，提高工作积极性。2、更新交通协管员制服。3、交通协管员日常经费支出。	1.完成验收率，年度指标值：工作服验收合格率100%。2.采购需求的准确性，年度指标值：完成采购。3.支付及时率，年度指标值：95%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.采购程序规范性，年度指标值：100%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
公共服务站工作经费（政务中心）	4.00	4.00	0.00	0.00	对公共服务站作日常运作经费，做到合理使用，保障公共服务站正常运行。	1.服务及时性，年度指标值：90%。2.业务及时办结率，年度指标值：90%。3.有效投诉减少率，年度指标值：减少10%。4.窗口服务工作按时完成率，年度指标值：90%。5.发放及时率及合规率，年度指标值：90%。6.资金按时支出率，年度指标值：90%。
市场监督管理所办公场室修缮（政务中心）	2.38	2.38	0.00	0.00	市场监督管理所办公场室修缮款已结算了工程总价的97%，剩余结算总价3%的质保金需要支付。	1.使用单位满意率，年度指标值：95%。2.资金支付合规率，年度指标值：95%。3.修缮及时性，年度指标值：95%。4.修缮工程验收合格率，年度指标值：95%。5.场室及设施设备维修维护完成率，年度指标值：95%。6.安全保障，年度指标值：95%。
晓屋租赁服务费（政务中心）	38.28	38.28	0.00	0.00	5G+VR政务晓屋作为实体大厅业务进一步实现“远程办理”的新探索，具有业务人员专人实时视频指导办理、降低时间空间距离成本，多方实时互动等优势，利用5G、远程视频、远程协助等技术，为企业群众提供了全新的、“面对面”、“手把手”贴心政务服务。	1.提升公共服务水平，年度指标值：提升。2.交通出行便利率，年度指标值：10%。3.公共服务能力效率，年度指标值：视频面对面服务，减少来回跑次数。4.系统运行正确率，年度指标值：90%。5.项目按期完成率，年度指标值：90%。6.项目验收合格率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
文化室管理经费（文体中心）	23.25	23.25	0.00	0.00	使得石楼镇25个村居（社区）文化室正常开放使用，服务于群众，让群众在文化室看书，用电脑，增强文化知识。	1. 图书馆意外闭关天数，年度指标值：不超30天。2. 项目完成及时率，年度指标值：95%。3. 水电到位率，年度指标值：95%。4. 群众满意度，年度指标值：85%。5. 文化室使用率，年度指标值：文化室开放不少于15个。6. 环境卫生达标，年度指标值：85%。
文化广场经费（文体中心）	7.00	7.00	0.00	0.00	让广场上的电子屏幕正常运行，宣传我镇各方面的信息，广场健身器材定期进行维护，确保晚上广场上灯光正常照明。	1. 支付合规性，年度指标值：合规性不低于95%。2. 用户满意度，年度指标值：100%。3. 项目完成及时率，年度指标值：95%。4. 环境卫生达标，年度指标值：95%。5. 设备维护验收通过率，年度指标值：100%。6. 水电到位率，年度指标值：100%。
再就业工作专项经费（劳动中心）	20.00	20.00	0.00	0.00	2023年参照《广州市番禺区就业创业工作领导小组办公室关于印发2022年就业工作目标责任制考评细则的通知》（番就办2022-4号），举办2场招聘会6万；组织400名群众开展技能提升培训，每人15次课，给予20元/人.次补助，跟班人员50元/次补助，12.3万；组织企业参加技能竞赛，预算1万；日常就业工作办公文具一批，0.7万合计20万。	1. 用户满意度，年度指标值：大于95%。2. 新增就业人数，年度指标值：1200人。3. 培训后就业率，年度指标值：大于60%。4. 申领就业创业服务补贴完成率，年度指标值：100%。5. 培训人数，年度指标值：400人。6. 交办任务完成率，年度指标值：100%。7. 培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。
文娱活动专项经费（文体中心）	40.00	40.00	0.00	0.00	完成新年气氛装饰布置，完成上级对我中心特级文化站的复评要求，举办丰富群众生活，有益群众身心的文体活动，对中小阶段的石楼户籍的学生和石楼工作者的小孩开展暑期公益班，积极协助我中心的各协会会员参加区、市举办的活动，给予他们部分经费支持。	1. 公众对赛事知晓度，年度指标值：标准100%。2. 参加比赛获奖数量，年度指标值：标准98%。3. 赛事事故（起数），年度指标值：控制在0。4. 培训合格率，年度指标值：达到100%。5. 赛事志愿者参与率，年度指标值：达到100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
来穗之家租赁经费（来穗中心）	4.36	4.36	0.00	0.00	定期开展来穗人员融合活动，加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方面融入番禺社会，努力实现广大来穗人员“上岗有培训、劳动有合同、子女有教育、生活有改善、政治有参与、维权有渠道、生活有尊严”，有效促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。	1. 按时支付率，年度指标值：80%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 租金标准达标率，年度指标值：按合同支付。5. 费用支付合规率，年度指标值：100%。6. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。
软件设备设施维护费（结算中心）	8.00	8.00	0.00	0.00	1、保障单位各类软件得到及时升级更新。 2、保障单位各类设备设施得到及时维护。	1. 工作人员满意度，年度指标值：标准:100%。2. 办公设备日常维护验收合格率，年度指标值： 标准：100% 。3. 办公设备正常运行率，年度指标值：标准:100%。4. 设备计划持续使用时间，年度指标值：标准：正常使用。5. 设备精确度，年度指标值：标准:100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：标准:正常开展。
智慧政务服务区（政务中心）	28.30	28.30	0.00	0.00	建设新型智慧政务服务区已纳入番禺区2022年民生实事项目。为办事群众提供政务服务、税务自助、公安户政、来穗人员居住证办理、出入境业务办理，不动产查册等24小时自助政务服务。	1. 提高群众来办事的便利性，年度指标值：90%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：90%。3. 交通出行便利率，年度指标值：90%。4. 工期按时率，年度指标值：90%。5. 系统运行正确率，年度指标值：90%。6. 项目验收合格率，年度指标值：90%。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费（2021-2022年）（区资金）（文体中心）	23.25	23.25	0.00	0.00	用于行政村（社区）综合性文化服务中心的建设管理、活动开展等工作，将基层综合性文化服务中心与新时代文明实践所（站）融合共建， 提高公共服务资源的综合使用效率。	1. 项目完成及时率，年度指标值：标准：100%。2. 文化室使用率，年度指标值：使用率：98%。3. 预算资金使用率，年度指标值：使用率：100%。4. 环境卫生达标率，年度指标值：标准：良好。5. 群众满意度，年度指标值：标准：90%。6. 故障维护及时率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（劳动中心）	99.80	99.80	0.00	0.00	聘请合同人员10名，支付合同人员工资福利待遇，依时购买社保、住房公积金，保障工作正常开展，完成上级交办任务。	1. 公共服务能力效率，年度指标值：提高。2. 提升公共服务水平，年度指标值：公共服务有效投诉小于5%。3. 群众满意度，年度指标值：大于95%。4. 编外人员工资支付及时性，年度指标值：每月支付。5. 编外人员工资支付标准，年度指标值：按规定支付。6. 编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（劳动中心公用经费）	5.00	5.00	0.00	0.00	聘请合同人员10名，支付工作人员日常办公经费，保障工作正常开展，完成上级交办任务。	1. 购置设备故障次数，年度指标值：10次以下。2. 服务对象有效投诉次数，年度指标值：少于10次。3. 群众满意度，年度指标值：大于95%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 预算支出控制率，年度指标值：大于92%。6. 交办任务完成率，年度指标值：100%。7. 办公设备正常运行率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（来穗中心）	1,206.51	1,206.51	0.00	0.00	保障合同人员聘用费用正常发放，保证网格来穗工作顺利开展，促进中心持续发展。	1. 提高办事效率，年度指标值：提高。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 按时支付率，年度指标值：90%。5. 发放及时率，年度指标值：90%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（来穗中心公用经费）	55.00	55.00	0.00	0.00	保障合同人员日常支出，保证网格来穗工作顺利开展，促进中心持续发展。	1. 提高办事效率，年度指标值：提高。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 按时支付率，年度指标值：90%。5. 发放及时率，年度指标值：90%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（律所）	35.34	35.34	0.00	0.00	预计2023年每月按时发放机构运行保障费用，确保部门正常运行，避免因预算额度不足需要再次申请额度的情况发生。	1.服务对象满意度，年度指标值：90%。2.保障工作正常开展，年度指标值：机构正常运行。3.资金及时支付率，年度指标值：95%。4.预算资金使用率，年度指标值：90%。5.编外人员工资支付标准，年度指标值：100%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（律所公用经费）	1.50	1.50	0.00	0.00	确保部门工作人员能正常工作，部门运行所需办公用品购置等费用能及时支付。	1.费用及时支付率，年度指标值：95%。2.工作人员满意度，年度指标值：90%。3.财政资金使用率，年度指标值：90%。4.办公设备购置及时率，年度指标值：100%。5.支付合规性，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（结算中心）	312.53	312.53	0.00	0.00	1.用于发放每月编外人员薪金、购买社保。 2.做到合规及时发放，提高编外人员工作积极性。	1.完成编外人员工资发放率，年度指标值：达95%以上。2.预算资金使用率，年度指标值：达95%以上。3.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4.用户满意度，年度指标值：95%或以上。5.编外人员聘用合规率，年度指标值：标准:100%。6.支付合规性，年度指标值：标准：100%。
机构运行辅助经费（结算中心公用经费）	12.50	12.50	0.00	0.00	1.用于本单位的日常开支及保障工作正常开展。 2.合理、合规、及时和有计划使用资金。	1.设施设备运行正常率，年度指标值：95%或以上。2.设备故障维修费控制，年度指标值：标准:按规定支付。3.用户满意度，年度指标值：大于95%。4.保障工作正常开展，年度指标值：正展常开。5.专用设备、材料合格率，年度指标值：95%或以上。6.支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（文体）	72.00	72.00	0.00	0.00	该项目用于文体中心聘请编外人员7名，支付工资福利待遇，依时购买社保、住房公积金，保障工作正常开展，完成上级交办任务。	1. 群众满意度，年度指标值：90%。2. 编外人员工资支付及时性，年度指标值：每月及时发放率达到85%。3. 编外人员工资支付标准，年度指标值：标准:按规定支付。4. 完成编外人员工资发放率，年度指标值：95%。5. 预算资金使用率，年度指标值：85%。6. 及时发放补贴，年度指标值：每月发放补贴达到85%。
机构运行辅助经费（文体中心公用经费）	3.50	3.50	0.00	0.00	合同人员7名，支付工作人员日常办公经费，保障工作正常开展，完成上级交办任务。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：场室正常使用超过2个。2. 水电到位率，年度指标值：100%。3. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：95%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 办公设备使用率，年度指标值：使用率超80%。7. 办公设备正常运行率，年度指标值：85%。
机构运行辅助经费（政务中心）	213.15	213.15	0.00	0.00	用于发放编外人员聘用费用、福利待遇，依时购买社保、公积金，保障工作正常开展。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：办事效率提升10%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 编外人员工资支付标准，年度指标值：按规定支付。4. 服务运转规范率，年度指标值：达到95%以上。5. 编外人员工资支付及时性，年度指标值：每月支付。6. 资金按年度结算率，年度指标值：95%以上。
机构运行辅助经费（政务中心公用经费）	12.00	12.00	0.00	0.00	政务中心编外人员有24人。每人0.5万元/人，共12万元。保障政务中心编外人员的日常支出，包括政务中心人员的体检费、复印纸、五金、日用品、办公用品等支出。	1. 用户满意度，年度指标值：达到90%以上。2. 费用及时支付率，年度指标值：90%以上。3. 服务运转规范率，年度指标值：达到90%以上。4. 公共服务能力，年度指标值：有效提升10%。5. 资金支付及时率，年度指标值：达到90%以上。6. 支付合规性，年度指标值：达到90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（食安办驻政务中心公用经费）	2.00	2.00	0.00	0.00	食安办编外人员有4人，在政务中心开支编外人员的公用经费,包括日用品、文具等等的支出，保障工作顺利开展。	1. 公共服务能力效率，年度指标值：10%以上。2. 采购及时结算率，年度指标值：90%以上。3. 费用及时支付率，年度指标值：90%以上。4. 发放及时率及合规率，年度指标值：90%以上。5. 服务内容计划完成率，年度指标值：90%以上。6. 用户满意度，年度指标值：90%。7. 支付合规性，年度指标值：90%以上。
特种专业技术用车购置经费（来穗中心）	20.00	20.00	0.00	0.00	原特种专业技术用车报废后需购置新特种专业技术用车车辆完成中心日常任务需要。	1. 资金支付及时率，年度指标值：95%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 按时支付率，年度指标值：95%。4. 完成验收率，年度指标值：100%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 采购程序规范性，年度指标值：100%。
办公（业务）用房租赁经费（政务中心）	25.24	25.24	0.00	0.00	镇属部门收取政务中心大楼租金，需新增一个项目，做到按符合文件支出。	1. 提升公共服务水平，年度指标值：提升服务质量。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 服务运转规范率，年度指标值：90%。4. 租赁及时到位率，年度指标值：90%。5. 资金按年度结算率，年度指标值：90%。6. 服务合同明确度，年度指标值：按年度结算。
安保和保洁服务（政务中心）	14.40	14.40	0.00	0.00	安保工作负责政务中心大楼保卫工作、办事大厅的秩序，入场指引，定期对消防设备维护及更换等工作。保洁工作负责中心大楼的日常保洁工作。	1. 采购程序规范性，年度指标值：95%。2. 服务人员保障度，年度指标值：95%以上。3. 后勤服务工作完成率，年度指标值：95%。4. 办公场所安保措施到位率，年度指标值：24小时三班制。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 服务对象有效投诉次数，年度指标值：低于3次。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
办事大厅运作经费（政务中心）	34.42	34.42	0.00	0.00	用于正常支付政务服务中心大楼和智慧政务大厅的水电费、电房维护费和办事大厅的办公耗材和办公用品费用，保障政务中心大厅顺利运行工作。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 维修/保养次数，年度指标值：每月最少1次。3. 办公设备正常运行率，年度指标值：90%以上。4. 水电费支付及时性，年度指标值：及时支付。5. 公共服务能力效率，年度指标值：进一步提高。6. 非预期停水停电率，年度指标值：少于3次。
数字证书和评价器经费(政务中心)	6.19	6.19	0.00	0.00	用于支付政务中心数字证书的新办、续期年费和租赁评价器的费用。保障中心正常开展政务服务工作。	1. 服务人员保障度，年度指标值：90%以上。2. 办公设备正常运行率，年度指标值：90%以上。3. 资金按年度结算率，年度指标值：90%以上。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 公共服务能力效率，年度指标值：提高5%。6. 提升公共服务水平，年度指标值：有效提升。
文体大楼水电费（文体中心）	4.20	4.20	0.00	0.00	文体中心地处石楼镇人民路8号侨城新天地6楼，拥有2000多平方米，对外开放场室多达10个，一年需要接到群众上千人，为了确保我中心正常对外开放，一年的水电费大约达到4万元。	1. 水电费支付及时性，年度指标值：及时。2. 水电费标准控制，年度指标值：按规定支付。3. 水电正常率，年度指标值：95%。4. 水电到位率，年度指标值：95%。5. 预算资金使用率，年度指标值：80%。6. 用户满意度，年度指标值：85%。7. 支付合规性，年度指标值：98%。
机构运行辅助经费（政务中心工会经费）	2.86	2.86	0.00	0.00	用于编外人员的春节、端午、中秋、生日等慰问品支出，做到正规手续正常发放。	1. 购买主体满意度，年度指标值：达到95%。2. 服务验收合格率，年度指标值：达到95%。3. 采购需求的准确性，年度指标值：达到95%。4. 采购程序规范性，年度指标值：达到95%。5. 服务合同明确度，年度指标值：达到95%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（来穗中心工会经费）	16.73	16.73	0.00	0.00	保障合同人员工会节日慰问支出，加强工作人员日常凝聚力，促进中心持续发展。	1. 提高办事效率，年度指标值：提高。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 按时支付率，年度指标值：90%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 支付及时率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（结算中心工会经费）	4.05	4.05	0.00	0.00	1. 及时采购各大节日慰问品。 2. 做好慰问品发放及签收工作。 3. 按要求组织工会各项活动。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：100%。3. 资金支付合规率，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：90%以上。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：工作正常开展。
机构运行辅助经费（文体中心工会经费）	0.99	0.99	0.00	0.00	保障合同人员工会节日慰问支出，加强工作人员日常凝聚力，促进文体中心持续发展。	1. 资金支付及时率，年度指标值：100%。2. 业务及时办结率，年度指标值：100%。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 费用支付合规率，年度指标值：100%。5. 合同支付及时率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（劳动中心工会经费）	1.37	1.37	0.00	0.00	保障合同人员工会节日慰问支出，加强工作人员日常凝聚力，促进中心持续发展。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金及时支付率，年度指标值：100%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 资金支付合规率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费（法律服务所工会经费）	0.38	0.38	0.00	0.00	保障合同人员工会节日慰问支出，加强工作人员日常凝聚力，促进法律服务所持续发展。	1. 资金支付及时性，年度指标值：100%。2. 采购及时结算率，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：90%。4. 村民社区活动参与率，年度指标值：80%。5. 预算资金使用率，年度指标值：90%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
2023年行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费（区资金）（文体中心）	23.25	23.25	0.00	0.00	用于行政村（社区）综合性文化服务中心的建设管理、活动开展等工作，将基层综合性文化服务中心与新时代文明实践所（站）融合共建，提高公共服务资源的综合使用效率。	1. 用户满意度，年度指标值：满意度达80%。2. 环境卫生达标率，年度指标值：标准：达标。3. 项目完成及时率，年度指标值：标准：100%。4. 故障维护及时率，年度指标值：标准：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：使用率：100%。6. 文化室使用率，年度指标值：正常开放率：80%。
2023年区级公共体育设施购建维护专项资金（区资金）（石楼镇文化体育服务中心）	4.00	4.00	0.00	0.00	按照区下发的文件精神要求，选择有资质的公司，及时对国学广场体育路径进行更换，并做好验收工作。丰富石楼镇群众文体体育活动。	1. 采购总成本控制率，年度指标值：100%。2. 设备维护验收通过率，年度指标值：100%。3. 项目完成及时率，年度指标值：100%。4. 资金支付及时率，年度指标值：100%。5. 损坏部分发现及修复及时率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：满意度：80%。
2023年体育事业专项经费（区资金）（文体中心）	1.00	1.00	0.00	0.00	100%完成番禺区文广旅体局（体育科）下发的通知要求，安排为我镇群众进行国民体质监测活动或其他上级指导活动项目，增强我镇体育事业发展，促进全民健身项目。	1. 群众满意度，年度指标值：满意度高于80%。2. 惠民进场锻炼人数增长率，年度指标值：60%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 项目完成及时率，年度指标值：100%。5. 调研报告完成数量，年度指标值：100%完成。6. 各项目按时完成率，年度指标值：80%。
广州市番禺区司法局石楼司法所	130.94	130.94	0.00	0.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
调解案件奖励经费	14.00	14.00	0.00	0.00	用于人民调解案件补助，提高人民调解员积极性，并及时解决群众的矛盾，小事不出村居，大事不出镇街。	1. 服务及时性，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：100%。3. 服务人才数，年度指标值：100%。4. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。5. 费用及时支付率，年度指标值：100%。
社区矫正工作经费	48.00	48.00	0.00	0.00	用于社区矫正工作经费，购买社区服务，开展社区矫正人员拓展活动，组织观看教育电影，购买相关法律法规书籍，及时帮扶社区矫正人员改邪归正，遵守法律法规。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。3. 活动总参与人数，年度指标值：100%。4. 审批及时率，年度指标值：100%。5. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。6. 费用及时支付率，年度指标值：100%。7. 实现社会公正，年度指标值：100%。
人民调解会经费	14.40	14.40	0.00	0.00	用于开展调解员培训、调解会议、奖励、调解会规范化发建设等，举办调解宣传月活动，更加直接的服务群众。	1. 实现社会公正，年度指标值：100%。2. 提升公共服务水平，年度指标值：100%。3. 培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：100%。5. 服务及时性，年度指标值：98%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。7. 审批及时率，年度指标值：100%。
普法与依法治理	25.50	25.50	0.00	0.00	用于举办干部普法学习班，开展法律六进活动，布置活动场地，购买活动奖品，购买普法宣传资料，制作普法宣传品，购买普法书籍，制作法律宣传园地。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 有效投诉减少率，年度指标值：100%。4. 实现社会公正，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 活动举办按时完成率，年度指标值：100%。7. 费用及时支付率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
公共法律服务站经费	14.56	14.56	0.00	0.00	用于公共法律服务站相关工作，制作公共法律服务站的硬件设施，律师的值班费用。	1.提升公共服务水平，年度指标值：100%。2.支付合规性，年度指标值：100%。3.审批及时率，年度指标值：100%。4.费用及时支付率，年度指标值：100%。5.发放及时率及合规率，年度指标值：100%。6.实现社会公正，年度指标值：100%。7.用户满意度，年度指标值：100%。
刑释人员帮扶经费	2.00	2.00	0.00	0.00	用于监所帮教活动和节日帮扶慰问特困刑释人员，购买帮扶物品，开展法制教育宣传活动。	1.预算资金使用率，年度指标值：100。2.支付合规性，年度指标值：100。3.实现社会公正，年度指标值：100%。4.提升公共服务水平，年度指标值：100%。5.安全保障，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：100%。
2023年人民调解委员会工作经费（区资金）	12.48	12.48	0.00	0.00	用于解决基层群众矛盾纠纷，将矛盾化于基层，提高社会和谐率，为群众保驾护航。	1.财政资金使用率，年度指标值：100%。2.预算资金使用率，年度指标值：100%。3.各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。4.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5.用户满意度，年度指标值：100%。6.资金按时支出率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	490.18	490.18	0.00	0.00		
临时困难救助经费	20.00	20.00	0.00	0.00	为加强拥军优属工作，对困难退伍军人设置建房资助，及时足额发放，保障困难退役军人生活水平。	1.支付合规性，年度指标值：100%。2.服务对象满意度，年度指标值：95%。3.合规发放补贴，年度指标值：95%。4.补助下达及时率，年度指标值：95%。5.服务及时性，年度指标值：95%。6.辖区内符合救助标准的对象救助覆盖率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
义务兵和优抚对象优待金	220.00	220.00	0.00	0.00	根据《番禺区退役军人事务局、番禺区财政局和番禺区人武部关于做好我区义务兵家庭优待金发放工作的通知》，做好义务兵家庭及优抚对象优待工作，对象满意率95%以上。	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：95%。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 补助下达及时率，年度指标值：95%。5. 及时发放补贴，年度指标值：95%。6. 合规发放补贴，年度指标值：100%。
公益岗位人员经费	200.00	200.00	0.00	0.00	根据《番禺区关于进一步加强我区参战复退就业困难人员就业帮扶工作的意见》，帮助参战退役人员就业，对象覆盖率95%以上。	1. 服务对象满意度，年度指标值：95%。2. 公共服务能力，年度指标值：提升。3. 服务及时性，年度指标值：95%。4. 合规发放补贴，年度指标值：95%。5. 及时发放补贴，年度指标值：95%。6. 补助下达及时率，年度指标值：95%。
慰问及双拥专项经费	20.00	20.00	0.00	0.00	根据《广州市拥军优属实施办法》，进行拥军优属慰问、军民共建及建设“双拥公园”等工作，对象满意率95%以上。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：95%。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 服务对象满意度，年度指标值：95%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 采购任务完成率，年度指标值：95%。6. 预算资金使用率，年度指标值：95%。
重点优抚对象定期抚恤补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	根据《广州市退役军人事务局-广州市财政局转发关于调整部分对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等调标文件，支付部分优抚对象定期抚恤补贴，提高对象生活水平，对象满意率95%以上。	1. 辖内群众对救助管理政策法规知晓率，年度指标值：95%。2. 服务及时性，年度指标值：95%。3. 及时发放补贴，年度指标值：95%。4. 合规发放补贴，年度指标值：95%。5. 项目资金到位率，年度指标值：95%。6. 用户满意度，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
购买服务经费	4.00	4.00	0.00	0.00	通过购买服务，辅助完成退役军人服务站大厅服务工作，群众满意率达95%以上，资金使用率达到95%以上。	1. 财政资金使用率，年度指标值：95%。2. 购买主体满意度，年度指标值：95%。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 资金使用效率，年度指标值：95%。5. 人员配备达标率，年度指标值：100%。6. 服务及时性，年度指标值：95%。
退役军人服务站经费	5.00	5.00	0.00	0.00	1. 用于支付本单位购买饮用水、文具等日常费用。 2. 保障单位工作的有序开展。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：95%。3. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：标准：95%。5. 办公设备正常运行率，年度指标值：95%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
转业干部补贴自主择业军队	6.18	6.18	0.00	0.00	于2023年付3名自主择业军队转业干部每月补贴（退役金差额补贴、七大节日慰问金）。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 合规发放补贴，年度指标值：95%。4. 补助对象准确率，年度指标值：100%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：95%。
广州市番禺区石楼教育指导中心	7,280.16	7,280.16	0.00	0.00		
追加学前教育幼儿园质量提升专项经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼教育指导中心）	11.42	11.42	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加幼儿园培训经费（区资金）（2019结转）(广州市番禺区石楼教育指导中心)	3.00	3.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
追加幼儿园学校组及全员培训专项经费（区资金）（2019结转）(广州市番禺区石楼教育指导中心)	3.00	3.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。	1. 用户满意度，年度指标值：幼儿园满意度98%；社会满意度98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面、能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
规模专项经费（区资金）(广州市番禺区石楼教育指导中心)	15.57	15.57	0.00	0.00	用于片区教育教学活动、学术教研、教师培训及补充指导中心公用经费不足。推动我镇教育事业优质发展。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
2019年至2021年生均设备经费余额（区资金）	184.26	184.26	0.00	0.00	用于片区学前教育幼儿园购置设施设备、维修维护等完善办学条件。、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
学前教育经费-2021年学前教育质量提升经费（区资金）	15.00	15.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
广州提前下达2021年基础教育转移支付专项穗财教2020年177号（区资金）-2021年第三季度新建回收改扩建幼儿园新增班数补助	720.00	720.00	0.00	0.00	新开集体办幼儿园：赤山东幼儿园和清流幼儿园增班补助，用于幼儿园新增班购置设备、完善办学条件支出。	1. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。2. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。3. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。8. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。
民办教育发展专项资金（区内公民办学校结对帮扶经费）	5.20	5.20	0.00	0.00	用于片区内公民办学校结对帮扶，促进民办学校提高教育教学质量，推动我镇教育事业均衡优质发展。	1. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。2. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。3. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。8. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。
文职人员外包服务费	51.48	51.48	0.00	0.00	社区教育学校聘请文职人员5人，以保障正常开展公益培训、公益活动及其他培训活动。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 费用及时支付率，年度指标值：90%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：90%。8. 各项目按时完成率，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：广州市番禺區石樓镇人民政府

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
村校车服务费	208.00	208.00	0.00	0.00	保障海鸥岛四个村及官桥村2022学年度校巴车的正常运营，使学生能顺利平安上学放学。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。6. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。7. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。8. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。
幼儿园幼教工作专项经费	10.90	10.90	0.00	0.00	提升幼儿园保教质量，开展形式多样的六一儿童节活动，促进幼儿健康成长。	1. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。2. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。3. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 各阶段验收合格率，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。8. 发放及时率，年度指标值：100%按时完成支出。
社区教育经费	49.50	49.50	0.00	0.00	用于全镇16.5万社区常住人口开展社区教育服务。预算依据：按区1元/人、镇2元/人标准预算，保障社区教育专项培训所需经费，包括开办各种社区公益讲座、老年学堂、少儿兴趣班以及全民终身学习活动周的各项培训活动。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：90%。
党校工作运营经费	5.00	5.00	0.00	0.00	中共石楼镇委党校面向全镇各村居、企事业单位党员、干部业务培训和政策培训，以及入党积极分子的各项培训。支付授课老师的课酬、印发学习资料、购置各种培训学习物品等。而且还需要充实完善党校硬件建设、教学设备设施建设，党建校园文化建设。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：90%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
教研文体活动专项经费	34.60	34.60	0.00	0.00	保障石楼镇中小学校开展各类文体活动、镇中小学运动会、参加区中小学运动会及全球类比赛等的正常运行。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：90%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 支付及时性，年度指标值：90%按时完成支出。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。6. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。7. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。8. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。
足球特色小镇建设专项	15.00	15.00	0.00	0.00	开展学校足球运动，打造足球特色学校品牌，促进石楼教育发展，提升石楼教育质量。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。6. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。7. 覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：14。8. 项目验收合格率，年度指标值：100%。
教育教学\教育管理提升项目	10.00	10.00	0.00	0.00	提升石楼镇学校教师教育教学水平及教育教学管理能力，从而提升石楼镇教育水平。	1. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。2. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。3. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。6. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。7. 培训骨干教师，年度指标值：200。8. 项目验收合格率，年度指标值：98%。
石楼教育指导中心排水单元达标创建工程	3.17	3.17	0.00	0.00	石楼教育指导中心排水单元达标创建工程建成后能使单位雨水与污水分流。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：社会满意度达98%。4. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。5. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。6. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
原赤山东小学改造为公办集体幼儿园工程	89.36	89.36	0.00	0.00	原赤山东小学改造为公办集体幼儿园工程建设成为一所标准化规范集体办幼儿园。	1.覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：1。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。4.各项目按时完成率，年度指标值：100%。5.资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。6.人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。7.长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。
石楼镇清流村幼儿园工程	80.00	80.00	0.00	0.00	石楼镇清流村幼儿园工程将建成标准化规范集体办幼儿园,增加学前教育学位，满足社会需求，促进社会协调、稳定、健康发展。	1.长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。2.资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。3.各项目按时完成率，年度指标值：100%。4.用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。5.项目验收合格率，年度指标值：100%。6.覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：1。
石楼教育指导中心物业管理服务费	33.00	33.00	0.00	0.00	石楼教育指导中心物业管理服务确保本单位日常运转的后勤保障、绿化清洁等服务。	1.用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2.长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3.服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4.人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5.项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6.支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7.项目验收合格率，年度指标值：90%。8.各项目按时完成率，年度指标值：90%。
番禺区石楼镇大岭村幼儿园建设工程	50.00	50.00	0.00	0.00	番禺区石楼镇大岭村幼儿园建设工程，将大岭幼儿园建成标准化规范集体办幼儿园，增加学前教育学位，满足社会需求，促进社会协调、稳定、健康发展。	1.长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。2.资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。3.各项目按时完成率，年度指标值：100%。4.用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。5.项目验收合格率，年度指标值：100%。6.覆盖学校、幼儿园所数，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
指导中心公用及活动经费（石楼镇）（区资金）	24.67	24.67	0.00	0.00	用于片区教育教学活动、学术教研、教师培训及补充指导中心公用经费不足。推动我镇教育事业优质发展。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
学前教育经费（区资金）-2022年村集体办幼儿园规范化补助经费（江鸥幼儿园）	50.00	50.00	0.00	0.00	用于江鸥幼儿园设备购置、更新改造、提升江鸥幼儿园办学条件及规范化所需项目，推动我区学前教育优质发展。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
进城务工人员随迁子女学位补助（区资金）	56.85	56.85	0.00	0.00	支付番禺区大岭学校进城务工人员随迁子女学位补助，促进民办学校提高教育教学质量，推动我镇教育事业均衡优质发展。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
学前教育经费-2022年学前教育质量提升经费	15.00	15.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
社区学校安保服务费	37.20	37.20	0.00	0.00	保障社区学校正常运作，做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 支付及时性，年度指标值：90%按时完成支出。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	5.26	5.26	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金），保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。4. 师生的安全感，年度指标值：95%以上。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。7. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。8. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。9. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。10. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	20.72	20.72	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金），保障学校正常教学秩序，保障学校正常运转，提高教育水平，促进我镇教育事业发展。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 水电正常率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。5. 资金支付及时性，年度指标值：100%按时完成支出。6. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。7. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。8. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	17.16	17.16	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业发展。	1. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。2. 设备验收合格率，年度指标值：100%。3. 资金支出及时性，年度指标值：100%按时完成支出。4. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。5. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。6. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。7. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。8. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年指导中心公用及活动经费（石楼镇）（区资金）	64.16	64.16	0.00	0.00	2023年指导中心公用及活动经费（石楼镇）（区资金），保障教育指导中心日常运作，统筹各学校工作。促进教育事业的发展。	1. 水电正常率，年度指标值：100%。2. 资金支出及时性，年度指标值：100%。3. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。7. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。8. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；学校满意度达98%；社会满意度达98%。
2023年学前教育经费（石楼镇）（区资金）	2,412.06	2,412.06	0.00	0.00	学前教育经费（石楼镇）保障我镇学前教育顺利进行，各学前教育机构正常运转，完善学校教育机构设施设备，提高学前教育水平。	1. 水电正常率，年度指标值：100%。2. 资金支出及时性，年度指标值：100%。3. 完成相关设备采购，年度指标值：完成。4. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；幼儿园满意度达98%；社会满意度达98%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。7. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。8. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。
2023年学前三年行动计划经费（石楼镇）（区资金）	2,979.60	2,979.60	0.00	0.00	2023年学前三年行动计划经费（石楼镇）（区资金），及时发放补助资金，保障集体办及普惠性幼儿园教职工队伍稳定，促进学前教育健康发展。	1. 资金支出及时性，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：家长满意度达98%；幼儿园满意度达98%；社会满意度达98%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。7. 服务及时性，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。8. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。
广州市番禺区石楼镇重文小学	656.66	656.66	0.00	0.00		
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	0.07	0.07	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。	1. 用户满意度，年度指标值：1120人。2. 长效保障机制健全，年度指标值：行业标准。3. 受益人数/人，年度指标值：1178人。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 按时支付率，年度指标值：100%。6. 采购货物验收合格率，年度指标值：98%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加标准化学校、幼儿园评估费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	0.21	0.21	0.00	0.00	购买相关设备或服务保障师生安全，提高校园安全水平，达到标准化学校要求。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 受益人数/人，年度指标值：1178人。3. 完善学校配套设施，年度指标值：达到标准化学校配置。4. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：提高50%。5. 采购总成本控制率，年度指标值：不超总预算。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	0.02	0.02	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：提高50%。3. 受益人数/人，年度指标值：1178人。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. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	0.11	0.11	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 受益人数/人，年度指标值：1178人。3. 资金支出合规率，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. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	0.40	0.40	0.00	0.00	通过购买科模或教研书籍培养学生的创新能力、综合设计能力和动手实践能力，提升教学水平。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 义务教育阶段学生升学率，年度指标值：100%。3. 受益人数/人，年度指标值：64人。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
标准化学校奖励经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.11	0.11	0.00	0.00	购买相关设备或服务保障师生安全，提高校园安全水平，保障教学正常运作，达到标准化学校要求。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 受益人数/人，年度指标值：1178人。3. 完善学校配套设施，年度指标值：达到标准化学校要求配置。4. 校园因安保不力发生伤亡事故案件数量，年度指标值：0。5. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 义务教育阶段学生免费补助普及率，年度指标值：100%。
追加义务教育阶段公办学校增加公用经费（区资金）（2019结转）(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.62	0.62	0.00	0.00	通过购买物业管理服务、维修保养服务及日常办公用品，保障校园清洁卫生、安全及日常教育教学正常运作。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 校园安全事件发生率，年度指标值：0。4. 完成时间逾期天数，年度指标值：0天。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 物业人员到位率，年度指标值：100%。
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.37	0.37	0.00	0.00	保证学校教育教学工作正常进行，为学校顺利开展教育教学活动提供有力的保障。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：提高50%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.10	0.10	0.00	0.00	通过开展党建活动加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 受益人数/人，年度指标值：1242人。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 项目按期完成率，年度指标值：按合同约定完成。6. 验收覆盖率，年度指标值：100%。7. 服务人员保障度，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
增班补助（区资金）	8.92	8.92	0.00	0.00	通过购买物业管理服务、维修保养服务及日常办公用品，保障校园清洁卫生、安全及日常教育教学正常运转。	1.用户满意度，年度指标值：95%。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.适龄儿童入学率，年度指标值：100%。4.完善学校配套设施，年度指标值：按增班6个的标准设施配置。5.办公设备购置及时率，年度指标值：按需求及时购置。6.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7.增加教学班数量，年度指标值：6个班。
临聘教师经费	557.70	557.70	0.00	0.00	通过聘请临聘教师，及时发放聘用人员工资，保证临聘教师收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。	1.用户满意度，年度指标值：满意。2.教职工离职率，年度指标值：少于10%。3.教师资格证持有率，年度指标值：100%。4.教师大专以上学历达标率，年度指标值：100%。5.临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：100%。6.资金发放及时率，年度指标值：100%。7.临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：100%。
后勤人员经费	17.24	17.24	0.00	0.00	持续做好后勤人员工资经费落实工作，保证后勤人员持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1.资金支出合规率，年度指标值：100%。2.发放准确率，年度指标值：100%。3.用户满意度，年度指标值：90%满意。4.财政资金使用率，年度指标值：大于90%。5.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6.支付及时率，年度指标值：100%。7.后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	16.76	16.76	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运转，提高教学质量，促进学校发展。	1.用户满意度，年度指标值：95%。2.义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。3.水电正常率，年度指标值：100%。4.适龄儿童入学率，年度指标值：100%。5.维修维护及时性，年度指标值：100%。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。7.义务教育阶段学生免费补助普及率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.16	0.16	0.00	0.00	通过开展党建活动加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 受益人数/人，年度指标值：1246人。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 及时拨付率，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
学校卫生技术人员经费（区资金2022年）	0.60	0.60	0.00	0.00	通过聘请学校卫生技术人员，保障学生发育和健康、提高学校卫生保健水平，保障学校卫生工作正常推进。	1. 用户满意度，年度指标值：96%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 受益人数/人，年度指标值：1246。4. 基本公共卫生服务普及率，年度指标值：100%。5. 按时支付率，年度指标值：100%。6. 健康档案合格率，年度指标值：100%。7. 电子健康档案建档率，年度指标值：100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2021年区资金）	0.07	0.07	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 受益人数/人，年度指标值：1246人。3. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：提高50%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 及时拨付率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2020〕36号（2021年区资金）	0.05	0.05	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。	1. 用户满意度，年度指标值：95%。2. 受益人数/人，年度指标值：1246人。3. 适龄儿童入学率，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 及时拨付率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
校园安保经费（区资金）	1.17	1.17	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意度达90%。2. 安全事故发生数，年度指标值：无因安保员失职造成财损失。3. 人力资源节省率，年度指标值0。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 项目按时完成率，年度指标值：100%。7. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.11	0.11	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金），加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。	1. 资金合规率，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 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. 采购程序规范性，年度指标值：100%。6. 党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：提升。7. 用户满意度，年度指标值：96%以上。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	25.75	25.75	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金），推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 义务教育阶段残疾学生入学率，年度指标值：100%。3. 维修维护及时性，年度指标值：100%。4. 校园因安保不力发生伤亡事故案件数量，年度指标值：0。5. 适龄儿童入学率，年度指标值：100%。6. 每月卫生清洁完成率，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：96%以上。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	26.12	26.12	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），充分保障学校正常开展业务，提高教学质量，促进学校教育事业的发展。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。3. 教师培训考核通过率，年度指标值：100%。4. 培训考核合格率，年度指标值：100%。5. 适龄儿童入学率，年度指标值：100%。6. 受益人数/人，年度指标值：1246。7. 用户满意度，年度指标值：96%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
广州市番禺区石楼镇清流小学	768.89	768.89	0.00	0.00		
广州市中小校园足球计划经费(区资金)	4.00	4.00	0.00	0.00	推广学校开展校园足球工作，学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育奠基，增强了学生思想品德、体育素养、国民意识。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 群众满意度，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. 培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。5. 培训率，年度指标值：95%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 运动员出队比赛的成绩达标率，年度指标值：》85%。8. 时间资源节省率，年度指标值：100%。
后勤人员经费	11.38	11.38	0.00	0.00	广州市番禺区石楼镇清流小学后勤配备人员2名，2023年度持续做好后勤人员工资经费落实工作，保证后勤人员持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1. 服务验收合格率，年度指标值：100%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：达标。3. 后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：99%以上。5. 受益人数/人，年度指标值：2。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。7. 资金发放及时率，年度指标值：95%以上。
临聘教师经费	439.40	439.40	0.00	0.00	广州市番禺区石楼镇清流小学为保证学校正常运转，通过临聘库聘请临聘教师，保证教学质量，保证教职工的稳定性。	1. 用户满意度，年度指标值：99%以上。2. 培训率，年度指标值：95%以上。3. 培训考核合格率，年度指标值：100%。4. 临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：100%。5. 编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100%。6. 长效保障机制健全，年度指标值：达标。7. 课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	3.39	3.39	0.00	0.00	保障优质学习环境供给，提升学校教学质量，加强完善校内设施，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育，保障学校工作正常运行。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 项目计划执行率，年度指标值：100%。3. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 全区学校开通可视化学习平台率，年度指标值：100%。6. 群众满意度，年度指标值：100%。6. 确保校园绿化植物的成活率，年度指标值：100%。7. 师生的安全感，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.16	0.16	0.00	0.00	传播党的政策，感染在校每一位师生，关心国家大事，融入校园。加强我校党建阵地建设工作，做好党员教育工作。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：100%。3. 各培训学员考核合格率，年度指标值：100%。4. 培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。4. 课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 群众满意度，年度指标值：100%。8. 居民满意度，年度指标值：100%。
科研项目专项（区资金）- “十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.20	0.20	0.00	0.00	资助教师开展课题研究，提升专业能力，提升教师教学科研能力，促进教育均衡发展，培育优秀教学成果，提升教育品牌。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 教师大专以上学历达标率，年度指标值：100%。5. 教师培训考核通过率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 群众满意度，年度指标值：100%。8. 课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。
校园安保经费（区资金）	3.36	3.36	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意度达90%。2. 安全事故发生数，年度指标值：无因安保员失职造成财产损失。3. 人力资源节省率，年度指标值：0。4. 资金及时支付率，年度指标值：100%。5. 项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。7. 群众满意度，年度指标值：100%。
镇街学校建设补助（区资金）	200.00	200.00	0.00	0.00	广州市番禺区石楼镇清流小学占地14187.2平方米，建筑面积9237.8平方米。建有3栋教学楼、1座体育馆，设有标准的200米环形跑道、7人足球场、室内篮球场、室内羽毛球场。	1. 计划养护工程完成率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：100%。3. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 群众满意度，年度指标值：100%。7. 校园道路完好率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
清流小学校工程	75.00	75.00	0.00	0.00	广州市番禺区石楼镇清流小学旧址重建，于2019年9月投入使用，占地14187.2平方米，建筑面积9237.8平方米。建有3栋教学楼、1座体育馆，设有标准的200米环形跑道、7人足球场、室内外篮球场、室内羽毛球场。享有融入繁华都市，先进科技的便利，清流小学致力打造教师幸福工作，学生幸福成长的美好家园。	1.群众满意度，年度指标值：100%。2.用户满意度，年度指标值：100%。3.安全事故发生数，年度指标值：无。4.校园道路完好率，年度指标值：100%。5.工程各阶段验收合格率，年度指标值：100%。6.资金支付合规率，年度指标值：100%。7.合同履行率，年度指标值：100%。8.物业管理服务验收合格率，年度指标值：100%。9.项目动工率，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.08	0.08	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金），保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。	1.预算资金使用率，年度指标值：100%。2.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3.项目验收合格率，年度指标值：100%。4.财政资金使用率，年度指标值：100%。5.宣传覆盖率，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。7.用户满意度，年度指标值：100%。8.群众满意度，年度指标值：100%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	15.84	15.84	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金），保障学校正常教学秩序，保障学校正常运转，提高教育水平，促进我镇教育事业发展。	1.支付合规性，年度指标值：100%。2.各项目按时完成率，年度指标值：100%。3.预算资金使用率，年度指标值：100%。4.校园因安保不力发生伤亡事故案件数量，年度指标值：0。5.校园道路完好率，年度指标值：100%。6.安全事故发生数，年度指标值：无。7.用户满意度，年度指标值：100%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	16.07	16.07	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业发展。	1.支付合规性，年度指标值：100%。2.各项目按时完成率，年度指标值：100%。3.预算资金使用率，年度指标值：100%。4.校园道路完好率，年度指标值：100%。5.故障处理时间，年度指标值：0。6.环境卫生达标率，年度指标值：100%。7.用户满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区天誉小学	979.62	979.62	0.00	0.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加特殊教育学生公用经费和课本费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	0.64	0.64	0.00	0.00	提高学校的特殊教育质量，提升特殊学生的综合能力，努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。	1. 用户满意度，年度指标值：90%。2. 教学设施设备的利用率，年度指标值：90%。3. 完善学校配套设施，年度指标值：90%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：90%。5. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：90%。6. 特教学生个别化教育目标完成情况，年度指标值：90%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
2020学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	2.20	2.20	0.00	0.00	推广学校开展校园足球工作，学生能基本掌握足球运动技能，为终身体育奠基，增强了学生思想品德、体育素养、国民意识。	1. 完善学校配套设施，年度指标值：100%。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 预算资金使用率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 惠民进场锻炼人数增长率，年度指标值：100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区天誉小学）	0.16	0.16	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。	1. 档案整理率，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区天誉小学）	0.11	0.11	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。	1. 档案整理率，年度指标值：100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加业务工作经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	0.50	0.50	0.00	0.00	促进教育均衡发展，培育优秀教学成果，提升学校教学质量，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：100%。6
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	1.04	1.04	0.00	0.00	提升学校教学质量，增加公办小学优质学位，保障优质学位供给，推动社会进步，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 用户满意度，年度指标值：90%。2. 适龄儿童入学率，年度指标值：100%。3. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：90%。4. 完善学校配套设施，年度指标值：90%。5. 增加教学班数量，年度指标值：100%。6. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019结转）（广州市番禺区天誉小学）	0.50	0.50	0.00	0.00	保障优质学习环境供给，提升学校教学质量，加强完善校内设施，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 长效保障机制健全，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区天誉小学）	0.20	0.20	0.00	0.00	传播党的政策，感染在校每一位师生，关心国家大事，融入校园。加强我校党建阵地建设工作，做好党员教育工作。	1. 各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2. 教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 场室及设施设备维修维护完成率，年度指标值：100%。6. 重大事项公告率，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：100%。8. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）(广州市番禺区天誉小学)	0.19	0.19	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 档案整理率，年度指标值：100%。4. 服务及时性，年度指标值：100%。5. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。6. 财政资金使用率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
增班补助（区资金）	70.91	70.91	0.00	0.00	升学校教学质量，增加公办小学优质学位，保障优质学位供给，推动社会进步，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：100%。3. 学校为社会提供学位数，年度指标值：100%。4. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。5. 完善学校配套设施，年度指标值：100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
后勤人员经费	22.76	22.76	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。根据预算做好预算绩效目标。	1. 用户满意度，年度指标值：90%。2. 财政资金使用率，年度指标值：90%。3. 完善学校配套设施，年度指标值：人员配套。4. 后勤服务工作完成率，年度指标值：标准:100%。5. 后勤保障任务及时率，年度指标值：标准:100%。6. 支付及时率，年度指标值：标准:100%。7. 保障工作正常开展，年度指标值：标准:正常开展。
残疾人聘用经费	4.50	4.50	0.00	0.00	解决残疾人的就业问题，提高残疾人就业能力，创造就业条件，使更多的残疾人能回归社会就业。	1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：90%。3. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：关怀残疾人的就业问题。4. 完善学校配套设施，年度指标值：人员配套。5. 及时发放补贴，年度指标值：100%。6. 合同履行率，年度指标值：100%。7. 项目完成及时率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
临聘教师经费	780.00	780.00	0.00	0.00	按时发放人员经费，保障人员稳定性，保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 用户满意度，年度指标值：90%以上。3. 义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。4. 临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：100%。5. 临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：100%。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：少于10%。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	7.77	7.77	0.00	0.00	保障优质学习环境供给，提升学校教学质量，加强完善校内设施，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：100%。3. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.25	0.25	0.00	0.00	传播党的政策，感染在校每一位师生，关心国家大事，融入校园。加强我校党建阵地建设工作，做好党员教育工作。	1. 各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：100%。3. 重大事项公告率，年度指标值：100%。4. 财政资金利用率，年度指标值：100%。5. 教学设施设备的利用率，年度指标值：100%。6. 基层党员活动参与率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。8. 场室及设施设备维修维护完成率，年度指标值：100%。
学校卫生技术人员经费（区资金2022年）	0.40	0.40	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障，保障学校卫生工作正常推进。提高校医工作积极性，为学校顺利开展教育教学活动助力，为学生在校提供有力的保障。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 卫生监督协管信息报告率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：100%。4. 绩效评价计划完成率，年度指标值：100%。5. 及时拨付率，年度指标值：100%。6. 基本公共卫生服务普及率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.40	0.40	0.00	0.00	资助教师开展课题研究，提升专业能力，提升教师教学科研能力，促进教育均衡发展，培育优秀教学成果，提升教育品牌。	1.完善学校配套设施，年度指标值：100%。2.提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。3.预算资金使用率，年度指标值：100%。4.用户满意度，年度指标值：100%。5.支付合规性，年度指标值：100%。6.课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2021年区资金）	0.16	0.16	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。	1.预算资金使用率，年度指标值：100%。2.档案整理率，年度指标值：100%。3.服务及时性，年度指标值：100%。4.财政资金使用率，年度指标值：100%。5.在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：100%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2020〕36号（2021年区资金）	0.11	0.11	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。	1.用户满意度，年度指标值：100%。2.档案整理率，年度指标值：100%。3.服务及时性，年度指标值：100%。4.财政资金使用率，年度指标值：100%。5.在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。6.预算资金使用率，年度指标值：100%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.23	0.23	0.00	0.00	传播党的政策，感染在校每一位师生，关心国家大事，融入校园。加强我校党建阵地建设工作，做好党员教育工作。	1.师生的安全感，年度指标值：100%。2.用户满意度，年度指标值：大于95%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.重大事项公告率，年度指标值：100%。5.财政资金使用率，年度指标值：100%。6.在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。7.预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	42.97	42.97	0.00	0.00	保障学校正常教学秩序，保障优质学习环境供给，提升学校教学质量，加强完善校内设施，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：大于95%。4. 完善学校配套设施，年度指标值：大于95%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：大于95%。7. 财政资金使用率，年度指标值：100%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	43.60	43.60	0.00	0.00	保障学校正常运转，保障优质学习环境供给，提升学校教学质量，加强完善校内设施，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。	1. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。3. 用户满意度，年度指标值：大于95%。4. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：大于95%。7. 教学设施设备的利用率，年度指标值：大于95%。
广州市番禺区石楼镇莲花山小学	554.12	554.12	0.00	0.00		
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	3.66	3.66	0.00	0.00	维持学校正常开展日常教育教学工作秩序，保障学校教育教学工作，让学生在课堂上能更好地投入到学习中。	1. 用户满意度，年度指标值：大于95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：合规。4. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 资金合规率，年度指标值：合规。7. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇莲花山小学）	0.22	0.22	0.00	0.00	加强校园党建文化宣传工作，使我校“党务室”有统一规范文化宣传及推进党建建设。	1. 用户满意度，年度指标值：正常开展。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：合规。4. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 资金合规率，年度指标值：合规。7. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加校园足球工作经费（区资金）（2018结转）(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	1.15	1.15	0.00	0.00	为学生采购一批足球训练、比赛物品，让学生在平时练习和比赛中更自信，更有集体荣誉感。	1. 用户满意度，年度指标值：大于95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：合规。4. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 资金合规率，年度指标值：合规。7. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。
追加特殊教育学生公用经费和课本费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	1.25	1.25	0.00	0.00	维持学校正常开展日常教育教学工作秩序，保障学校教育教学工作，让学生在课堂上能更好地投入到学习中。	1. 用户满意度，年度指标值：大于95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：合规。4. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 资金合规率，年度指标值：合规。7. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。
追加足球工作经费（区资金）（2019结转）(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	1.37	1.37	0.00	0.00	使学生足球技术进一步得到提高，学生在日常的比赛、训练中得到更为安全的保障措施。	1. 用户满意度，年度指标值：大于95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：合规。4. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。5. 资金合规率，年度指标值：合规。6. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。7. 支出合规性，年度指标值：合规。
广州市中小校园足球计划经费（区资金）	4.00	4.00	0.00	0.00	聘用校外专业足球教练，使学生足球技术进一步得到提高，增强广州市中小校园足球推广学校的建设。	1. 用户满意度，年度指标值：大于95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：合规。4. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 资金合规率，年度指标值：合规。7. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
后勤人员经费	17.07	17.07	0.00	0.00	保障学校正常运作，学校后勤人员经费按额度使用，增强教职员工归属感。	1. 编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：后勤人员满意度≥95%。5. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。6. 资金支出及时性，年度指标值：按时支付。7. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。
残疾人聘用经费	4.20	4.20	0.00	0.00	营造良好的社会氛围，按时支付残疾人每月最低生活水平的工资，购买社保保险。	1. 编外人员聘用合规率，年度指标值：合格。2. 用户满意度，年度指标值：大于90%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。6. 资金支出及时性，年度指标值：按时支付。7. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。
临聘教师经费	436.80	436.80	0.00	0.00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高临聘教师的工作积极性。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。3. 服务对象满意度，年度指标值：师生满意度大于95%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：按时支付。6. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。7. 编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	4.89	4.89	0.00	0.00	为正常开展日常教育教学工作秩序，保障学校教育教学、文体活动、学生活动等正常开展。	1. 用户满意度，年度指标值：大于95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：合规。4. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 资金合规率，年度指标值：合规。7. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.18	0.18	0.00	0.00	加强校园党建文化宣传工作，使我校“党务室”有统一规范文化宣传及推进党建建设。	1. 用户满意度，年度指标值：大于95%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：合规。4. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 资金合规率，年度指标值：合规。7. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。
校园安保经费（区资金）	10.50	10.50	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意度达90%。2. 安全事故发生数，年度指标值：无因安保员失职造成财产损失。3. 人力资源节省率，年度指标值：计算方法：按实际发生数统计。标准：0。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 资金及时支付率，年度指标值100%。6. 项目按时完成率，年度指标值：100%。7. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
追加2014-2016年捐资助学返款公用经费结余（区资金）	20.21	20.21	0.00	0.00	维持学校正常开展日常教育教学工作秩序，保障学校教育教学工作，让学生在课堂上能更好地投入到学习中。	1. 用户满意度，年度指标值：满意度大于95%。2. 采购程序规范性，年度指标值：规范。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。5. 资金支出及时性，年度指标值：及时。6. 资金使用率，年度指标值：大于90%。7. 资金合规率，年度指标值：合规。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.14	0.14	0.00	0.00	保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。加强校园党建文化宣传工作，使我校“党务室”有统一规范文化宣传。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 师生的安全感，年度指标值：95%以上。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。5. 资金支出及时性，年度指标值：及时。6. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。7. 用户满意度，年度指标值：满意度大于95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	24.07	24.07	0.00	0.00	用于学校开展日常教育教学活动所需的开支。保障学校正常教学秩序，保障学校正常运转，提高教育水平，促进我镇教育事业的发展。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 资金支出及时性，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。7. 用户满意度，年度指标值：满意度大于95%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	24.42	24.42	0.00	0.00	用于学校开展日常教育教学活动所需的开支。保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业的发展。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。3. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%。4. 预算资金使用率，年度指标值：大于90%。5. 财政资金使用率，年度指标值：大于90%。6. 教师资格证持有率，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：满意度大于95%。
广州市番禺区石楼镇中心小学	497.82	497.82	0.00	0.00		
2020校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼镇中心小学)	4.00	4.00	0.00	0.00	进一步贯彻落实全国青少年校园足球工作会议精神，推进校园足球工作的开展。通过开展校园足球教学专项活动，为学生终身体育锻炼打下坚实的基础，努力提升本校足球特色学校的知名度。学校满意度≥95%。	1. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：标准:100%。2. 服务对象满意度，年度指标值：95%以上。3. 培训考核合格率，年度指标值：标准:100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：95%以上。5. 项目验收合格率，年度指标值：标准:100%。6. 培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：标准:100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：95%以上。
教育科研经费（区资金）(广州市番禺区石楼镇中心小学)	1.00	1.00	0.00	0.00	有效提高全体教师的教学素养和教学水平，增强实践能力。改善学生学习方式和水平，促进学生全面发展，提高教师专业素质。学校满意度≥95%。	1. 发放及时率，年度指标值：标准：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：标准：100%。3. 服务对象满意度，年度指标值：95%以上。4. 使用单位满意率，年度指标值：95%以上。5. 年借阅量，年度指标值：95%以上。6. 项目验收合格率，年度指标值：标准：100%。7. 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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	4.57	4.57	0.00	0.00	依据（章）义务教育阶段随迁子女学位补贴（体育艺术传统项目学校与重点基地、健康学校专项补助、校园足球基地学校补助经费）的通知，加强学校足球项目培训，提高学生体质，学校满意度≥95%。	1. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：标准：100%。2. 用户满意度，年度指标值：≥95%。3. 服务及时性，年度指标值：100%。4. 补贴确定对象的合规性，年度指标值：标准：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：≥95%。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	0.21	0.21	0.00	0.00	依据（章）关于下拨党的基层组织建设保障经费的通知，加强学校党的文化建设，学校满意度≥95%。	1. 长效保障机制健全，年度指标值：95%以上。2. 工作人员满意度，年度指标值：95%以上。3. 用户满意度，年度指标值：95%以上。4. 财政资金使用率，年度指标值：95%以上。5. 办公设备购置及时率，年度指标值：标准：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：标准：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：95%以上。
追加师资队伍建设工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	2.00	2.00	0.00	0.00	依据（章）关于下拨师资队伍建设工作经费的通知，加强学校师资队伍的建设，计划采购学校教师阅览室宣传制作及购买育人文化类书刊，提高学校师资队伍素质，学校满意度≥95%。	1. 用户满意度，年度指标值：标准：≥95%。2. 资金支出合规率，年度指标值：标准：100%。3. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：标准：≥95%。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：标准：100%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：标准：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：标准：≥95%。
追加文化德育经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	1.50	1.50	0.00	0.00	依据（章）关于下拨文化德育专项经费的通知，加强学校文化德育的建设，营造良好的育人文化氛围，学校满意度≥95%。	1. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
广州市中小校园足球计划经费（区资金）	7.00	7.00	0.00	0.00	进一步贯彻落实全国青少年校园足球工作会议精神，推进校园足球工作的开展。通过开展校园足球教学专项活动，为学生终身体育锻炼打下坚实的基础，努力提升本校足球特色学校的知名度。学校满意度≥95%。	1.服务对象满意度，年度指标值：95%以上。2.第三方服务单位满意度，年度指标值：95%以上。3.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：标准：100%。4.财政资金使用率，年度指标值：95%以上。5.培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：标准：100%。6.资金拨付及时使用率，年度指标值：标准：100%。7.预算资金使用率，年度指标值：95%以上。
后勤人员经费	45.53	45.53	0.00	0.00	依据《广州市番禺区财政局、广州市番禺区教育局关于提前下达2021年教育人员经费的通知》文件规定，开展后勤服务人员经费核拨，申报金额为455259.52元，用于学校后勤服务人员经费发放。	1.财政资金预算完成率，年度指标值：资金预算完成率达95%以上。2.安全管理机制健全性，年度指标值：保障安全管理机制健全性。3.人力资源节省率，年度指标值：按比例配备后勤人员。4.资金拨付及时使用率，年度指标值：标准：100%。5.使用单位满意率，年度指标值：综合年度评价对此满意度达到90%。6.用户满意度，年度指标值：学校教师师生反馈满意度达到90%。7.后勤保障服务完成及时性，年度指标值：标准：及时。8.后勤服务工作完成率，年度指标值：标准：100%。
临聘教师经费	249.60	249.60	0.00	0.00	依据《广州市番禺区财政局 广州市番禺区教育局关于提前下达2021年教育人员经费的通知》文件，为了保障临聘教师权益，特此下达文件，促进临聘教师经费合理性，本校申报金额3120000元，用于临聘教师聘用支付，支付及时，增强教师的归属感，有效提升教学质量，获得教师满意率达95%以上。	1.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：提升学校办学质量，师生得到健康有益发展。2.人力资源节省率，年度指标值：按学生数量进行配备。3.资金发放及时率，年度指标值：标准：100%。4.服务对象满意度，年度指标值：在校学生对教师教学质量满意度达到90%以上。5.临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：标准：100%。6.用户满意度，年度指标值：标准：用户满意度90%以上。7.教师资格证持有率，年度指标值：标准：教师资格证持有率达100%。8.临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：标准：100%。
残疾人聘用经费	4.20	4.20	0.00	0.00	根据《广州市按比例安排残疾人就业办法》，我校需配备一名残疾人，申报金额42000元，用于残疾人聘用经费。保障按时支付聘用残疾人的工资，购买社保。	1.长效保障机制健全，年度指标值：按政策规定长效执行。2.人力资源节省率，年度指标值：按政策规定执行雇佣1人。3.补助对象准确率，年度指标值：标准：100%。4.服务对象满意度，年度指标值：服务人员得到满意，满意率达到100%。5.资金支出合规率，年度指标值：标准：100%。6.用户满意度，年度指标值：预算资金支付率及时，使服务人员得到满意，满意率达到100%。7.资金发放及时率，年度指标值：标准：100%。8.预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
石楼镇中心小学旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程	26.33	26.33	0.00	0.00	旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程。该项目计划对番禺区石楼镇中心小学旧教学楼内外墙进行修缮及水电消防进行改造，包括翻新改造教学楼天花、墙裙及内外墙，修复伸缩缝，更换铝合金玻璃窗等。	1. 使用单位满意率，年度指标值：大于95%。2. 环境清洁验收通过率，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%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	16.96	16.96	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感，师生员工满意度≥95%。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 办公经费节省率，年度指标值：95%以上。3. 长效保障机制健全，年度指标值：95%以上。4. 完善学校配套设施，年度指标值：95%以上。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：95%以上。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.45	0.45	0.00	0.00	依据（章）关于下拨2022年城市基层党建经费的通知，加强学校党的建设，加强宣传“二十大”会议精神，学校满意度≥95%。	1. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：标准：100%。2. 使用单位满意率，年度指标值：95%以上。3. 财政资金使用率，年度指标值：95%以上。4. 资金及时支付率，年度指标值：标准：100%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：标准：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：95%以上。
学校卫生技术人员经费（区资金2022年）	0.67	0.67	0.00	0.00	按标准拨付学校卫生技术人员经费，学校卫生技术人员能按时收取人员经费，让学校卫生技术人员能更好服务于学校，保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效。增强员工归属感，学校卫生技术人员满意度≥95%。	1. 按时支付率，年度指标值：标准：100%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：标准：100%。3. 补助对象准确率，年度指标值：标准：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：标准：100%。5. 用户满意度，年度指标值：95%以上。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.80	0.80	0.00	0.00	保障科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费,以培养社会主义建设者和接班人为目标,研究把立德树人贯穿教育各领域各环节的有效机制。聚焦增强学生综合素质,结合各级各类教育学生身心发展的阶段性特点,研究提出加强体育、美育、劳动教育、法治教育的方式和途径。学校满意度≥95%。	1. 长效保障机制健全, 年度指标值: 95%以上。2. 服务对象满意度, 年度指标值: 95%以上。3. 使用单位满意度, 年度指标值: 95%以上。4. 发放及时率, 年度指标值: 标准: 100%。5. 财政资金使用率, 年度指标值: 标准: 100%。6. 项目验收合格率, 年度指标值: 标准: 100%。7. 各项目按时完成率, 年度指标值: 标准: 100%。
广州提前下达乡村学校少年宫项目及运行补助金（穗财保[2021]100号）（市资金）	3.00	3.00	0.00	0.00	为办好乡村学校少年宫, 丰富学校的课外活动, 激发学生的读书求知兴趣, 弘扬中华民族优秀文化, 培养学生的学习兴趣, 促进学生健康成长, 学校满意度≥95%。	1. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展, 年度指标值: 标准: 100%。2. 保障工作正常开展, 年度指标值: 标准: 正常开展。3. 财政资金使用率, 年度指标值: 95%以上。4. 资金及时支付率, 年度指标值: 标准: 100%。5. 采购项目验收合格率, 年度指标值: 标准: 100%。6. 服务对象满意度, 年度指标值: 95%以上。7. 工作人员使用满意度, 年度指标值: 95%以上。8. 支付合规性, 年度指标值: 标准: 100%。
广州转下达全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展（文教跟岗）粤财科教【2022】25号穗财教（2022）44号（省资金）	2.61	2.61	0.00	0.00	通过支教有效提高教师的教学素养和教学水平, 增强实践能力。改善学生学习方式和水平, 促进学生全面发展。提高学校的教学水平和办学绩效。支教教师满意度≥95%。	1. 提高学校在社会上的美誉度, 年度指标值: 标准: 100%。2. 服务对象满意度, 年度指标值: 标准: 95%以上。3. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展, 年度指标值: 标准: 100%。4. 资金及时支付率, 年度指标值: 标准: 100%。5. 财政资金使用率, 年度指标值: 标准: 95%以上。6. 补助对象准确率, 年度指标值: 标准: 100%。7. 用户满意度, 年度指标值: 标准: 95%以上。8. 预算资金使用率, 年度指标值: 标准: 95%以上。
石楼镇中心小学平板电脑及移动网络设备采购	16.00	16.00	0.00	0.00	为改善学校办学条件, 提高阅读课堂的效能和学生的学习方式和水平, 培养学生学习兴趣, 促进学生全面发展, 学校满意度≥95%。	1. 用户满意度, 年度指标值: 大于95%。2. 办公设备购置及时率, 年度指标值: 100%。3. 采购项目验收合格率, 年度指标值: 100%。4. 使用单位满意率, 年度指标值: 大于95%。5. 完善学校配套设施, 年度指标值: 大于95%。6. 财政资金使用率, 年度指标值: 100%。7. 预算资金使用率, 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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加2014-2016年捐资助学返款公用经费结余”（区资金）	33.28	33.28	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感，师生员工满意度≥95%。	1.用户满意度，年度指标值：100%。2.预算资金使用率，年度指标值：100%。3.财政资金使用率，年度指标值：100%。4.办公设备购置及时率，年度指标值：100%。5.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.38	0.38	0.00	0.00	为学校全面贯彻落实党的教育方针，提高全体师生的德育质量，建设良好校风，加强校园文化建设，积极推进素质教育，为党的教育事业贡献力量。学校师生满意度≥95%。	1.支付合规性，年度指标值：合规。2.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3.财政资金使用率，年度指标值：100%。4.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5.资金及时支付率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：大于95%。7.使用单位满意率，年度指标值：大于95%。
2023年文化德育经费（石楼镇）（区资金）	0.50	0.50	0.00	0.00	为加强学校文化德育的建设，营造良好的育人文化氛围，提高学生文化德育水平，促进教育事业建设发展。	1.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2.资金支付合规率，年度指标值：100%。3.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。4.财政资金使用率，年度指标值：100%。5.资金及时支付率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：大于95%。7.使用单位满意率，年度指标值：大于95%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	38.34	38.34	0.00	0.00	通过开展采购项目，保证学校教学秩序正常进行，保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感，学校师生满意度≥95%。	1.预算资金使用率，年度指标值：100%。2.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3.维修维护及时性，年度指标值：100%。4.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5.使用单位满意率，年度指标值：大于95%。6.工作人员使用满意度，年度指标值：大于95%。7.财政资金使用率，年度指标值：100%。8.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：继续健康发展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	38.89	38.89	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感，师生员工满意度≥95%。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。3. 使用单位成员满意度，年度指标值：大于95%。4. 服务对象满意度，年度指标值：大于95%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：大于95%。7. 资金支付合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼中学	1,682.93	1,122.39	560.55	0.00		
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼中学）	0.16	0.16	0.00	0.00	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼中学）为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼中学）	0.20	0.20	0.00	0.00	教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼中学）为教育科研项目经费支出，保障教育科研项目工作正常开展。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100%。2. 时间资源节省率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加2014-2016年捐资助学返还公用经费结余（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼中学）	2.62	2.62	0.00	0.00	追加2014-2016年捐资助学返还公用经费结余（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼中学）为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于>95%。7. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加业务工作经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)	3.70	3.70	0.00	0.00	追加业务工作经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出，保障工作正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 时间资源节省率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4. 资金支付合规率，年度指标值：100%。5. 补助对象准确率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：对象满意度>95%。8. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019结转）(广州市番禺区石楼中学)	6.01	6.01	0.00	0.00	追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019结转）(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出，保障工作正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 完成验收率，年度指标值：100%。2. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：100%。5. 补助对象准确率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)	1.26	1.26	0.00	0.00	追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100%。2. 时间资源节省率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加学校体育卫生与艺术教育经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)	2.12	2.12	0.00	0.00	追加学校体育卫生与艺术教育经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度>95%。7. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加教育科研项目经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)	0.20	0.20	0.00	0.00	追加教育科研项目经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加文化德育经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)	0.50	0.50	0.00	0.00	追加文化德育经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度>95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)	5.00	5.00	0.00	0.00	追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100%。2. 时间资源节省率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度>95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加粤港姊妹交流活动经费（区资金）（2019结转）(广州市番禺区石楼中学)	3.60	3.60	0.00	0.00	追加粤港姊妹交流活动经费（区资金）（2019结转）(广州市番禺区石楼中学)为交流项目经费支出，保障交流工作正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：100%。3. 时间资源节省率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度>90%。7. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2020年市级体育传统项目学校扶持经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	0.06	0.06	0.00	0.00	该项目用于2023年购买体育足球设备，保障2023年我校举行各项体育工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1.时间资源节省率，年度指标值：100%。2.资金支付合规率，年度指标值：100%。3.财政资金使用率，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.预算资金使用率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（广州市番禺区石楼中学）	0.20	0.20	0.00	0.00	该项目用于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费支出，保障2023年我校举行各项相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1.资金支付合规率，年度指标值：100%。2.时间资源节省率，年度指标值：100%。3.财政资金使用率，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.预算资金使用率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
广州市中小校园足球计划经费（区资金）	0.15	0.15	0.00	0.00	该项目用于2023年购买体育足球设备，保障2023年我校举行各项体育工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1.时间资源节省率，年度指标值：100%。2.资金支付合规率，年度指标值：100%。3.财政资金使用率，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.预算资金使用率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
2021综合科001（区资金）	0.12	0.12	0.00	0.00	该项目用于交流经费支出，保障2023年我校举行各项相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1.时间资源节省率，年度指标值：100%。2.资金支付合规率，年度指标值：100%。3.财政资金使用率，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.预算资金使用率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7.支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
城市基层党建经费（区资金）	5.00	5.00	0.00	0.00	该项目用于城市基层党建经费支出，保障2023年我校举行各项相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
后勤人员经费	62.60	62.60	0.00	0.00	为了进一步加强我校后勤管理工作，建立提升后勤管理水平的有效机制，消除学校管理工作中的薄弱环节，全面提升后勤管理的工作规范化、科学化，促进学校全面发展。	1. 服务对象有效投诉次数，年度指标值：年度投诉次数少于1次。2. 保障工作正常开展，年度指标值：保障学校工作得以正常进行。3. 管理信息化率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：后勤人员满意度>90%。5. 物业服务达标率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
残疾人聘用经费	12.71	12.71	0.00	0.00	支付残疾人职工不低于当年本市月最低工资标准1.2倍工资，按规定为残疾人职工缴纳社会保险费，按规定申报了安排残疾人就业情况，并申报缴纳残疾人就业保障金。	1. 服务对象有效投诉次数，年度指标值：小于1次。2. 公共服务能力，年度指标值：公共服务能力得到提升。3. 长效保障机制健全，年度指标值：学校残疾人职工福利制度得到保障。4. 支出的合规性，年度指标值：100%。5. 补助对象准确率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：残疾人职工满意度>95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
临聘教师经费	436.80	436.80	0.00	0.00	保障教学业务日常发展，学校正常开展教育，缓解社会就业压力，支付临聘教师工资及社保费等经费。	1. 用户满意度，年度指标值：师生满意度>90%。2. 培训考核合格率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：保证教学业务正常开展。4. 编外人员聘用合规率，年度指标值：聘用人员符合岗位要求。5. 服务人员保障度，年度指标值：100%。6. 民办学校教师流失率，年度指标值：年度教师流失少于3人。7. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目	206.58	206.58	0.00	0.00	促进学校教育事业的发展，进一步完善教学设施配套建设，新建体育馆及后勤服务楼各一幢。建筑面积8250平方米。	1. 火灾发生率，年度指标值：0。2. 消防达标率，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。5. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。6. 安全事故发生率，年度指标值：0。
石楼中学学生宿舍设备项目	30.00		30.00	0.00	石楼中学为一间完全中学，有高中生住宿的需求，该项目计划在2023年进行住宿学生日常生活所需购买。	1. 用户满意度，年度指标值：师生满意度大于95%。2. 财政资金使用率，年度指标值：100%。3. 时间资源节省率，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. 资金支付合规率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
石楼中学网络阅卷系统设备更新采购项目	24.00		24.00	0.00	石楼中学网络阅卷系统的设备已使用超过7年。由于使用频率较高，及师生人数每年增加。无法适应现在日常教学评卷要求进行更新。	1. 合同违约率，年度指标值：0。2. 完成验收率，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 完成相关设备采购，年度指标值：100%。5. 编外人员到位率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
普通高中公用经费补助（石楼镇）（区资金）	67.42	67.42	0.00	0.00	采购学校日常业务开展所需的商品服务，保障学校日常业务正常开展，提升我校教学质量，使师生对学校的满意度提高。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工资正常开展。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	31.84	31.84	0.00	0.00	采购学校日常业务开展所需的商品服务，保障学校日常业务正常开展，提升我校教学质量，使师生对学校的满意度提高。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。3. 预算资金使用率，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. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 资金支付合规率，年度指标值：100%。7. 时间资源节省率，年度指标值：100%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	4.02	4.02	0.00	0.00	该项目用于城市基层党建经费支出，保障2023年我校举行各项相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
文化德育经费（石楼镇）（区资金）	0.50	0.50	0.00	0.00	在文化德育方面的经费支出，为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
学杂费返还	330.55		330.55	0.00	石楼中学是番禺区公办完全中学，具有24个高中教学班，18个初中教学班，全校师生近2000人。学校为保持正常教育教学活动，日常运作资金较大，我校计划把学杂费返还（区资金）专项经费用于学校日常开支，2023预算补充公用经费不足支付费用部分。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 物业服务达标率，年度指标值：100%。3. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。4. 非预期停水停电率，年度指标值：年度非预期停水停电率为0%。5. 安全事故发生数，年度指标值：年度安全事故发送数少于等于0次。6. 校园因安保不力发生伤亡事故案件数量，年度指标值：年度伤亡事故案件数量少于等于0次。7. 用户满意度，年度指标值：师生满意度>90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	1.40	1.40	0.00	0.00	保障科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1.时间资源节省率，年度指标值：100%。2.资金支付合规率，年度指标值：100%。3.财政资金使用率，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.预算资金使用率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2021年区资金）	0.13	0.13	0.00	0.00	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2021年区资金）为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1.时间资源节省率，年度指标值：100%。2.资金支付合规率，年度指标值：100%。3.财政资金使用率，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.预算资金使用率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社（2020）36号（2021年区资金）	0.09	0.09	0.00	0.00	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社（2020）36号（2021年区资金）为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1.时间资源节省率，年度指标值：100%。2.资金支付合规率，年度指标值：100%。3.财政资金使用率，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.预算资金使用率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
2022综合科001（市资金）	5.00	5.00	0.00	0.00	综合科调剂到预算科，2022综合科001为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1.支付合规性，年度指标值：100%。2.设备预设功能达标率，年度指标值：100%。3.专用设备、材料合格率，年度指标值：100%。4.采购程序规范性，年度指标值：100%。5.购置设备故障次数，年度指标值：小于2次。6.公共财产安全完整，年度指标值：安全完整。7.用户满意度，年度指标值：大于95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
考试经费（区资金）	5.00	5.00	0.00	0.00	该项目用于2023年购买考试相关设备，保障2023年我校举行各项考试工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 资金支付合规率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：100%。3. 时间资源节省率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州转下达全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展（支教跟岗）粤财科教【2022】25号穗财教（2022）44号（省资金）	2.61	2.61	0.00	0.00	广州转下达全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展（支教跟岗）粤财科教【2022】25号穗财教（2022）44号（省资金）为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。	1. 时间资源节省率，年度指标值：100%。2. 资金支付合规率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，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. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：对象满意度大于95%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
石楼中学运动场外围墙改造工程	68.00		68.00	0.00	对石楼中学外围墙采取拆除重建方案，保护师生在课间操和体育课等室外运动的人身安全，同时也有效避免围墙老化倒塌给学校带来的安全隐患和经济损失。	1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 项目动工率，年度指标值：100%。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 安全事故发生数，年度指标值：安全事故发生数要求少于等于0次。6. 安全保障，年度指标值：保护师生室外运动安全。7. 用户满意度，年度指标值：师生满意度>90%。
石楼中学校园供水系统改造	98.00		98.00	0.00	番禺区石楼中学由于持续发展的需要，2019年向上级申请资金进行校园供水系统改造项目。投资金额最终为市区镇三级财政按4：3：3计算。镇应承担项目合同金额应为1774495.50元，预计1万元的结算评审价未计算。所以申请金额为1784495.50元。	1. 用户满意度，年度指标值：师生满意度>95%。2. 因故障停水停电次数，年度指标值：0次。3. 保障工作正常开展，年度指标值：保障学校各项供水正常。4. 非预期停水停电率，年度指标值：0%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 项目动工率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
石楼中学门口家校接访点修缮项目	10.00		10.00	0.00	开展家校联动教育、外来人员到访学校，都需要在校门口位置进行室内访谈。学校计划将原校门口水池位置修缮为家校接访点。	1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 时间资源节省率，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4. 用户满意度，年度指标值：师生满意度大于95%。5. 基础设施维护（修）率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.91	0.91	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金），保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金合规率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：师生满意度>95%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 时间资源节省率，年度指标值：100%。7. 财政资金使用率，年度指标值：100%。
2023年文化德育经费（石楼镇）（区资金）	0.50	0.50	0.00	0.00	2023年文化德育经费（石楼镇）（区资金），促进学校文化德育建设，提交学生文化德育水平，促进我镇教育事业建设。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工资得以正常开展。1. 用户满意度，年度指标值：师生满意度>95%。2. 预算资金使用率，年度指标值：100%。3. 资金支付合规率，年度指标值：100%。4. 时间资源节省率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	39.50	39.50	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）用于采购学校日常业务开展所需的商品服务，保障学校日常业务正常开展，提升我校教学质量，使师生对学校的满意度提高，保障学校正常教学秩序，保障学校正常运转，提高教育水平，促进我镇教育事业建设。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。3. 维修维护及时性，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：师生满意度>95%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。6. 时间资源节省率，年度指标值：100%。7. 财政资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	131.17	131.17	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业的发展。	1.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2.办公设备购置及时率，年度指标值：100%。3.资金支出及时性，年度指标值：大于95%。4.维修维护及时性，年度指标值：100%。5.用户满意度，年度指标值：师生满意度>95%。6.保障工作正常开展，年度指标值：保障工作得以正常开展。7.时间资源节省率，年度指标值：100%。8.财政资金使用率，年度指标值：100%。
2023年普通高中公用经费补助（石楼镇）（区资金）	82.72	82.72	0.00	0.00	2023年普通高中公用经费补助（石楼镇）（区资金），保障我校高中教学正常开展，保障学校正常运转，做好高中教育，促进教育事业的发展。	1.支付合规性，年度指标值：100%。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.用户满意度，年度指标值：师生满意度>95%。4.保障工作正常开展，年度指标值：保障工作得以正常开展。5.时间资源节省率，年度指标值：100%。6.财政资金使用率，年度指标值：100%。
广州市番禺区广铁一中天成中学	2,050.89	2,050.89	0.00	0.00		
2020学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	2.20	2.20	0.00	0.00	开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。	1.服务对象满意度，年度指标值：社会满意度97%。2.服务人才数，年度指标值：服务于全校学生。3.财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。4.保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5.预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率100%。6.各项目按时完成率，年度指标值：各项目按时完成率100%。7.支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	0.11	0.11	0.00	0.00	购置参保登记专用设备及日用品等，做好本校学生参加本市城乡居民医保工作。	1.服务对象满意度，年度指标值：师生满意度97%。2.服务人才数，年度指标值：服务于全校师生。3.财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。4.保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5.预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率100%。6.各项目按时完成率，年度指标值：各项目按时完成率100%。7.支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）(广州市番禺区广铁一中天成中学)	29.02	29.02	0.00	0.00	通过增班补助经费，学校既保证开展日常教育教学活动所需的开支，又要适当安排保证学生全面发展所需的活动经费，增加班级的设备维护，消耗品采购，学生活动经费。	1. 服务对象满意度，年度指标值：全校师生满意度97%。2. 资金支出合规率，年度指标值：资金支出合规数100%。3. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：社会各界对学校工作给予肯定。4. 财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。5. 资金及时支付率，年度指标值：资金及时支付数100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：项目验收合格率100%。7. 支付合规性，年度指标值：支付合规率100%。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区广铁一中天成中学)	0.22	0.22	0.00	0.00	通过购买党报党刊和组织党组织交流活动等，推进党支部党建阵地建设。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。2. 成果在系统内的稳定性，年度指标值：成果在系统内的稳定性100%。3. 服务对象满意度，年度指标值：全体党员满意度97%。4. 服务人才数，年度指标值：服务于全体党员。5. 预算资金使用率，年度指标值：资金使用率100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：各项目按时完成率100%。7. 支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。
追加硬件建设和设备采购项目（区资金）（2019结转）(广州市番禺区广铁一中天成中学)	5.89	5.89	0.00	0.00	通过购买学校所需设备设施，既保证开展日常教育教学活动所需的开支，又要适当安排保证学生全面发展所需的活动经费，增加班级的设备维护，消耗品采购，学生活动经费。	1. 用户满意度，年度指标值：全校师生满意度97%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：设备设施可以继续使用。3. 受益人数/人，年度指标值：用于全校师生。4. 财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：资金支付及时率100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。7. 支付合规性，年度指标值：支付合规数100%。
广州市中小校园足球计划经费（区资金）	4.00	4.00	0.00	0.00	开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。	1. 服务对象满意度，年度指标值：社会满意度97%。2. 服务人才数，年度指标值：服务于全校学生。3. 财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5. 预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：各项目按时完成率100%。7. 支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺區石樓镇人民政府

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
增班补助（区资金）	28.37	28.37	0.00	0.00	通过增班补助经费，学校既保证开展日常教育教学活动所需的开支，又要适当安排保证学生全面发展所需的活动经费,增加班级的设备维护，消耗品采购，学生活动经费。	1.服务对象满意度，年度指标值：师生满意度97%。2.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：项目补助结算后仍然用于学校日常。3.服务人才数，年度指标值：服务于全体师生。4.财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。5.资金支出及时性，年度指标值：资金按时支付率100%。6.项目验收合格率，年度指标值：项目验收合格100%。7.支付合规性，年度指标值：100%合格支付。
后勤人员经费	39.84	39.84	0.00	0.00	按上级相关文件合法合规及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障学校日常工作正常运行。	1.服务人才数，年度指标值：服务于全校师生。2.资金支出合规率，年度指标值：资金合法合规支出，合规率100%。3.保障工作正常开展，年度指标值：后勤人员良好服务学校日常事务，保证学校日常活动正常进行。4.项目资金投入，年度指标值：按上级文件合理合规投入和支出。5.后勤服务工作完成率，年度指标值：后勤服务完成率100%。6.资金支付及时性，年度指标值：资金支付及时性100%。7.用户满意度，年度指标值：满意度95%以上。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	1.62	1.62	0.00	0.00	通过购买学校所需设备设施、办公用品及日常维修维护等，使得学校各项教学顺利开展。	1.服务对象满意度，年度指标值：全校师生满意度97%。2.教师大专以上学历达标率，年度指标值：教师大专以上学历人数100%。3.服务人才数，年度指标值：服务于全校师生。4.财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用数100%。5.预算资金使用率，年度指标值：预算资金实际使用率100%。6.各项目按时完成率，年度指标值：各项目按时完成率100%。7.支付合规性，年度指标值：支付合规率100%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.48	0.48	0.00	0.00	通过购买党报党刊和组织党组织交流活动等，推进党支部党建阵地建设。	1.服务对象满意度，年度指标值：全校党员满意度97%。2.服务人才数，年度指标值：服务于全体党员。3.财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率。4.保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5.预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率100%。6.各项目按时完成率，年度指标值：各项目按时完成率100%。7.支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
学校卫生技术人员经费（区资金2022年）	1.11	1.11	0.00	0.00	通过支付学校卫生技术人员工资、社保费、公积金等，保障卫生技术人员的待遇准时发放。	1. 服务对象满意度，年度指标值：卫生技术人员满意度97%。2. 教师大专以上学历达标率，年度指标值：学历达标率100%。3. 服务人才数，年度指标值：服务于卫生技术人员1人。4. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5. 资金支付及时性，年度指标值：资金支付及时率100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率100%。7. 支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。
科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.40	0.40	0.00	0.00	提供教师开展课题研究所需的设备设施及日常用品等，提升专业能力，培育优秀教学成果，使得教师课题教研顺利开展。	1. 服务对象满意度，年度指标值：满意度97%。2. 财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用数100%。3. 教师大专以上学历达标率，年度指标值：教师大专以上学历人数达标率100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5. 资金及时支付率，年度指标值：资金及时支付数100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：资金实际使用数100%。7. 支付合规性，年度指标值：支付合规数100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2021年区资金）	0.08	0.08	0.00	0.00	购置参保登记专用设备及日用品等，做好本校学生参加本市城乡居民医保工作。	1. 服务对象满意度，年度指标值：全校师生满意度97%。2. 服务人才数，年度指标值：服务于全校师生。3. 财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率。4. 保障工作正常开展，年度指标值：标准:正常开展。5. 预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：各项目按时完成率100%。7. 支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2020〕36号（2021年区资金）	0.05	0.05	0.00	0.00	购置参保登记专用设备及日用品等，做好本校学生参加本市城乡居民医保工作。	1. 服务对象满意度，年度指标值：师生满意度97%。2. 服务人才数，年度指标值：服务于全校师生。3. 财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5. 预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：各项目按时完成率100%。7. 支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
机构运行辅助经费	1,855.81	1,855.81	0.00	0.00	通过聘请专任教师，按时发放教师工资、公积金、社会保险费等，保障充足雄厚的师资力量，注重教师培训，提高教师质量和教学水平，使得学校各项教学顺利开展，办让人民满意的教学。	1. 用户满意度，年度指标值：全校老师满意度95%以上。2. 培训考核合格率，年度指标值：教师培训考核合格率100%。3. 义务教育阶段学生升学率，年度指标值：学生升学率97%以上。4. 教师大专以上学历达标率，年度指标值：教师大专以上学历达标率100%。5. 资金发放及时率，年度指标值：按时发放教师工资，发放及时率100%。6. 临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：教师教学质量和教学水平达标率100%。7. 资金合规率，年度指标值：资金合规率100%。
校园安保经费（区资金）	4.67	4.67	0.00	0.00	通过购买安保服务，确保校园及周边环境安全，确保学校教育教学秩序能够正常进行。	1. 服务对象满意度，年度指标值：全校师生满意度97%。2. 服务人才数，年度指标值：服务于全校师生。3. 财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5. 预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：各项目按时完成率100%。7. 支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.27	0.27	0.00	0.00	通过组织开展主题党日交流活动，保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。	1. 支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。3. 各项目按时完成率，年度指标值：各项目按时完成率100%。4. 资金合规率，年度指标值：资金合规率100%。5. 师生的安全感，年度指标值：师生的安全感99%以上。6. 财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。7. 服务对象满意度，年度指标值：党员满意度95%以上。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	48.02	48.02	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金），通过购买学校所需设备设施、办公用品及日常维修维护等，使得学校各项教学顺利开展，促进教育事业发展。	1. 预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率100%。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：采购项目验收合格率100%。3. 维修维护及时性，年度指标值：维修维护及时性控制数100%。4. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施，配备学校设备设施。5. 财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。6. 服务对象满意度，年度指标值：全校师生满意度95%以上。7. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	28.73	28.73	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），通过购买学校所需设备设施、办公用品及日常维修维护等，使得学校各项教学顺利开展，促进教育事业发展。	1.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2.资金支出及时性，年度指标值：大于95%。3.服务对象满意度，年度指标值：全校师生满意度95%以上。4.支付合规性，年度指标值：支付合规性100%。5.保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。6.财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。7.重大群体安全事件发生率，年度指标值：重大群体安全事件发生率0。
广州市番禺区石楼镇海鸥学校	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00		
追加教育科研项目经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼镇海鸥学校)	0.20	0.20	0.00	0.00	依据文件规定，为需要的学科及综合类课题研究支付补助经费，按时按标准支付，满意度≥95%。	1.参加比赛获奖数量，年度指标值：95%。2.保障工作正常开展，年度指标值：100%。3.课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。4.预算资金使用率，年度指标值：98%。5.各项目按时完成率，年度指标值：100%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
教育科研经费（区资金）(广州市番禺区石楼镇海鸥学校)	1.00	1.00	0.00	0.00	依据文件规定，为需要的学科及综合类课题研究支付补助经费，按时按标准支付，满意度≥95%。	1.参加比赛获奖数量，年度指标值：96%。2.保障工作正常开展，年度指标值：100%。3.课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。4.预算资金使用率，年度指标值：98%。5.各项目按时完成率，年度指标值：100%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
广州市中小校园足球计划经费（区资金）	0.04	0.04	0.00	0.00	依据文件规定，学校校园足球培训进行补助，保障机构正常运行，共438.62元，按时按标准支付，满意度≥95%。	1.优秀学员率，年度指标值：98%。2.参加比赛获奖数量，年度指标值：100%。3.保障工作正常开展，年度指标值：100%。4.预算资金使用率，年度指标值：98%。5.各项目按时完成率，年度指标值：100%。6.支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
残疾人聘用经费	8.40	8.40	0.00	0.00	营造良好的社会氛围，支持残疾人事业，按时按标准支付残疾人每月最低生活水平工资，购买社保参加医疗保险，残疾人满意度≥95%。	1. 公共服务条件改善范围覆盖率，年度指标值：98%。2. 财政资金使用率，年度指标值：96%。3. 资金支付合规率，年度指标值：100%。4. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：95%。6. 服务对象满意度，年度指标值：96%。7. 补助下达及时率，年度指标值：96%。8. 人员配备达标率，年度指标值：100%。
后勤人员经费	56.91	56.91	0.00	0.00	按标准拨付学校后勤人员经费，后勤人员能按时收取人员经费，营造良好的社会氛围，大力支持教育政策，增强教职员工归属感，后勤人员满意度≥95%。	1. 各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：96%。3. 环境卫生达标率，年度指标值：98%。4. 后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。5. 绿化及时完好率，年度指标值：95%。6. 预算资金使用率，年度指标值：95%。7. 用户满意度，年度指标值：96%。8. 保障工作正常开展，年度指标值：95%。
临聘教师经费	1,029.60	1,029.60	0.00	0.00	按时按标准拨付学校临聘教师经费，营造良好的社会氛围，大力支持教育政策，维持学校正常开展教学工作，增强教职员工归属感，推动社会重视教育政策，临聘教师满意度≥95%。	1. 长效保障机制健全，年度指标值：96%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：100%。3. 审批及时率，年度指标值：100%。4. 发放及时率及合规率，年度指标值：100%。5. 党务工作者薪酬按时按量发放率，年度指标值：100%。6. 财政资金使用率，年度指标值：95%。7. 预算资金使用率，年度指标值：95%。8. 支付合规性，年度指标值：100%。9. 用户满意度，年度指标值：96%。
海鸥学校小学部综合楼工程	382.23	382.23	0.00	0.00	完善石楼镇海鸥学校的教学设施，优化办学条件，提高办学水平，按规定支付工程费用。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：100%。2. 成果在系统内的稳定性，年度指标值：100%。3. 宣传覆盖率，年度指标值：98%。4. 预算资金使用率，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：98%。8. 完成相关设备采购，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
海鸥学校小学部后勤服务楼工程	86.02	86.02	0.00	0.00	完善石楼镇海鸥学校的教学设施，优化办学条件，提高办学水平，按规定支付工程费用。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：98%。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%。6. 发放及时率，年度指标值：100%。7. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：96%。8. 资金合规率，年度指标值：100%。
海鸥学校排水单元达标创建工程	2.90	2.90	0.00	0.00	为建立健全番禺区石楼镇海鸥学校排水单元设施日常管养长效机制，完善雨污分流管网基础设施，按时按规定支出。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：100%。2. 基础设施维护（修）率，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：98%。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%。6. 发放及时率，年度指标值：100%。7. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：98%。8. 资金合规率，年度指标值：100%。
番禺区石楼镇海鸥学校风雨廊建设工程	20.69	20.69	0.00	0.00	完善海鸥学校的教学设施，优化办学条件，消除风险隐患，按规定支付工程费用。	1. 完善学校配套设施，年度指标值：98%。2. 项目资金到位率，年度指标值：100%。3. 服务及时性，年度指标值：100%。4. 审批及时率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：98%。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。7. 发放及时率，年度指标值：100%。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	2.89	2.89	0.00	0.00	为海鸥学校义务教育阶段内进行补助，保障机构正常运行，按时按标准支付，满意度≥95%。	1. 完善学校配套设施，年度指标值：96%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：100%。3. 后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：96%。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
学校卫生技术人员经费（区资金2022年）	1.34	1.34	0.00	0.00	做好广州市番禺区石楼镇海鸥学校卫生技术人员经费保障，保障学校卫生工作正常推进。	1.服务人才数，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.财政资金使用率，年度指标值：100%。4.资金支付合规率，年度指标值：100%。5.预算资金使用率，年度指标值：98%。6.各项目按时完成率，年度指标值：100%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
追加2014-2016年捐资助学返还公用经费结余（区资金）（2019结转）	0.11	0.11	0.00	0.00	营造良好的社会氛围，完善广州市番禺区石楼镇海鸥学校配套设施，按时按标准支付，满意度≥95%。	1.完善学校配套设施，年度指标值：98%。2.保障工作正常开展，年度指标值：100%。3.后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。4.预算资金使用率，年度指标值：100%。5.各项目按时完成率，年度指标值：100%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.80	0.80	0.00	0.00	保障科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费。	1.参加比赛获奖数量，年度指标值：95%。2.保障工作正常开展，年度指标值：100%。3.课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。4.预算资金使用率，年度指标值：98%。5.各项目按时完成率，年度指标值：100%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助（区资金）	3.85	3.85	0.00	0.00	按时按要求支付农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助，保障广州市番禺区石楼镇海鸥学校正常运行。	1.完善学校配套设施，年度指标值：96%。2.群众满意度，年度指标值：96%。3.保障工作正常开展，年度指标值：100%。4.后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。5.预算资金使用率，年度指标值：96%。6.各项目按时完成率，年度指标值：100%。7.支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
教师宿舍楼改善经费	5.82	5.82	0.00	0.00	改善海鸥学校的教师住宿条件设施，优化办学条件，提高办学水平，按规定支付采购费用。	1.完善学校配套设施，年度指标值：98%。2.群众满意度，年度指标值：95%。3.财政资金使用率，年度指标值：100%。4.预算资金使用率，年度指标值：100%。5.各项目按时完成率，年度指标值：100%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.54	0.54	0.00	0.00	依据文件规定，为需要帮助的城市基层党建运转进行补助，保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。	1.支付合规性，年度指标值：100%。2.各项目按时完成率，年度指标值：100%。3.预算资金使用率，年度指标值：100%。4.养护设施完好率，年度指标值：100%。5.财政资金使用率，年度指标值：100%。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。
2023年城市和乡村少年宫运转经费（石楼镇）（区资金）	2.00	2.00	0.00	0.00	依据文件规定，为需要帮助的城市和乡村少年宫运转进行补助，保障乡村少年宫正常运作，促进少年健康身心发展，促进海鸥学校教育事业的发展。	1.服务合同执行规范率，年度指标值：100%。2.群众满意度，年度指标值：满意96%。3.保障工作正常开展，年度指标值：100%。4.支付合规性，年度指标值：100%。5.各项目按时完成率，年度指标值：100%。6.养护设施完好率，年度指标值：100%。7.资金支出合规率，年度指标值：100%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	76.37	76.37	0.00	0.00	及时支付学校城乡义务教育公用经费和课本费，保障海鸥学校正常教学秩序，保障学校正常运转，提高教育水平，促进我镇教育事业的发展。	1.预算资金使用率，年度指标值：100%。2.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3.水电正常率，年度指标值：100%。4.支付合规性，年度指标值：100%。5.各项目按时完成率，年度指标值：100%。6.养护设施完好率，年度指标值：100%。7.财政资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	63.28	63.28	0.00	0.00	依据文件规定，为需要帮助的学生在义务教育阶段内进行补助，保障机构正常运行保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业发展。	1.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2.设备验收合格率，年度指标值：100%。3.资金支出及时性，年度指标值：大于98%。4.维修维护及时性，年度指标值：100%。5.各项目按时完成率，年度指标值：100%。6.预算资金使用率，年度指标值：100%。7.养护设施完好率，年度指标值：100%。8.财政资金使用率，年度指标值：100%。9.资金支出合规率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	198.63	198.63	0.00	0.00		
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	0.08	0.08	0.00	0.00	保障学校工作正常推进，不断建设、发展，学校在进行预算执行中，要进行有效的费用控制，明确管理部门。	1.课题组成员作品上传率达，年度指标值：确保党员百分百完成党支部工作。2.每年开展活动次数，年度指标值：确保党员正常开展党支部活动。3.用户满意度，年度指标值：100%。4.支出合规性，年度指标值：100%。
教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	0.20	0.20	0.00	0.00	保障学校工作正常推进，不断建设、发展，要进行有效的费用控制，明确管理部门。	1.用户满意度，年度指标值：对各项工作也是很满意。2.教师培训考核通过率，年度指标值：确保每位学员都是百分百考核通过。3.预算资金使用率，年度指标值：100%。4.支出合规性，年度指标值：100%。
增班补助（区资金）	6.27	6.27	0.00	0.00	根据学龄适龄人口数据及增长规律，预测2021年我区中小学校起始年级需要增加208个教学班、新开办2所公办学校才能满足适龄儿童少年入学需求；另外，我区成立仲元、番中两个教育集团，提升我区基础教育整体水平，办人民满意教育。	1.用户满意度，年度指标值：学校满意度达90%。2.预算资金使用率，年度指标值：资金使用及时，成本节约比例不超出预算。3.支付合规性，年度指标值：确保每项支出百分百合规规定。4.增加教学班数量，年度指标值：增加208个教学班、支持2个教育集团正常工作。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
后勤人员经费（广州市番禺 区石楼镇中心小学山海连城学 校）	11.38	11.38	0.00	0.00	用于后勤人员经费支出，学校在进行预算执行中，要进行有效的费用控制，明确管理部门。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：后勤人员良好服务学校日常事务，保证学校日常活动正常开展。2. 用户满意度，年度指标值：现对后勤人员服务各项工作也是很满意。3. 环境卫生达标率，年度指标值：确保学校有一个良好的环境卫生。4. 后勤服务工作完成率，年度指标值：后勤报备完成率100%。5. 物业服务达标率，年度指标值：负责严格执行后勤部门工作，合理分工和配置人员，能按时完成上级临时分配的任务。6. 预算资金使用率，年度指标值：资金使用及时，成本节约比例不超出预算，确保后勤费用支出控制在预算范围内。
城市基层党建经费（石楼 镇）（区资金）	0.07	0.07	0.00	0.00	推动城市基层党建工作，学校在进行预算执行中，要进行有效的费用控制，明确管理部门。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：确保每一个采购项目百分百合格。2. 各项目按时完成率，年度指标值：及时完成各项工作。3. 用户满意度，年度指标值：对各项工作也是很满意。4. 支付合规性，年度指标值：合理合规支付。
补充公用经费（区资金）	3.26	3.26	0.00	0.00	通过补充公用经费，解决小规模学校正常运作所需经费，促进义务教育健康发展，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰带来的入学需求，确保完成义务教育任务。	1. 用户满意度，年度指标值：学校满意度达90%。2. 长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。3. 升学率，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。4. 人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。5. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。6. 及时拨付率，年度指标值：100%按时完成支出。7. 采购项目验收合格率，年度指标值：提升学校办学质量。8. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
校园安保经费（区资金）	3.47	3.47	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意度达90%。2. 安全事故发生数，年度指标值：保障公共财产安全。标准：无因保安员失职造成财损失。3. 人力资源节省率，年度指标值：0。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 项目按时完成率，年度指标值：100%。7. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
临聘教师经费（广州市番禺 区石楼镇中心小学山海连城学 校）	156.00	156.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教 师工作积极性。	1. 用户满意度，年度指标值：学校能成为安教乐教的地方，学校各方面 工作能正常开展。2. 各培训学员考核合格率，年度指标值：确保每位学 员都是百分百未考核通过。。3. 优秀学员率，年度指标值：教育水平均 衡发展促进教育整体确保每位老师都能成为优秀学员提升教学水平。4. 培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：确保每位老师都按时完成各 项培训工作。5. 支付合规性，年度指标值：教育水平均衡发展，全面提 升教育整体，资金使用及按时完成支出。6. 各项目按时完成率，年度指 标值：学校各方面的正常运行，师生安心在学校工作学习，保证员工正 常生活的需要。
2023年城市基层党建经费 （石楼镇）（区资金）	0.05	0.05	0.00	0.00	推动城市基层党建工作，学校在进行预算执行中，要 进行有效的费用控制，明确管理部门。	1. 支付合规性，年度指标值：合理合规控制各项支付。2. 各项目按时完 成率，年度指标值：及时完成各项工作指标。3. 资金支付合规率，年度 指标值：做好每一次的资金支付都会严格执行与监控的工作，努力做到 依法依规和精准有效监控。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：确保 每一项采购项目百分百验收合格。5. 保障工作正常开展，年度指标值： 各部门人员良好服务学校日常事务，保证学校日常工作正常开展。
2023年城乡义务教育公用经 费和课本费（石楼镇）（区资 金）	8.86	8.86	0.00	0.00	加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效 益，推进义务教育均衡发展，提高教育水平，保障义 务教育的发展。	1. 资金支付合规率，年度指标值：资金使用及时，成本节约比例不超出 预算，确保各部门费用支出控制在预算范围内。2. 各项目按时完成率， 年度指标值：负责严格执行各部门工作，合理分工和配置人员，能按时 完成上级安排的工作。3. 支付合规性，年度指标值：全面提升人员工作 积极性，使员工得到很好的基本保障。4. 环境卫生达标率，年度指标 值：确保学校有一个优美、干净的环境卫生。5. 保障工作正常开展，年 度指标值：各部门人员良好服务学校日常事务，保证学校日常活动正常 开展。
2023学校生均公用经费（石 楼镇）（区资金）	8.99	8.99	0.00	0.00	推动义务教育发展，提高教育水平，以保障义务教 育的发展为前提，以促进义务教育效益的整体提高为目 的。	1. 资金支付合规率，年度指标值：资金使用及时，成本节约比例不超出 预算，确保各部门费用支出控制在预算范围内。2. 各项目按时完成率， 年度指标值：负责严格执行各部门工作，合理分工和配置人员，能按时 完成上级安排的工作。3. 支付合规性，年度指标值：全面提升人员工作 积极性，使员工得到很好的基本保障。4. 环境卫生达标率，年度指标 值：确保学校有一个优美、干净的环境卫生。5. 保障工作正常开展，年 度指标值：各部门人员良好服务学校日常事务，保证学校日常活动正常 开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	2,232.28	1,872.43	359.85	0.00		
2020年《3—6岁儿童学习与 发展指南》实验园进园指导费 （区资金）（2020结转）(广州市 番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.80	0.80	0.00	0.00	通过开展以五大领域、园本教研与培训、保教工作管理、家园共育等项目为主的教育科研行动研究，为教师提供专业指导，提升教师整体教学水平，提升幼儿园教学质量。	1.用户满意度，年度指标值：教师满意度≥90%。2.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3.资金支出合规率，年度指标值：100%。4.采购程序规范性，年度指标值：100%。5.及时拨付率，年度指标值：100%。6.资金支付合规率，年度指标值：100%。7.支出合规性，年度指标值：100%。
学前三年行动计划经费-名园长、名教师经费（2020结转）(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	11.53	11.53	0.00	0.00	提升幼儿园园长和教师的教育教学管理能力和学科素养，提升幼儿园保育教育的整体水平，促进幼儿园教育事业的发展，为番禺区学前教育事业培养高层次教育人才。	1.用户满意度，年度指标值：师生满意度≥95%。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.教职工离职率，年度指标值：≤5%。4.财政资金使用率，年度指标值：≥80%。5.资金支出及时性，年度指标值：100%。6.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
学前三年行动计划经费（区资金）(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.12	0.12	0.00	0.00	通过区财政的补助，提升幼儿园园长和教师的教育教学管理能力和学科素养，促进幼儿园教育事业的发展，为番禺区学前教育事业培养高层次教育人才。	1.采购程序规范性，年度指标值：100%。2.项目验收合格率，年度指标值：100%。3.资金支出及时性，年度指标值：100%。4.教师资格证持有率，年度指标值：100%。5.教师流动率，年度指标值：≤5%。6.用户满意度，年度指标值：师生满意度≥90%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
学前教育经费（区资金）(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	4.65	4.65	0.00	0.00	为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证幼儿园各方面工作正常运转。	1.采购程序规范性，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.资金支出及时性，年度指标值：100%。5.项目验收合格率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：师生满意度≥90%。7.教师流动率，年度指标值：≤5%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加增班补助（区资金） （2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	0.23	0.23	0.00	0.00	通过区财政的补助，提升幼儿园整体质量，为师生提供一个安全、舒适、健康的教学及生活环境。	1. 用户满意度，年度指标值：师生的满意度 $\geq 90\%$ 。2. 师生的安全感，年度指标值：师生充满安全感和归属感。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 适龄儿童入学率，年度指标值：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：按合同规定时间内支付。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加学前教育幼儿园质量提升专项经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	0.08	0.08	0.00	0.00	通过区财政的补助，提升幼儿园整体质量，推动幼儿园学前教育事业发展。	1. 教师资格证持有率，年度指标值：100%。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 资金及时支付率，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：师生满意度 $\geq 90\%$ 。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加学前教育幼儿园质量提升专项经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	7.59	7.59	0.00	0.00	根据《广州市番禺区教育局关于下达 2019 年广州市教育局学前教育幼儿园质量提升专项经费的通知》（番教通(2019)123号）文件精神，该项经费可用于设施设备购置、培训、劳务费、资料印刷、宣传推广、学习交流等。	1. 用户满意度，年度指标值：师生满意度 $\geq 90\%$ 。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 教师流动率，年度指标值： $\leq 5\%$ 。4. 财政资金使用率，年度指标值： $\geq 90\%$ 。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 资金支出及时性，年度指标值：按合同规定及时支付。7. 预算资金使用率，年度指标值：资金使用率 $\geq 90\%$ 。
追加科研经费（区资金） （2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	0.10	0.10	0.00	0.00	通过区财政下拨的教育科研项目经费，深化我园教学改革，培育高质量教学成果，不断提高教学质量。目标实际完成100%以上。	1. 教师流动率，年度指标值： $\leq 5\%$ 。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. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：师生满意度 $\geq 95\%$ 。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	2.00	2.00	0.00	0.00	通过与港澳学校相互交流、相互学习，合作研究教学工作，共同推进幼儿教育事业的发展。	1.受益人数/人，年度指标值：180。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.采购程序规范性，年度指标值：100%。4.资金及时支付率，年度指标值：100%。5.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6.支付合规性，年度指标值：100%。7.用户满意度，年度指标值：幼儿园满意度、师生满意度≥90%。
2021综合科001密件经费（区资金）	1.00	1.00	0.00	0.00	通过财政补助，提供教师交流平台，提升教师的教学水平，促进幼儿园学前教育事业的发展。	1.资金支出合规率，年度指标值：100%。2.采购程序规范性，年度指标值：100%。3.资金支付及时性，年度指标值：100%。4.用户满意度，年度指标值：教师满意度≥90%。5.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。7.支付合规性，年度指标值：100%。
教师继续教育经费（区资金）	1.54	1.54	0.00	0.00	教育学科组骨干教师培训项目，以各业务辅导片及学科教研组为单位开展，培训形式为专题研讨、现场考察、教育活动观摩等教研活动，为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。	1.用户满意度，年度指标值：家长满意度、幼儿园满意度≥90%。2.覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：1。3.资金支出合规率，年度指标值：100%。4.支付合规性，年度指标值：100%。5.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6.采购程序规范性，年度指标值：100%。7.发放及时率，年度指标值：100%。
学前三年行动计划经费（区资金）-名园长、名教师经费	1.73	1.73	0.00	0.00	向社会展示幼儿园保育教育取得的丰硕成果，加强幼教行业交流，提高幼儿园在幼教行业中的知名度，为日后的教育事业奠定基础。	1.财政资金使用率，年度指标值：标准：≥90%。2.采购程序规范性，年度指标值：100%。3.支付合规性，年度指标值：100%。4.资金支出合规率，年度指标值：100%。5.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6.资金支出及时性，年度指标值：100%。7.用户满意度，年度指标值：师生满意度≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
学前教育经费（区资金）-中心幼儿园市级生均公用经费	16.97	16.97	0.00	0.00	为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证幼儿园各方面工作正常运作。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 资金及时支付率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：师生满意度≥90%。5. 教师流动率，年度指标值：≤5%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
教师继续教育经费（区资金）	1.85	1.85	0.00	0.00	以业务辅导片及学科教研组为单位开展，培训形式为专家讲座、专题研讨、教育活动观摩等教研活动，为教师与家长提供家园共育专业指导以及平台交流。	1. 用户满意度，年度指标值：家长满意度、幼儿园满意度、社会满意度教师满意度≥90%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
工会经费	6.42	6.42	0.00	0.00	根据番工【2015】35号文件精神，切实保障会员职工正常生活福利、提高幼儿园的凝聚力和向心力、稳定教师队伍，逢年过节向会员发放节日慰问品，发放标准为每人600元/年，按时发放，教师满意度≥95%。	1. 资金合规率，年度指标值：100%。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 费用及时支付率，年度指标值：100%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 采购程序规范性，年度指标值：100%。6. 教师流动率，年度指标值：教师队伍稳定率≥95%。7. 用户满意度，年度指标值：教师满意度≥95%。
生均公用经费	170.76		170.76	0.00	本项目费用主要用于学校日常办公支出，为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证幼儿园各方面工作正常运作。	1. 采购程序规范性，年度指标值：100%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证学校各方面工作正常运作。3. 资金合规率，年度指标值：100%。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 项目完成及时率，年度指标值：95%。6. 校园安全事件发生率，年度指标值：校园安全事件发生率为0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
中心幼儿园课后托管经费	129.11	129.11	0.00	0.00	为了更好体现“多劳多得、优质优酬”的原则，提高教师的工作积极性，让教师安教乐教，鼓励教师继续向前发展。	1. 发放及时率，年度指标值：100%准时发放。2. 教师流动率，年度指标值：2人以内。3. 补助教师人数，年度指标值：107人。4. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：稳定师资队伍，提升师资水平，为幼儿提供优质的保教服务，促进幼儿全面发展，受到家长认可，幼儿园的社会美誉度越来越高。5. 用户满意度，年度指标值：教师满意度≥95%。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。7. 项目资金到位率，年度指标值：100%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.10	0.10	0.00	0.00	依据（章）关于下拨2022年城市基层党建经费的通知，加强幼儿园党的建设，做好2022年党员教育工作。	1. 用户满意度，年度指标值：幼儿园满意度≥90%。2. 覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：1。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 及时拨付率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
教师培训经费（区资金）	2.00	2.00	0.00	0.00	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员等进行分类培训，进一步强化我区师资队伍建设。巩固学前教育教研体系，继续完善教研指导责任，建立覆盖区、镇街、社区（村）各类幼儿园的教研指导网络。通过分片开展教研活动使我区学前教育教研水平均衡发展，全面提升我区教研质量。	1. 覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：1。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 发放及时率，年度指标值：100%。4. 居民满意度，年度指标值：1. 家长满意度达98%； 2. 幼儿园满意度达98%； 3. 社会满意度达98%。5. 保证项目可持续使用年限/年，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。6. 人均培训费用标准，年度指标值：不超出国家标准。7. 办公经费节省率，年度指标值：不超出年度计划数。
学前教育经费（区资金）-幼儿园和小学双向衔接试点单位项目经费	5.00	5.00	0.00	0.00	为进一步推进番禺区小学和幼儿园双向衔接，我园负责推进本片区和本园双向衔接工作，建立健全幼儿双向衔接工作组织实施、教学课程管理、活动开展、师资队伍、条件保障、检查督导等方面的工作方案和规章制度，合理科学过渡，保障项目有效推进。	1. 用户满意度，年度指标值：教师、家长满意度≥95%。2. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：社会重视，提高学校声誉。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 项目按期完成率，年度指标值：100%按期完成。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 资金合规率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
校园安保经费（区资金）	3.30	3.30	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：计算方法：按年度配备方案100%配备，标准：100%。2. 项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 资金及时支付率，年度指标值：100%。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 人力资源节省率，年度指标值：0。6. 安全事故发生数，年度指标值：保障公共财产安全。标准:无因安保员失职造成财损失。7. 用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意度达90%。
机构运行辅助经费	1,210.57	1,210.57	0.00	0.00	通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归垫聘用员工工会费，保证单位教职工的稳定性，保证幼儿园正常运转。	1. 补助教师人数，年度指标值：107人。2. 教师流动率，年度指标值：离职人员少于3人。3. 资金及时支付率，年度指标值：100%。4. 编外人员聘用合规率，年度指标值：合法合规，合规率为100%。5. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：推动幼教事业发展，提高学校在社会上的美誉度，受家长认可，社会认可。6. 教师资格证持有率，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：教师满意度≥95%。
机构运行辅助经费（福利费）	34.31	34.31	0.00	0.00	通过人文关怀的方式，以增强教职工的归属感和向心力，提升工作和积极性和幸福指数。	1. 项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：教职工满意度≥90%。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 资金支付及时率，年度指标值：100%。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 资金支出及时性，年度指标值：资金按时支付。7. 教师流动率，年度指标值：≤5%。
后勤人员经费	75.60		75.60	0.00	按时按标准拨付幼儿园后勤人员经费，后勤人员能按时收取人员经费，营造良好的社会氛围，大力支持教育政策，增强员工归属感，后勤人员满意度≥95%。	1. 用户满意度，年度指标值：教师、家长满意度≥90%。2. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：提高学校在社会上的美誉度，社会认可，家长认可。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常有序开展。4. 提供就业岗位个数，年度指标值：9个。5. 雇佣人员数量，年度指标值：9人。6. 资金支出及时性，年度指标值：在合同约定的时间内支付。7. 采购项目验收合格率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
校园安保经费	55.99		55.99	0.00	根据《广州市公安局 广州市教育局 广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市学校保安服务管理实施办法的通知》及番教通[2021]118号《关于印发广州市番禺区教育局关于番禺区幼儿园教职工配备及招聘（从业）标准的指导意见的通知》，通过聘请专业安保人员，进一步加强和规范幼儿园保安队伍建设，增强幼儿园反恐防暴能力和应急处突水平，确保校园师生的人身安全和财产安全。	1. 公共财产安全完整，年度指标值：公共财产完整、安全。2. 用户满意度，年度指标值：师生、家长满意度≥90%。3. 支付合规性，年度指标值：按时采购的相关规定，合法合规支付。4. 师生的安全感，年度指标值：师生具有足够的安全感。5. 资金支出合规率，年度指标值：100%。6. 发生安全事故起数，年度指标值：0。7. 资金支出及时性，年度指标值：按时支付。
广州提前下达2021年基础教育转移支付专项穗财教[2020]177号（市资金）	360.00	360.00	0.00	0.00	通过促进学前教育普惠健康发展，完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰带来的入园需求，确保“有园上”；同时提升质量，不断满足“有好园上”的需求。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 适龄儿童入学率，年度指标值：100%。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 资金及时支付率，年度指标值：100%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：社会满意度、家长满意度、教师满意度≥90%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
赤山东安全设施采购	30.00		30.00	0.00	通过采购安全设施，保证新园区顺利开园，保障师生的人身安全及幼儿园财产安全，为师生提供一个安全、舒适、健康的教学及生活环境。	1. 用户满意度，年度指标值：师生满意度≥90%。2. 覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：1。3. 完成验收率，年度指标值：100%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
用电基础线路安装工程	6.00		6.00	0.00	中心幼儿园班额由原来15个班扩班为27个班，为保证顺利开园，在幼儿园安装照明线路，保障幼儿园用电安全。	1. 用户满意度，年度指标值：师生满意度≥90%。2. 覆盖学校、幼儿园所数，年度指标值：1。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 系统正常运行率，年度指标值：100%。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
教师餐厅及教师之家设施设备采购	7.00		7.00	0.00	中心幼儿园班额由原来15个班扩班为27个班，为保证顺利开园，完善教师餐厅及教师之家设施设备，为教师提供一个舒服、温馨的工作和生活环境。	1. 用户满意度，年度指标值：教师满意度 $\geq$ 90%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 教师流动率，年度指标值： $\leq$ 5%。4. 采购程序规范性，年度指标值：100%。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 资金支付合规率，年度指标值：100%。
办公、美工、劳保消毒用品采购	7.00		7.00	0.00	中心幼儿园班额由原来15个班扩班为27个班，为保证顺利开园，采购办公、美工、劳保消毒用品，以保障日常办公正常开展。	1. 用户满意度，年度指标值：师生的满意度 $\geq$ 90%。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 教师流动率，年度指标值： $\leq$ 5%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 资金支付及时性，年度指标值：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
班级教室电脑	7.50		7.50	0.00	中心幼儿园班额由原来15个班扩班为27个班，为保证顺利开园，采购电脑一批，以保证日常办公正常开展。	1. 用户满意度，年度指标值：师生的满意度 $\geq$ 90%。2. 完成验收率，年度指标值：100%。3. 采购程序规范性，年度指标值：100%。4. 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%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.05	0.05	0.00	0.00	按照上级文件精神，组织党组织活动，做好党的基层组织建设工作，落实党建工作各项要求。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 资金及时支付率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 采购程序规范性，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：教师满意度 $\geq$ 90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年学前教育经费（石楼镇）（区资金）	71.40	71.40	0.00	0.00	通过财政补给，增加幼儿园教学材料、设备设施，改善幼儿园园舍环境，培训教师队伍，提升幼儿园保育教育水平，促进幼儿园教育事业的发展。	1. 资金支出及时性，年度指标值：100%。2. 水电正常率，年度指标值：100%。3. 教职工离职率，年度指标值：低于5%。1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 支付合规性，年度指标值：100%。3. 资金支出合规率，年度指标值：100%。1. 用户满意度，年度指标值：≥90%。
广州市番禺区石楼镇南派小学	426.71	426.71	0.00	0.00		
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴（区资金）（广州市番禺区石楼镇南派小学）	0.09	0.09	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：财政资金预算完成率100%；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 项目资金支付及时率（建议为），年度指标值：100%。3. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 用户满意度，年度指标值：≥95%。
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇南派小学）	0.02	0.02	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率，力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：项目验收合格率100%；3、时效指标：项目资金支付及时率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 项目资金支付及时率（建议为），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. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
广州市中小学校园足球计划经费（区资金）	4.00	4.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实全国青少年校园足球工作会议精神，通过开展足球培训活动，为终身体育锻炼打下坚实的基础。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 项目资金支付及时率（建议为），年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，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. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
增班补助（区资金）	0.47	0.47	0.00	0.00	保证学校教育教学工作正常进行，为学校顺利开展教育教学活动提供有力的保障。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：合同支付及时率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：资金支出合规率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 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. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
后勤人员经费	11.38	11.38	0.00	0.00	持续做好后勤人员工资经费落实工作，保证后勤人员持续提供后勤保障服务，确保工作正常高效运行。	1. 财政资金使用率，年度指标值：≥90%。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 补助对象准确率，年度指标值：100%。4. 用户满意度，年度指标值：满意度≥95%。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。7. 资金发放及时率，年度指标值：100%。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	1.72	1.72	0.00	0.00	学校生均公用经费（石楼镇），支付日常办公费用，为学正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率≥95%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 项目资金支付及时率（建议为），年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：≥95%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
临聘教师经费（广州市番禺区石楼镇南派小学）	343.20	343.20	0.00	0.00	通过聘请临聘教师，及时发放聘用人员工资，保证临聘教师收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 编外人员聘用合规率，年度指标值：合规。4. 完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：满意度≥95%。6. 财政资金使用率，年度指标值：≥90%。7. 预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.14	0.14	0.00	0.00	通过开展党建活动加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：及时拨付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1.及时拨付率，年度指标值：100%。2.财政资金使用率，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.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5.用户满意度，年度指标值：≥95%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
学校卫生技术人员经费（区资金2022年）	1.60	1.60	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障，保障学校卫生工作正常推进。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1.财政资金使用率，年度指标值：100%。2.项目资金支付及时率（建议为），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.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5.用户满意度，年度指标值：≥95%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.40	0.40	0.00	0.00	提升我区教师教学科研能力，促进教育均衡发展；资助我区教师开展课题研究，提升专业能力；培育优秀教学成果，提升教育品牌。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率≥95%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1.用户满意度，年度指标值：≥95%。2.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3.项目资金支付及时率（建议为），年度指标值：100%。4.财政资金使用率，年度指标值：100%。5.项目验收合格率，年度指标值：≥95%。6.支付合规性，年度指标值：100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2021年区资金）	0.04	0.04	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：及时拨付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1.及时拨付率，年度指标值：100%。2.财政资金使用率，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.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5.用户满意度，年度指标值：≥95%。6.支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社（2020）36号（2021年区资金）	0.02	0.02	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：财政资金预算完成率100%；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 财政资金预算完成率，年度指标值：100%。2. 项目资金支付及时率（建议为），年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：≥95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
补充公用经费（区资金）	4.74	4.74	0.00	0.00	通过支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。1、数量指标：支付合规性100%；2、质量指标：采购项目验收合格率100%；3、时效指标：资金及时支付率100%；4、社会效益：保障工作正常开展；5、社会效益：财政资金使用率100%；6、服务对象满意度≥95%。	1. 项目资金支付及时率（建议为），年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，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. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：服务对象满意度≥95%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
校园安保经费（区资金）	1.17	1.17	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。2. 项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 资金及时支付率，年度指标值：100%。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 人力资源节省率，年度指标值0。6. 安全事故发生数，年度指标值：无因安保员失职造成财产损失。7. 用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意度达90%。
广州市提前下达2022年基础教育转移支付专项经费（穗财教【2021】169号）（电力改造工程工人工资）（市资金）	3.51	3.51	0.00	0.00	石楼镇南派小学电房工程项目本年竣工验收合格并通过结算评审，支付至合同结算总价的97%。	1. 水环境污染事故率，年度指标值：0污染。2. 火灾发生次数，年度指标值：0。3. 资金及时支付率，年度指标值：100%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 安全事故发生数，年度指标值：0事故。6. 用户满意度，年度指标值：≥95%。7. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
广州市提前下达2022年基础教育转移支付专项经费（穗财教【2021】169号）（供配电综合工程）（市资金）	25.71	25.71	0.00	0.00	石楼镇南派小学电房工程项目本年竣工验收合格并通过结算评审，支付至合同结算总价的97%。	1. 火灾发生次数，年度指标值：0。2. 火灾发生率，年度指标值：0。3. 资金及时支付率，年度指标值：100%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 水环境污染事故率，年度指标值：0污染。6. 用户满意度，年度指标值：≥95。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.11	0.11	0.00	0.00	保障学校基层党建工作顺利进行，加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，丰富基层党建工作，落实基层党建工作各项要求。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 资金及时支付率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 用户满意度，年度指标值：大于95%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	14.10	14.10	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感，师生员工满意度≥95%。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 用户满意度，年度指标值：大于95%。4. 资金及时支付率，年度指标值：100%。5. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：继续健康发展。6. 财政资金使用率，年度指标值：100%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	14.31	14.31	0.00	0.00	保障学校的正常运转和维护学校正常教学秩序，保障师生在校基本需要，提高教学质量。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。3. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：大于95%。6. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：继续健康发展。7. 安全事故发生数，年度指标值：无。
广州市番禺区亚运城小学	621.24	621.24	0.00	0.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
后勤人员经费	28.45	28.45	0.00	0.00	按标准拨付学校后勤人员经费，后勤人员能按时收取人员经费，营造良好的社会氛围，大力支持教育政策，增强教职员工归属感，后勤人员满意度≥95%。	1. 补贴人数，年度指标值：5。2. 资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3. 后勤保障任务及时率，年度指标值：100%。4. 财政资金预算完成率，年度指标值：≥95%。5. 使用单位成员满意度，年度指标值：标准：100%。6. 人力资源节省率，年度指标值：按比例配备后勤人员。7. 安全管理机制健全性，年度指标值：保障安全管理机制健全性。
残疾人聘用经费	4.20	4.20	0.00	0.00	根据《广州市按比例安排残疾人就业办法》，保障按时支付聘用残疾人每月最低生活水平的工资，购买聘用残疾人社保保障。	1. 雇佣人员数量，年度指标值：1。2. 补助对象准确率，年度指标值：100%。3. 资金及时支付率，年度指标值：100%。4. 使用单位满意率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：≥95%。6. 人力资源节省率，年度指标值：按政策规定执行雇佣1人。7. 长效保障机制健全，年度指标值：按政策规定长效执行。
临聘教师经费	483.60	483.60	0.00	0.00	临聘教师经费能按时拨付，并及时发放。维持学校正常开展教学工作，增强教职员工归属感，有效提升教学质量，社会满意度高。	1. 支付合规性，年度指标值：按标准合规发放。2. 临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：100%。3. 资金发放及时率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：按学生数量进行配备。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：师生得到健康有效发展。7. 用户满意度，年度指标值：满意度>95% 。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	29.28	29.28	0.00	0.00	2022年学校生均公用经费，主要用于学校日常运作开支，保障学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平 and 办学绩效，增强师生员工归属感，师生员工满意度≥95%。	1. 服务对象满意度，年度指标值：100%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：100%。3. 绿化及时完好率，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 项目资金支付及时率（建议为），年度指标值：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.16	0.16	0.00	0.00	依据（章）关于下拨2022年城市基层党建经费的通知，加强学校党的建设，计划采购“二十大”会议精神的宣传制作1600元。	1. 人力资源节省率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：100%。3. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
学校卫生技术人员经费（区资金2022年）	2.60	2.60	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障，保障学校卫生工作正常推进。按标准拨付学校卫生技术人员经费，学校卫生技术人员能按时收取人员经费，让学校卫生技术人员能更好服务于学校，保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平 and 办学绩效。增强员工归属感，学校卫生技术人员满意度≥95%。	1. 办公经费节省率，年度指标值：控制数100%。2. 工作人员满意度，年度指标值：100%。3. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 资金支付及时性，年度指标值：100%。6. 合同支付及时率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.16	0.16	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金），依据（章）关于下拨2022年城市基层党建经费的通知，加强学校党的建设，加强宣传“二十大”会议精神，保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。4. 资金合规率，年度指标值：100%。5. 师生的安全感，年度指标值：95%以上。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 项目资金支付及时率（建议为），年度指标值：100%。8. 办公经费节省率，年度指标值：100%。9. 人力资源节省率，年度指标值：100%。10. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：100%。11. 使用单位满意率，年度指标值：满意度100%。
2023年文化德育经费（石楼镇）（区资金）	0.50	0.50	0.00	0.00	2023年文化德育经费（石楼镇）（区资金），通过采购名班主任、家庭教育名师办公用品和学生奖品，提高班主任和家庭教育思想教育理念，提高学生的德、智、体的全面发展，促进学校文化德育建设，提高学生文化德育水平，促进我镇教育事业建设。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 合同履行率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 资金支付及时性，年度指标值：标准：100%。7. 人力资源节省率，年度指标值：标准：100%。8. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：标准：100%。9. 使用单位满意率，年度指标值：满意度100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	35.88	35.88	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金），通过采购项目，保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，，保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效，促进教育事业的发展。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。4. 维修维护及时性，年度指标值：100%。5. 水电正常率，年度指标值：100%。6. 人力资源节省率，年度指标值：100%。7. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：100%。8. 使用单位满意率，年度指标值：100%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	36.40	36.40	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），通过采购项目，保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，，保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效，促进教育事业的发展。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。3. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。4. 设备验收合格率，年度指标值：100%。5. 完成相关设备采购，年度指标值：顺利完成。6. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%。7. 维修维护及时性，年度指标值：100%。8. 办公经费节省率，年度指标值：100%。9. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：项目在补助结束后继续健康发展。10. 使用单位满意率，年度指标值：100%。
广州市番禺区天成小学	1,039.14	1,039.14	0.00	0.00		
教育科研经费（区资金）(广州市番禺区天成小学)	0.20	0.20	0.00	0.00	购买复印纸、打印耗材及书籍期刊等，推进天成小学课题进展，提升教师科研能力。	1. 财政资金使用率，年度指标值：100%。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。4. 预算资金使用率，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。
标准化、等计划、规范化幼儿园评估经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区天成小学)	0.21	0.21	0.00	0.00	通过购买复印纸、打印耗材等，完善标准化学校评比及复评资料，巩固标准化学校成果。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 校园犯罪率，年度指标值：0。3. 设备验收合格率，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
标准化学校奖励经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区天成小学)	4.00	4.00	0.00	0.00	通过购买设备设施、办公用品及日常维修维护等，使得学校各项教学顺利开展，巩固标准化学校成果。	1. 项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 校园因安保不力发生伤亡事故案件数量，年度指标值：0。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020结转）(广州市番禺区天成小学)	21.48	21.48	0.00	0.00	通过购买学校增班、扩班所需设备设施、办公用品及日常维修维护等，使得学校各项教学顺利开展。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 支出合规性，年度指标值：100%。
追加增班补助（区资金）（2019结转）(广州市番禺区天成小学)	0.82	0.82	0.00	0.00	购买学校增班、扩班所需设备设施、办公用品及日常维修维护等，使得学校各项教学顺利开展。	1. 水电正常率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：财政资金使用率100%。3. 项目验收合格率，年度指标值：项目验收合格率100%。4. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。5. 预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率100%。6. 支付合规性，年度指标值：支付合规。
增班补助（区资金）	16.71	16.71	0.00	0.00	通过购买学校增班、扩班所需设备设施、办公用品及日常维修维护等，使得学校各项教学顺利开展。	1. 校园因安保不力发生伤亡事故案件数量，年度指标值：0。2. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
业务工作经费-消防安全教育基地创建经费（区资金）	0.30	0.30	0.00	0.00	通过购买消防宣传品、消防耗材等，完善消防安全基地建设，培养学生消防安全意识。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数，年度指标值：发生0次。3. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：提高学校在社会上的美誉度。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
临聘教师经费	904.80	904.80	0.00	0.00	通过聘请专任教师，按时支付教师工资、公积金、社会保险费等，保障充足雄厚的师资力量，使得学校各项教学顺利开展。	1. 及时拨付率，年度指标值：100%及时拨付。2. 财政资金使用率，年度指标值：大于95%。3. 教师资格证持有率，年度指标值：100%。4. 增加教学班数量，年度指标值：8。5. 教师大专以上学历达标率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：大于95%。
后勤人员经费（石楼天成小学）	17.07	17.07	0.00	0.00	通过聘请后勤人员，辅助教学人员开展工作，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1. 提供就业岗位个数，年度指标值：3。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 宣传覆盖率，年度指标值：100%。4. 资金发放及时率，年度指标值：100%。5. 文印室印刷工作按时完成率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：大于95%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.10	0.10	0.00	0.00	通过购买党报、党刊及组织党组活动等，推进天成小学党支部党建阵地建设。	1. 资金支出合规率，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. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
文化德育经费（石楼镇） （区资金）	0.50	0.50	0.00	0.00	通过购买书籍、期刊及打印文献等，推进天成小学区名班主任工作室科研建设，提升班主任业务能力。	1. 培训考核合格率，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：100%。3. 教师培训考核通过率，年度指标值：100%。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
科研项目专项（区资金）- “十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.40	0.40	0.00	0.00	通过购买复印纸、打印耗材及书籍期刊等，推进天成小学课题进展，提升教师科研能力。	1. 培训考核合格率，年度指标值：100%。2. 项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：100%。6. 支付合规性，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费 （石楼镇）（区资金）	0.10	0.10	0.00	0.00	购买党报从中提升党员意识，保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 资金合规率，年度指标值：100%。4. 师生的安全感，年度指标值：95%以上。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 教师大专以上学历达标率，年度指标值：100%。
2023年文化德育经费（石楼镇） （区资金）	0.50	0.50	0.00	0.00	购买名班主任图书，提升班主任业务能力，促进学校文化德育建设，提交学生文化德育水平，促进我校教育事业发展建设。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常。2. 合同履行率，年度指标值：100%。3. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。4. 支付合规性，年度指标值：100%。5. 培训考核合格率，年度指标值：100%。6. 课题组成员作品上传率达，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	35.71	35.71	0.00	0.00	购买设施设备和支付物业管理安保服务费用，保障学校正常教学秩序，保障学校正常运转，提高教育水平，促进我校教育事业的发展。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。3. 维修维护及时性，年度指标值：100%。4. 水电正常率，年度指标值：100%。5. 支付合规性，年度指标值：100%。6. 资金支出合规率，年度指标值：100%。7. 培训人员出勤率，年度指标值：100%。8. 优秀学员率，年度指标值：100%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	36.23	36.23	0.00	0.00	通过购买书籍等办公用品及补充设施设备，保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业的发展。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。3. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。4. 设备验收合格率，年度指标值：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%。6. 维修维护及时性，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。8. 校园因安保不力发生伤亡事故案件数量，年度指标值：0。9. 财政资金使用率，年度指标值：100%。10. 视频监控覆盖率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	424.45	424.45	0.00	0.00		
2020学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	0.12	0.12	0.00	0.00	依据《番教通[2021]48号》文件精神，通过增加足球实施，打造学校足球特色，支付购买足球费用1242.50元。	1. 用户满意度，年度指标值：师生满意度≥95%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 项目按期完成率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	0.01	0.01	0.00	0.00	依据《（章）关于下拨2022年城市基层党建经费的通知》，加强学校党的建设，计划采购“二十大”会议精神的宣传制作140元。	1. 用户满意度，年度指标值：学校满意度≥95%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 项目按期完成率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
广州市中小校园足球计划经费(区资金)	2.34	2.34	0.00	0.00	依据《番教通[2021]48号》文件精神及2022年足球培训采购合同，支付足球培训服务费23380元*1项，总额23380元。	1. 用户满意度，年度指标值：师生满意度≥95%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 项目按期完成率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
增班补助（区资金）	3.62	3.62	0.00	0.00	根据番教通（2021）70号《广州市番禺区教育局关于下拨 2021 年中小学增班补助及开办经费的通知》，我校需要此专项支付学校2022年校园修缮部分费用共36178.32。	1. 用户满意度，年度指标值：师生员工满意度≥95%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 项目按期完成率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
广州提前下达2021年乡村学校少年宫项目及运行补助金穗财保[2020]110号（区资金）	3.00	3.00	0.00	0.00	根据穗财保[2020]110号，我校需要此专项支付学校2022年学生劳动基地兰花专区不锈钢棚架构建款项共30000元。	1. 用户满意度，年度指标值：师生员工满意度≥95%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 项目按期完成率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
后勤人员经费	17.07	17.07	0.00	0.00	让后勤人员能更好服务于学校，保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效。	1. 财政资金预算完成率，年度指标值：≥95%。2. 用户满意度，年度指标值：>95%。3. 安全管理机制健全性，年度指标值：保障安全管理机制健全性。4. 人力资源节省率，年度指标值：按比例配备后勤人员。5. 后勤保障服务完成及时性，年度指标值：及时。6. 资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。7. 雇佣人员数量，年度指标值：3。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
残疾人聘用经费	4.20	4.20	0.00	0.00	根据《广州市按比例安排残疾人就业办法》，保障按时支付残疾人每月最低生活水平的工资，购买聘用残疾人社保保障。	1.用户满意度，年度指标值：满意度>95%。2.长效保障机制健全，年度指标值：按政策规定长效执行。3.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4.资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。5.资金发放及时率，年度指标值：100%。6.雇佣人员数量，年度指标值：1。
临聘教师经费	343.20	343.20	0.00	0.00	临聘教师经费能按时拨付，并及时发放。有效提升教学质量，社会满意度高。	1.用户满意度，年度指标值：满意度>95%。2.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：师生得到健康有效发展。3.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4.人力资源节省率，年度指标值：按学生数量进行配备。5.资金发放及时率，年度指标值：100%。6.临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：100%。7.支付合规性，年度指标值：按标准合规发放。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	0.04	0.04	0.00	0.00	何澄溪小学2022年基本户已支付393.70元。需由何澄溪小学零余额账户归垫2022年1月学校电费393.70元。	1.用户满意度，年度指标值：师生员工满意度≥95%。2.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。3.财政资金使用率，年度指标值：100%。4.人力资源节省率，年度指标值：100%。5.项目按期完成率，年度指标值：100%。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。7.预算资金使用率，年度指标值：100%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.17	0.17	0.00	0.00	依据《章》关于下拨2022年城市基层党建经费的通知，加强学校党的建设，计划采购“二十大”会议精神的宣传制作1749元。	1.用户满意度，年度指标值：学校满意度≥95%。2.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：项目在补助结束后继续健康发展。3.完善学校配套设施，年度指标值：按规定配套支部室。4.人力资源节省率，年度指标值：100%。5.项目按期完成率，年度指标值：100%。6.项目验收合格率，年度指标值：100%。7.预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
广州提前下达乡村学校少年宫项目及运行补助金（穗财保[2021]100号）（市资金）	1.54	1.54	0.00	0.00	落实乡村学校少年宫项目及运行工作。根据穗财保[2021]100号，我校需要此专项支付学校2022年学校兰花基地修缮费用共15375元。	1. 用户满意度，年度指标值：师生员工满意度≥95%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 项目按期完成率，年度指标值：100%。6. 项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.15	0.15	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金），通过计划采购宣传制作，进一步加强学校党的基层建设，提高党的凝聚力。	1. 资金合规率，年度指标值：100%。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 资金支出及时性，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。7. 用户满意度，年度指标值：大于95%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	24.32	24.32	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金），经费按时拨付能有效保障学校正常教学秩序，提升学校教学质量。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 资金使用率，年度指标值：100%。3. 资金支付及时性，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：大于95%。6. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。7. 用户满意度，年度指标值：大于95%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	24.67	24.67	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），经费按时拨付能有效保障学校正常教学秩序，提升学校教学质量。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%。3. 资金合规率，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：大于95%。5. 用户满意度，年度指标值：用户满意度>95%。6. 人力资源节省率，年度指标值：100%。7. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：补助结束后继续健康发展。
广州市番禺区石楼镇联围小学	245.31	245.31	0.00	0.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）(广州市番禺区石楼镇联围小学)	0.16	0.16	0.00	0.00	保障学校党正常活动的经费，更好地为学校工作作出贡献。按时支出，保证党活动的需要。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：96%。3. 课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%上传。4. 教师培训考核通过率，年度指标值：全体教师100%合格通过。5. 预算资金使用率，年度指标值：98%。6. 优秀学员率，年度指标值：100%。7. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：100%。
残疾人聘用经费	4.30	4.30	0.00	0.00	（1）保障残疾人的正常生活（2）让残疾人感受社会的温暖（3）满意度和完成率91%以上。	1. 时间资源节省率，年度指标值：充分利用残疾人优点支持学校工作。2. 长效保障机制健全，年度指标值：维护社会稳定。3. 保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4. 用户满意度，年度指标值：100%。5. 资金支出及时性，年度指标值：100%。6. 资金使用率，年度指标值：大于93%。7. 雇佣人员数量，年度指标值：1。8. 发放及时率，年度指标值：100%。9. 资金合规率，年度指标值：100%。10. 发放准确率，年度指标值：100%。11. 安全事故率，年度指标值：0安全事故。
后勤人员经费	5.69	5.69	0.00	0.00	(1)在后勤的协助下，学校各方面能正常运行（2）没有违规政策支出(3)有后勤的工作支持，适龄儿童入学率达100%（4）无超范围、超预算开支。	1. 雇佣人员数量，年度指标值：2人。2. 受益人数/人，年度指标值：全校师生。3. 适龄儿童入学率，年度指标值：100%。4. 文印室印刷工作按时完成率，年度指标值：大于95%。5. 在计划时间内完成相应的改善工作，年度指标值：能够及时改善。6. 宣传工作任务完成率，年度指标值：大于92%。7. 疾病防控率，年度指标值：大于95%。
临聘教师经费	187.20	187.20	0.00	0.00	(1)保证学校教学工作方面的正常运行（2）按国家法律要求政策内合法支出(3)适龄儿童入学率达100%（4）无超范围、超预算开支。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 发放及时率，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：大于97%。4. 资金支出合规率，年度指标值：100%。5. 教师资格证持有率，年度指标值：100%。6. 临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：100%。7. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：教师安教乐教，学校美誉度高。8. 课题组成员作品上传率达，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	4.45	4.45	0.00	0.00	保证学校正常教学工作能正常进行。合理支出各项经费，提高学校的办学条件，学生入学率达100%	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 教师资格证持有率，年度指标值：100%。3. 视频监控覆盖率，年度指标值：100%。4. 适龄儿童入学率，年度指标值：100%。5. 教师培训考核通过率，年度指标值：98%。6. 办公设备购置及时率，年度指标值：98%。7. 预算资金使用率，年度指标值：96%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.16	0.16	0.00	0.00	保障学校党正常活动的经费，让党员更好地发挥带动作用。在党员的带领下，学校教育取得更大成就。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 财政资金使用率，年度指标值：98%。3. 课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。4. 教师培训考核通过率，年度指标值：100%。5. 优秀学员率，年度指标值：100%。6. 及时拨付率，年度指标值：100%。7. 培训教育系统干部，年度指标值：6人。
校园安保经费（区资金）	10.50	10.50	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：计算方法：按年度配备方案100%配备，标准：100%。2. 项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 资金及时支付率，年度指标值：100%。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 人力资源节省率，年度指标值：计算方法：按实际发生数统计。标准：0。6. 安全事故发生数，年度指标值：保障公共财产安全。标准：无因安保员失职造成财损失。7. 用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意度达90%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.11	0.11	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金），保障学校党正常活动的经费，正常党员活动需要，更好地为学校工作作出贡献，学校党员为老师们树立榜样。保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 各项目按时完成率，年度指标值：98%以上。4. 资金合规率，年度指标值：100%。5. 师生的安全感，年度指标值：95%以上。6. 适龄儿童入学率，年度指标值：100%。7. 环境清洁验收通过率，年度指标值：98%以上。8. 校园犯罪率，年度指标值：零发生。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）－	16.26	16.26	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金），支付学校各项日常运作经费，保证学校正常教学工作能正常进行，更新和维护学校的设备设施，使学校有更好的教与学的环境，保障学校正常教学秩序，提高教育水平，促进我校教育事业发展。	1. 预算资金使用率，年度指标值：95%以上。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 办公设备购置及时率，年度指标值：98%以上。4. 维修维护及时性，年度指标值：100%。5. 水电正常率，年度指标值：100%。1. 学校因欠费导致停水停电的次数，年度指标值：0。2. 用户满意度，年度指标值：100%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	16.49	16.49	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），支付学校各项日常运作经费，保证学校正常教学工作能正常进行，更新和维护学校的设备设施，使学校有更好的教与学的环境，保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业发展。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 办公设备购置及时率，年度指标值：98%以上。3. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。4. 设备验收合格率，年度指标值：100%。5. 完成相关设备采购，年度指标值：按质完成。6. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%。7. 维修维护及时性，年度指标值：100%。8. 学校因欠费导致停水停电的次数，年度指标值：0。2. 用户满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇第二中学	512.22	512.22	0.00	0.00		
广州市中小校园足球计划经费（区资金）	5.50	5.50	0.00	0.00	为进一步贯彻落实全国青少年校园足球工作会议精神，深入贯彻国家体育总局、教育部《关于加强全国青少年校园足球工作的意见》（体青字〔2013〕12号），以及广州市人民政府办公厅《关于印发广州市中小校园足球计划(2014—2016年)的通知》（穗府办函〔2014〕150号见附件3)的要求，推进我校校园足球工作的开展，通过师资培训，进行课程开发，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专项活动，使全体学生能参与到校园足球活动之中，为终身体育锻炼打下坚实的基础。	1. 预算资金使用率，年度指标值：标准：100% 。2. 项目验收合格率，年度指标值：标准：96%。3. 合同支付及时率，年度指标值：标准：100%。4. 用户满意度，年度指标值：标准：96% 。5. 项目完成及时率，年度指标值：标准：100%。6. 参加比赛获奖数量，年度指标值：学生参加比赛获前八名。
2021年省级教育发展专项-新强师工程-第一批资金	1.35	1.35	0.00	0.00	保障学校物理课题研究正常运转，帮助课题研究开展完成日常各项工作任务，并且帮助课题开展各方面工作的支出。	1. 完成验收率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：96% 。3. 项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
临聘教师经费	296.40	296.40	0.00	0.00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性，完成项目支付95%以上。	1. 临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：大于96%。2. 用户满意度，年度指标值：大于96%。3. 教师资格证持有率，年度指标值：100%。4. 项目验收合格率，年度指标值：大于96%。5. 培训考核合格率，年度指标值：大于95%。6. 补助奖励发放及时性，年度指标值：大于98%。7. 补助奖励资金发放合规性，年度指标值：100%。
后勤人员经费	28.45	28.45	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行，及时支付项目经费大于98%。	1. 园区卫生绿化达标率（合同），年度指标值：大于96%。2. 环境卫生达标率，年度指标值：大于96%。3. 绿化养护和管理率，年度指标值：100%。4. 项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 预算资金使用率，年度指标值：大于96%。
残疾人聘用经费	4.20	4.20	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。	1. 因残疾人康复服务不公而发生的上访且投诉的案件，年度指标值：0。2. 用户满意度，年度指标值：大于98%。3. 服务及时性，年度指标值：100%。4. 投诉率，年度指标值：0。5. 培训后就业率，年度指标值：100%。6. 及时发放补贴，年度指标值：100%。7. 项目资金到位率，年度指标值：100%。
番禺区石楼镇第二中学二期工程	104.69	104.69	0.00	0.00	推进学校三年提升扩建工程项目的建设，完成在建项目的建设任务，促进工程完成进度和加快工程验收，以便改善办学条件，提升办学质量。	1. 校园道路完好率，年度指标值：100%。2. 工期按时率，年度指标值：100%。3. 项目完工验收率，年度指标值：100%。4. 开工目标完成率（%），年度指标值：100%。5. 学位增加数量，年度指标值：按计划增加一个教学班。6. 工程环保达标率，年度指标值：100%。7. 用户满意度，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	1.13	1.13	0.00	0.00	保障学校的正常运转，学校完成教育教学工作及其他日常工作任务等方面的支出。	1. 群众满意度，年度指标值：96%。2. 每月卫生清洁完成率，年度指标值：99%。3. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校二期配套设施。4. 增加教学班数量，年度指标值：增加2个教学班。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.41	0.41	0.00	0.00	帮助学校的党组织开展日常工作活动，组织党员老师学习和活动，提高学校党员教师的整体素养。	1. 群众满意度，年度指标值：96%。2. 资金使用率，年度指标值：100%。3. 学员年度评优评先人数，年度指标值：党员教师评优评先人数占60%。4. 培训考核合格率，年度指标值：100%。5. 及时拨付率，年度指标值：100%。6. 教师培训考核通过率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
石楼镇第二中学消防火灾报警及联动控制系统	9.83	9.83	0.00	0.00	完成石楼镇第二中学体育馆、艺术楼、宿舍楼等建筑的消防火灾报警及联动控制系统构建，购置新的消防系统，完成项目验收支付。	1. 采购到位及时率，年度指标值：100%。2. 火灾隐患整改率，年度指标值：100%。3. 群众满意度，年度指标值：96%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 按计划完成消防技术装备（器材）的采购及款项支付，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.34	0.34	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费，用于保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。	1. 支付合规性，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. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。4. 资金合规率，年度指标值：100%。5. 师生的安全感，年度指标值：95%以上。6. 用户满意度，年度指标值：95%以上。7. 培训考核合格率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	37.49	37.49	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费，用于保障学校正常教学秩序，保障学校正常运转，提高教育水平，促进我镇教育事业的发展。	1.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2.办公设备购置及时率，年度指标值：100%。3.水电正常率，年度指标值：100%。4.用户满意度，年度指标值：95%。5.增加教学班数量，年度指标值：增加2个教学班。6.资金支出合规率，年度指标值：100%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	22.43	22.43	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业的发展。	1.办公设备购置及时率，年度指标值：100%。2.设备验收合格率，年度指标值：100%。3.完成相关设备采购，年度指标值：顺利完成。4.资金支出及时性，年度指标值：大于95%。5.用户满意度，年度指标值：大于96%。6.完善学校配套设施，年度指标值：完善学校二期工程配套设施。
广州市番禺区广铁一中天峰中学	1,964.36	1,964.36	0.00	0.00		
追加新开办学校公用经费补助（2020结转）(广州市番禺区广铁一中天峰中学)	0.22	0.22	0.00	0.00	保障学校工作正常推进，不断建设、发展。促进社会需求拉动经济消费，社会重视，提高学校声誉。促进义务教育健康发展，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰带来的入学需求，确保完成义务教育任务。	1.提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：社会重视，提高学校声誉。2.教师资格证持有率，年度指标值：达标。3.文印室印刷工作按时完成率，年度指标值：已完成，清晰，准确。4.教师培训考核通过率，年度指标值：全部通过。5.用户满意度，年度指标值：100%满意。6.财政资金使用率，年度指标值：达标。7.支出合规性，年度指标值：合规。
业务工作经费-标准化学校、幼儿园评估费（区资金）	0.21	0.21	0.00	0.00	业务工作经费-标准化学校、幼儿园评估费，营造良好的氛围，教职工热爱工作，让孩子热学习，让家长放心的校园！	1.学校绿化面积覆盖率，年度指标值：优化校园建设，营造优美校园环境。2.财政资金使用率，年度指标值：合理使用资金，不浪费，不占用。3.提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：营造良好的氛围，教职工热爱工作。4.改造后校舍能通过环保验收，年度指标值：营造良好的氛围，教职工热爱工作。5.及时拨付率，年度指标值：及时准确无误。6.采购项目验收合格率，年度指标值：标准：100%。7.用户满意度，年度指标值：服务对象满意度，师生满意度高。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
增班补助（区资金）	6.10	6.10	0.00	0.00	根据学龄适龄人口数据及增长规律，预测2021年我区中小学校起始年级需要增加208个教学班、新开办2所公办学校才能满足适龄儿童少年入学需求；另外，我区成立仲元、番中两个教育集团，提升我区基础教育整体水平，办人民满意教育。	1.提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：社会重视，提高学校声誉。2.采购项目验收合格率，年度指标值：100%合格，性价比高。3.委托第三方绩效评价覆盖率，年度指标值：标准：控制数，完成效果好，性价比高，项目按时完，价低质优。4.财政资金使用率，年度指标值：资金支付及时率100%，改善学校办学条件，提升学校社会形象。5.办公设备购置及时率，年度指标值：促进社会需求拉动经济消费，项目按时完成。6.增加教学班数量，年度指标值：增加208个教学班、支持2个教育集团正常工作。
后勤人员经费	39.84	39.84	0.00	0.00	按照相关文件标准规定，按时按月按标准发放人员工资包括住房公积金、社会保障费及其他相关工资福利。	1.师生的安全感，年度指标值：100%。2.资金支出合规率，年度指标值：100%。3.培训考核合格率，年度指标值：100%。4.及时拨付率，年度指标值：100%。5.补助奖励发放及时性，年度指标值：100%。6.预算资金使用率，年度指标值：100%。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	0.93	0.93	0.00	0.00	用于学校运营机制得到保障，完善办学条件。营造良好的氛围，教职工热爱工作，让师生在安全舒适的校园环境内学习工作。	1.每月卫生清洁完成率，年度指标值：创造卫生的校园环境。2.学校改造按照计划完成率，年度指标值：100%按计划完成。3.水电正常率，年度指标值：合理用水用电，珍惜资源。4.预算资金使用率，年度指标值：100%按计划完成。5.服务对象满意度，年度指标值：社会重视，提高学校声誉，师生满意度高。6.完善学校配套设施，年度指标值：较好的完成。7.采购项目验收合格率，年度指标值：质量优，性价比高。8.项目验收合格率，年度指标值：按计划支付，合规合理及时，准确无误，年度目标完成高。
补充公用经费（区资金）	10.62	10.62	0.00	0.00	通过补充公用经费，解决小规模学校正常运作所需经费，促进义务教育健康发展，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰带来的入学需求，确保完成义务教育任务。	1.各项目按时完成率，年度指标值：100%。2.采购项目验收合格率，年度指标值：提升学校办学质量。3.及时拨付率，年度指标值：100%按时完成支出。4.项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5.人力资源节省率，年度指标值：为经济发展服务。6.升学率，年度指标值：教育均衡、全面，能吸引人才。7.长效保障机制健全，年度指标值：促进社会安定、协调、健康发展。8.用户满意度，年度指标值：学校满意度达90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
校园安保经费（区资金）	10.74	10.74	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：计算方法：按年度配备方案100%配备，标准：100%。2. 项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 资金及时支付率，年度指标值：100%。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 人力资源节省率，年度指标值：计算方法：按实际发生数统计。标准：0。6. 安全事故发生数，年度指标值：保障公共财产安全。标准：无因安保员失职造成财损失。7. 用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对安保员满意度达90%。
机构运行辅助经费	1,855.81	1,855.81	0.00	0.00	在思想上主动对标，在行动上快速反应，在工作上重点推动，认真对照预算关键控制点狠抓落实，明确具体措施，确保指标监控全覆盖。	1. 师生的安全感，年度指标值：100%。2. 教师资格证持有率，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. 补助奖励资金发放合规性，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.18	0.18	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金），保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。更加好地完成教学任务，营造良好的氛围，教职工热爱工作！	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3. 资金合规率，年度指标值：100%。4. 师生的安全感，年度指标值：95%以上。5. 用户满意度，年度指标值：师生满意度≥95%以上。6. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：社会重视，提高学校声誉。7. 项目验收合格率，年度指标值：100%。8. 水电正常率，年度指标值：100%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	24.85	24.85	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金），保障学校正常教学秩序，维护学校正常的人员开支以及学校日常的公用经费使用，保障学校正常运作，师生满意度高。提高教育水平，促进我校教育事业的发展。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%不占用不浪费资金。2. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3. 维修维护及时性，年度指标值：及时维修维护。4. 水电正常率，年度指标值：100%。5. 用户满意度，年度指标值：师生满意度≥95%。6. 师生的安全感，年度指标值：安全校园环境。7. 相关消防设施等能够正常使用比率，年度指标值：消防设施正常使用。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	14.87	14.87	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，保障学校正常运作，师生满意度高，促进教育事业的发展。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%合规合理。3. 维修维护及时性，年度指标值：及时维修维护。4. 用户满意度，年度指标值：师生满意度≥95%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%合理合规。6. 水电正常率，年度指标值：100%。7. 确保校园绿化植物的成活率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇赤岗小学	281.04	281.04	0.00	0.00		
校园足球经费（区资金）	4.00	4.00	0.00	0.00	依据《番教通[2021]48号》文件精神，通过足球培训服务项目实施，打造学校足球特色，提高学校的教学水平和办学绩效。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
后勤人员经费	22.76	22.76	0.00	0.00	让后勤人员能更好服务于学校，保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效。	1. 补贴人数，年度指标值：4。2. 资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3. 后勤保障任务及时率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：按比例配备后勤人员。5. 财政资金预算完成率，年度指标值：≥95%。6. 安全管理机制健全性，年度指标值：保障安全管理机制健全性。7. 用户满意度，年度指标值：100%。
残疾人聘用经费	4.20	4.20	0.00	0.00	根据《广州市按比例安排残疾人就业办法》，保障按时支付残疾人每月最低生活水平的工资，购买聘用残疾人社保保障。	1. 雇佣人员数量，年度指标值：1。2. 补助对象准确率，年度指标值：100%。3. 资金支付及时率，年度指标值：100%。4. 资金及时支付率，年度指标值：100%。5. 人力资源节省率，年度指标值：聘用1人。6. 财政资金使用率，年度指标值：≥95%。7. 长效保障机制健全，年度指标值：按政策规定长效执行。8. 用户满意度，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
临聘教师经费	156.00	156.00	0.00	0.00	临聘教师经费能按时拨付，并及时发放。有效提升教学质量，社会满意度高。	1. 支付合规性，年度指标值：按标准合规发放。2. 资金及时支付率，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. 人力资源节省率，年度指标值：按学生数量进行配备。5. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：师生得到健康有效发展。7. 用户满意度，年度指标值：满意度>95%。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	20.13	20.13	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感，师生员工满意度≥95%。	1. 人力资源节省率，年度指标值：100%。2. 用户满意度，年度指标值：100%。3. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.25	0.25	0.00	0.00	通过基层党建书籍采购项目实施，让学校党员能更好服务于学校，提高学校的教学水平和办学绩效。增强党员教师归属感，党员教师满意度≥95%。	1. 用户满意度，年度指标值：100%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 项目资金支付及时率（建议为），年度指标值：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：完成合规率100%。
学校卫生技术人员经费（区资金2022年）	1.96	1.96	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障，保障学校卫生工作正常推进。按标准拨付学校卫生技术人员经费，学校卫生技术人员能按时收取人员经费，让学校卫生技术人员能更好服务于学校，保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效。增强员工归属感，学校卫生技术人员满意度≥95%。	1. 服务对象满意度，年度指标值：标准：100%。2. 经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：100%。4. 人力资源节省率，年度指标值：100%。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
学校安全工程（2022年区资金）	12.34	12.34	0.00	0.00	扎实推进“平安校园”建设，确保学校正常的教育教学秩序、师生安全，通过该项目消除围墙、教学楼护栏安全隐患！	1.开工目标完成率（%），年度指标值：标准：100%。2.项目完工验收率，年度指标值：标准：100%。3.费用及时支付率，年度指标值：标准：100%。4.项目资金投入，年度指标值：标准：100%。5.减少漏损率，年度指标值：标准：100%。6.服务及时性，年度指标值：标准：100%。7.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：标准：100%。8.使用单位成员满意度，年度指标值：标准：100%。
校园安保经费（区资金）	12.69	12.69	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。如期支付安保人员工资，让安保人员能更好服务于学校，保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效。增强员工归属感，安保人员满意度≥95%。	1.用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意度达90%。2.安全事故发生数，年度指标值：保障公共财产安全。标准:无因安保员失职造成财产损失。3.人力资源节省率，年度指标值：计算方法：按实际发生数统计。标准：0。4.项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5.资金及时支付率，年度指标值：100%。6.项目按时完成率，年度指标值：100%。7.各项目按时完成率，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.22	0.22	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金），通过基层党建书籍采购项目实施，让学校党员能更好服务于学校，提高学校的教学水平和办学绩效，保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。	1.支付合规性，年度指标值：合规。2.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3.各项目按时完成率，年度指标值：100%。4.资金合规率，年度指标值：100%。5.师生的安全感，年度指标值：95%以上。6.人力资源节省率，年度指标值：100%。7.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：项目在补助结束后继续健康发展。8.服务对象满意度，年度指标值：100%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	23.07	23.07	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金），通过采购项目，保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，，保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效，促进教育事业的发展。	1.预算资金使用率，年度指标值：100%。2.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。3.办公设备购置及时率，年度指标值：100%。4.维修维护及时性，年度指标值：100%。5.水电正常率，年度指标值：100%。6.人力资源节省率，年度指标值：100%。7.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：项目在补助结束后继续健康发展。8.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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	23.41	23.41	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），通过采购项目，保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效，促进教育事业的发展。	1.采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2.办公设备购置及时率，年度指标值：100%。3.完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。4.设备验收合格率，年度指标值：100%。5.完成相关设备采购，年度指标值：顺利完成。6.资金支出及时性，年度指标值：大于95%。7.维修维护及时性，年度指标值：100%。8.人力资源节省率，年度指标值：100%。9.经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：项目在补助结束后继续健康发展。10.服务对象满意度，年度指标值：满意度100%。
广州市番禺区石楼镇莲花山中学	343.72	343.72	0.00	0.00		
残疾人聘用经费	5.40	5.40	0.00	0.00	2023年聘用残疾人员一位，按目标完成。并按时把费用发到残疾人账户。	1.绿化及时完好率，年度指标值：≥90%。2.后勤保障任务及时率，年度指标值：100%。3.补贴人数，年度指标值：1人。4.完善学校配套设施，年度指标值：按比例聘用残疾人员。5.财政资金使用率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：满意。7.支付合规性，年度指标值：足额支付。
后勤人员经费	22.76	22.76	0.00	0.00	2023年后勤人员批复4人，按上级文件依据下拨经费进行开展，准时把工资发放到学校后勤人员。	1.人力资源节省率，年度指标值：按比例配备后勤人员。2.后勤保障任务及时率，年度指标值：标准：100%。3.完善学校配套设施，年度指标值：按比例配备后勤人员。4.补贴人数，年度指标值：4人。5.财政资金使用率，年度指标值：大于等于95%。6.用户满意度，年度指标值：大于等于95%。7.支付合规性，年度指标值：按比例配备后勤人员。
临聘教师经费	140.40	140.40	0.00	0.00	2023年预计临聘老师共9人，临聘老师对学校的教育工作很重要，要准时把工资发放到临聘老师的账户上。	1.培训考核合格率，年度指标值：100%。2.义务教育阶段学生升学率，年度指标值：100%。3.提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：学校的教学质量提高。4.发放及时率，年度指标值：100%。5.临聘教师教学质量和教学水平达标率，年度指标值：100%。6.用户满意度，年度指标值：满意。7.支付合规性，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
莲花山中学运动场升级改造 工程	18.78	18.78	0.00	0.00	项目的建设规模及内容:改造工程主要包括:300米运动场翻新改造,拆除部分原有建筑,迁移场地内原有绿化芒果树, 场地占地总面积11197平方米;建6分道300米环形全塑型跑道1个,建全塑型半圈区1个,建3470平方米兰引三号人工种植草足球场1个;建沙池区,建铅球区,建体育器械活动板房1间;建楼高一层的厕所一座,砖混结构;铺安全地垫面层的体育器械区;铺设水泥砼路面,改造工业路出入口,铺设机械连锁砖;翻新改造原有围墙,在南面及东面建围墙。另建排水工程、喷淋系统工程、购置体育设施一批等。具体改造工程需符合有关规定和要求。	1.用户满意度,年度指标值:满意。2.环境卫生达标率,年度指标值:100%。3.物业管理服务采购的准确性,年度指标值:100%。4.消防设施设备安全检查率,年度指标值:100%。5.项目验收合格率,年度指标值:100%。6.为学生提供上门特殊教育服务按照计划完成率,年度指标值:100%。
学校生均公用经费（石楼 镇）（区资金）	0.41	0.41	0.00	0.00	学校生均公用经费（石楼镇），保障学校正常工作。使学生得到良好的教育。	1.课题组成员作品上传率达,年度指标值:课题组成员作品上传数100%。2.教师资格证持有率,年度指标值:持有教师资格证人数100%。3.教师大专以上学历达标率,年度指标值:教师大专及以上学历100%。4.补贴发放及时率,年度指标值:补贴及时发放100%。5.采购项目验收合格率,年度指标值:采购项目验收合格数100%。6.绩效评价计划完成率,年度指标值:绩效评价计划完成率100%。
文化德育经费（石楼镇） （区资金）	1.00	1.00	0.00	0.00	保障文化德育工作。使学校德育工作得到良好发展,使学生能快乐安心进行学习。	1.用户满意度,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.财政资金使用率,年度指标值:100%。4.课题组成员作品上传率达,年度指标值:100%。5.办公设备购置及时率,年度指标值:100%。6.预算资金使用率,年度指标值:100%。7.完成报刊、书籍采购,年度指标值:100%。
学校卫生技术人员经费（区 资金2022年）	0.41	0.41	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障,保障学校卫生工作正常推进。并把经费准时发放到学校卫生技术人员账户上。	1.用户满意度,年度指标值:100%。2.预算绩效管理全过程系统管理率,年度指标值:预算绩效管理全过程系统管理率100%。3.财政资金使用率,年度指标值:确保资金及时使用100%。4.办公经费节省率,年度指标值:节省率100%。5.项目资金支付及时率（建议为）,年度指标值:确保及时支付100%。6.采购项目验收合格率,年度指标值:验收合格率100%。7.预算资金使用率,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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
校园安保经费（区资金）	1.17	1.17	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 各项目按时完成率，年度指标值：计算方法：按年度配备方案100%配备，标准：100%。2. 项目按时完成率，年度指标值：100%。3. 资金及时支付率，年度指标值100%。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 人力资源节省率，年度指标值：计算方法：按实际发生数统计。标准：0。6. 安全事故发生数，年度指标值：保障公共财产安全。标准:无因安保员失职造成财损失。7. 用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意度达90%。
莲花山中学-人行天桥建设工程	99.19	99.19	0.00	0.00	完成学校人行天桥建设工程，完善学校基础设施建设，方便师生在校内活动。	1. 支付合规性，年度指标值：按时合规足额支付。2. 土地开发系统维护验收合格率，年度指标值：大于等于95%。3. 用户满意度，年度指标值：满意。4. 财政资金使用率，年度指标值：大于等于95%。5. 项目动工率，年度指标值：100%。6. 校园道路完好率，年度指标值：100%。7. 安全事故发生数，年度指标值：0。
莲花山中学视频监控升级改造项目	6.54	6.54	0.00	0.00	视频监控是学校安全的重要一部份，我校的视频监控还有不少死角位，需要增加40个摄像头及相关配置完善全校的视频布控。	1. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：100%。3. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。4. 财政资金使用率，年度指标值：100%。5. 项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：100%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.20	0.20	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金），保障学校党建基层工作顺利进行，丰富党员老师活动，落实学校党建各项工作。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 资金合规率，年度指标值：100%。3. 师生的安全感，年度指标值：95%以上。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。5. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：100%。6. 适龄儿童入学率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年文化德育经费（石楼镇）（区资金）	1.00	1.00	0.00	0.00	2023年文化德育经费（石楼镇）（区资金），促进学校文化德育建设，提交学生文化德育水平，促进我镇教育事业发展建设。	1. 支付合规性，年度指标值：合规。2. 保障工作正常开展，年度指标值：正常。3. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。5. 课题组成员作品上传率达，年度指标值：100%。6. 财政资金使用率，年度指标值：100%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	29.06	29.06	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金），有计划有方案用好城乡义务教育公用经费使学校各项工作得到正常开展，保证适龄青少年的入学，并及时支付课本费。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 维修维护及时性，年度指标值：100%。3. 水电正常率，年度指标值：100%。4. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5. 财政资金使用率，年度指标值：100%。6. 教师大专以上学历达标率，年度指标值：100%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	17.39	17.39	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），有计划有方案用好学校生均公用经费，保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业发展。	1. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。2. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校设施设备。3. 设备验收合格率，年度指标值：100%。4. 完成相关设备采购，年度指标值：按时完成。5. 资金支出及时性，年度指标值：大于98%。6. 教师大专以上学历达标率，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：100%。
广州市番禺区天韵小学	641.97	641.97	0.00	0.00		
学校卫生技术人员经费1（区资金）	0.08	0.08	0.00	0.00	为及时做好学校的防疫、卫生安全的工作，保障学校教学正常开展，保证学校教学秩序正常进行。	1. 用户满意度，年度指标值：学校对校医满意度100%。2. 服务及时性，年度指标值：100%。3. 医疗垃圾处理率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。6. 服务合同执行规范率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
新开办学校经费补助	42.40	42.40	0.00	0.00	新开办学校经费用于购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1. 财政资金使用率，年度指标值：90%以上。2. 采购项目验收合格率，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：正常开展。5. 用户满意度，年度指标值：家长、学生、教师满意率达90%以上。6. 预算资金使用率，年度指标值：90%以上。7. 办公设备购置及时率，年度指标值：95%以上。
临聘教师经费	561.60	561.60	0.00	0.00	通过2023年临聘教师项目实施，保障学校教育教学，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	1. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2. 临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：100%。3. 财政资金使用率，年度指标值：90%以上。4. 用户满意度，年度指标值：家长、学生、教师满意率达90%以上。5. 教师大专以上学历达标率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：90%以上。7. 培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。
后勤人员经费	17.07	17.07	0.00	0.00	通过2023年后勤人员经费项目实施，按时足额发放后勤人员工资，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1. 受益人数/人，年度指标值：受益人数3人。2. 用户满意度，年度指标值：服务对象满意度>90%。3. 委托第三方绩效评价覆盖率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：90%以上。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	0.38	0.38	0.00	0.00	学校生均公用经费（石楼镇）为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1. 财政资金使用率，年度指标值：90%以上。2. 采购程序规范性，年度指标值：100%。3. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4. 办公设备购置及时率，年度指标值：95%以上。5. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。6. 预算资金使用率，年度指标值：90%以上。7. 用户满意度，年度指标值：学校满意度100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
学校卫生技术人员经费（区资金2022年）	0.44	0.44	0.00	0.00	为及时做好学校的防疫、卫生安全的工作，保障学校教学正常开展，保证学校教学秩序正常进行。	1.服务及时性，年度指标值：100%。2.服务合同执行规范率，年度指标值：100%。3.项目按时完成率，年度指标值：100%。4.预算资金使用率，年度指标值：100%。5.医疗垃圾处理率，年度指标值：100%。6.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。7.用户满意度，年度指标值：学校对校医满意度100%。
校园安保经费（区资金）	1.17	1.17	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1.各项目按时完成率，年度指标值：计算方法：按年度配备方案100%配备，标准：100%。2.项目按时完成率，年度指标值：100%。3.资金及时支付率，年度指标值：100%。4.项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5.人力资源节省率，年度指标值：0。6.安全事故发生数，年度指标值：保障公共财产安全。标准:无因安保员失职造成财损失。7.用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意度达90%。
2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.04	0.04	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金），保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。	1.资金支出合规率，年度指标值：100%。2.用户满意度，年度指标值：满意度95%以上。3.资金支付合规率，年度指标值：100%。4.资金支出及时性，年度指标值：100%。5.党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：提升。6.预算资金使用率，年度指标值：100%。7.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	9.33	9.33	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金），保障学校正常教学秩序，保障学校正常运转，提高教育水平，促进我镇教育事业的发展。	1.用户满意度，年度指标值：学生、家长满意度95%以上。2.支付合规性，年度指标值：100%。3.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4.采购程序规范性，年度指标值：100%。5.各项目按时完成率，年度指标值：100%。6.购置设备验收合格率，年度指标值：100%。7.财政资金使用率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	9.46	9.46	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业的发展。	1. 用户满意度，年度指标值：学生、家长满意度95%以上。2. 财政资金使用率，年度指标值：90%以上。3. 资金支付合规率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 采购程序规范性，年度指标值：100%。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区石楼镇综合保障中心	0.30	0.30	0.00	0.00		
综合保障中心业务工作经费	0.30	0.30	0.00	0.00	综合保障中心总体绩效目标是维持单位正常运作，积极协助其他行政事业单位编制年度财务报表、财务预算和决算计划；为镇机关履职提供支持和保障。	1. 资金支出合规率，年度指标值：100%。2. 各项目按时完成率，年度指标值：97%。3. 后勤保障任务及时率，年度指标值：98%。4. 计划工作完成率，年度指标值：98%。5. 后勤服务工作完成率，年度指标值：95%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
广大附中番禺实验学校	995.20	995.20	0.00	0.00		
中小学增班补助（区资金）	42.75	42.75	0.00	0.00	根据广州市番禺区教育局关于拨付2022年中小学增班补助及开办经费的通知，落实学校增班计划及保障新学校如期开办，依法保障适龄儿童少年接受义务教育权利。	1. 用户满意度，年度指标值：相关学校师生、家长及社会对本项工作满意度达到95%以上。2. 学校为社会提供学位数，年度指标值：通过增加公办学位供给，满足人民群众对公办学位的需求，确保学校健康发展。3. 完善学校配套设施，年度指标值：达标率90%。4. 辖区内适龄儿童学位满足率，年度指标值：辖区内保证学位供给。5. 项目进度完成及时率，年度指标值：2023年内完成并达到预定目标。6. 增加教学班数量，年度指标值：增加7个起始年级。
后勤服务人员经费	56.91	56.91	0.00	0.00	聘请合适人员保障学校后勤，保障学校正常运作，提高后勤人员积极性，确保学校正常运转。	1. 环境卫生达标率，年度指标值：98%。2. 财政资金使用率，年度指标值：98%。3. 用户满意度，年度指标值：师生普遍感到满意。4. 师生的安全感，年度指标值：老师安心教学，学生安心学习。5. 资金支出及时性，年度指标值：及时发放后勤人员工资。6. 水电、邮电供应及时性，年度指标值：保证学校水电，网络正常。7. 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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
校园安保经费（区资金）	1.17	1.17	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 用户满意度，年度指标值：90%。2. 公共财产安全完整，年度指标值：保障公共财产安全。3. 校园因安保不力发生伤亡事故案件数量，年度指标值：项目按时完成数÷项目完成总数×100%。4. 项目按时完成率，年度指标值：90%。5. 资金使用率，年度指标值：（使用资金/计划安排资金*100%）×100%。6. 安保工作完成率，年度指标值：按年度配备方案100%配备。
机构运行辅助经费	879.07	879.07	0.00	0.00	保障学校正常运转，及时支付教师工资，保障老师正常生活，提高老师积极性，确保教学质量。	1. 用户满意度，年度指标值：获得学生和家长的认可。2. 资金支出合规率，年度指标值：100%。3. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：获得社会良好口碑。4. 教师大专以上学历达标率，年度指标值：100%。5. 补助奖励发放及时性，年度指标值：100%。6. 完成编外人员工资发放率，年度指标值：100%。7. 支付合规性，年度指标值：100%。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	8.44	8.44	0.00	0.00	保证学校持续稳定发展，提升教学质量，推动番禺区教育事业发展，具有良好社会效益。	1. 预算资金使用率，年度指标值：100%。2. 水电正常率，年度指标值：100%。1. 支付合规性，年度指标值：100%。2. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：满意度90%以上。3. 义务教育阶段入学率，年度指标值：95%以上。4. 水电、邮电供应及时性，年度指标值：保证正常。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	6.86	6.86	0.00	0.00	保证学校持续稳定发展，提升教学质量，推动番禺区教育事业发展，具有良好社会效益。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。3. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。4. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%。5. 增加教学班数量，年度指标值：增加5个一年级班级，2个初一年级。6. 各项目按时完成率，年度指标值：大于95%。7. 学校为社会提供学位数，年度指标值：根据上级要求。8. 学校改造按照计划完成率，年度指标值：大于95%。
广州市番禺区天峰小学	111.68	111.68	0.00	0.00		

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
中小学增班补助（区资金）	29.29	29.29	0.00	0.00	中小学增班补助用于购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1. 用户满意度，年度指标值：家长、学生、教师满意率达90%以上。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. 财政资金使用率，年度指标值：90%以上。5. 办公设备购置及时率，年度指标值：95%以上。6. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。7. 预算资金使用率，年度指标值： 90%以上。
校园安保经费（区资金）	1.17	1.17	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1. 用户满意度，年度指标值：学校、幼儿园对保安员满意率达90%。2. 安全事故发生数，年度指标值：保障公共安全。 标准:无因安保员失职造成财损失。3. 人力资源节省率，年度指标值：0。4. 项目资金投入，年度指标值：不超出预算。5. 资金及时支付率，年度指标值：100%。6. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。
后勤人员经费	5.69	5.69	0.00	0.00	通过2023年后勤人员经费项目实施，按时足额发放后勤人员工资，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	1. 后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：90%以上。3. 支付合规性，年度指标值：100%。4. 受益人数/人，年度指标值：受益人数1人。5. 委托第三方绩效评价覆盖率，年度指标值：100%。6. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。7. 用户满意度，年度指标值：服务对象满意度>90%。
临聘教师经费	62.40	62.40	0.00	0.00	通过2023年临聘教师项目实施，保障学校教育教学，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。	1. 临聘教师教学工作按时完成率，年度指标值：100%。2. 预算资金使用率，年度指标值：90%以上。3. 培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。4. 保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5. 财政资金使用率，年度指标值：90%以上。6. 教师大专以上学历达标率，年度指标值：100%。7. 用户满意度，年度指标值：家长、学生、教师满意率达90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
2023年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	6.52	6.52	0.00	0.00	保障学校正常运转，维持学校正常教学秩序，保障师生正常教育教学，提高学校知名度。	1. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。2. 维修维护及时性，年度指标值：100%。1. 财政资金使用率，年度指标值：大于95%。2. 教室灯光改造率，年度指标值：100%。3. 义务教育阶段入学率，年度指标值：大于95%。4. 拉动教育投入效应，年度指标值：符合上级要求。5. 资金支出合规率，年度指标值：98%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	6.62	6.62	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业发展。	1. 采购项目验收合格率，年度指标值：100%。2. 办公设备购置及时率，年度指标值：100%。3. 完善学校配套设施，年度指标值：完善学校配套设施。4. 资金支出及时性，年度指标值：大于95%。5. 增加教学班数量，年度指标值：增加5个一年级班级，2个初一年级。6. 各项目按时完成率，年度指标值：大于95%。7. 学校为社会提供学位数，年度指标值：根据上级要求。8. 学校改造按照计划完成率，年度指标值：大于95%。
广州市番禺区石楼镇水务所	1,072.31	1,072.31	0.00	0.00		
水闸、泵站运行管理及水利设施养护费	70.00	70.00	0.00	0.00	通过水闸、泵站运行管理及水利设施养护项目，切实保障水务设施安全运行，保障人民群众生命财产。	1. 各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。2. 堤坡保持平整率，年度指标值：100%。3. 各项目按时完成率，年度指标值：100%。4. 发现问题即时反应率，年度指标值：100%。5. 维修及时率，年度指标值：100%。6. 设施正常运行率，年度指标值：100%。7. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。
石楼镇河涌两岸构筑物清拆整治专项费用	20.00	20.00	0.00	0.00	根据《石楼镇整治河涌两岸工作实施方案》，分批次对辖内河涌两岸构筑物进行清拆整治，并支付相关款项。	1. 水环境污染事故率，年度指标值：0。2. 预算资金使用率，年度指标值：90%以上。3. 资金使用合法合规，年度指标值：100%。4. 发现问题即时反应率，年度指标值：100%。5. 施工过程环保事故发生率，年度指标值：0。6. 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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
制作安装公示牌专项经费	25.00	25.00	0.00	0.00	1、确保及时制作安装公示牌；2、完善河涌标示牌；3、完成排水单元达标公示牌等标识。	1.水环境污染事故率，年度指标值：0。2.各项目按时完成率，年度指标值：100%。3.资金及时支付率，年度指标值：100%。4.资金使用合法合规，年度指标值：100%。5.项目验收合格率，年度指标值：100%。6.安全性，年度指标值：100%。
水质检测专项费用	3.00	3.00	0.00	0.00	通过本项目购买河涌劣五类水质、农村生活污水、排水单元等水质检测，购买相关检测设备、材料等，确保水质检测工作顺利开展，改善水环境。	1.资金按年度结算率，年度指标值：90%以上。2.资金及时支付率，年度指标值：100%。3.水质日常监测的覆盖率，年度指标值：100%。4.资金使用合法合规，年度指标值：100%。5.完成出水水质合格率，年度指标值：100%。6.完成水质检测次数，年度指标值：50。
农村生活污水处理设施运维及维修整治费用	128.00	128.00	0.00	0.00	为全面贯彻《广州市农村生活污水治理工作实施方案》，提升农村地区生活环境，积极开展农污维护、维修等工作，及时支付相关款项。	1.工程款项支付及时率，年度指标值：100%。2.农污项目竣工验收率，年度指标值：100%。3.维修及时率，年度指标值：100%。4.资金使用合法合规，年度指标值：100%。5.工程环保达标率，年度指标值：100%。6.委托第三方服务工作完成率，年度指标值：100%。7.减少漏损率，年度指标值：3%。
全区河涌维修养护补助（区资金）（2021年）	283.27	283.27	0.00	0.00	进一步理顺河涌管理关系，明晰责任，规范河涌的建设、运行管理、维护等方面的工作，逐步实现河涌“六无”目标。	1.重大群体安全事件发生率，年度指标值：0。2.相关群众上访及时处理率，年度指标值：100%。3.片区生态环境完好率，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%。6.资金使用合法合规，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
水旱灾害应急抢险专项	10.00	10.00	0.00	0.00	聘请专业内涝应急抢险队伍和采购相关防汛应急物资，做好防汛安全工作和暴雨内涝等应急处置工作，保障人民生命财产安全。	1.群众满意度，年度指标值：90%以上。2.投诉及时处理率，年度指标值：100%。3.采购程序规范性，年度指标值：100%。4.污水外溢次数，年度指标值：3次以内。5.发现问题即时反应率，年度指标值：100%。6.合同履行率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	174.00	174.00	0.00	0.00	通过机构运行辅助经费项目，及时支付合同人员工资及退休人员相关费用，保障单位正常运作。	1.工作人员满意度，年度指标值：100%。2.资金及时支付率，年度指标值：100%。3.补助对象准确率，年度指标值：100%。4.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。5.资金使用合法合规，年度指标值：100%。6.补贴按时发放率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（公用经费）	8.00	8.00	0.00	0.00	通过本项目，及时支付合同人员日常办公费用等相关费用，确保单位正常运作。	1.办公用房设备故障率，年度指标值：5%以内。2.资金及时支付率，年度指标值：100%。3.资金使用合规率，年度指标值：100%。4.采购到位及时率，年度指标值：100%。5.财政资金使用率，年度指标值：90%以上。6.办公设备日常维护验收合格率，年度指标值：100%。7.采购程序规范性，年度指标值：100%。8.工作人员满意度，年度指标值：100%。
石楼镇碧道工程	343.00	343.00	0.00	0.00	按照《番禺区碧道建设实施方案》加快推进碧道建设工作，确保按期高质量完成任务，并完成工程相关款项支付。	1.堤坡保持平整率，年度指标值：100%。2.投诉及时处理率，年度指标值：100%。3.合同履行率，年度指标值：100%。4.工程各阶段验收合格率，年度指标值：100%。5.资金支付及时性，年度指标值：100%。6.工程环保达标率，年度指标值：100%。7.施工过程环保事故发生率，年度指标值：0。8.资金支付合规率，年度指标值：100%。9.水环境污染事故率，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：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
石楼镇大岭村接龙桥水闸维修费用	6.00	6.00	0.00	0.00	通过本项目，完成对石楼镇大岭村接龙桥水闸的维修，改善玉带河水质，提高水环境治理。	1.发现问题即时反应率，年度指标值：100%。2.采购程序规范性，年度指标值：100%。3.环境卫生达标率，年度指标值：100%。4.主管单位满意度，年度指标值：95%以上。5.工程完成及时率，年度指标值：100%。6.资金使用合法合规，年度指标值：100%。7.维修工程合格率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（工会经费）	2.04	2.04	0.00	0.00	通过本项目，确保单位合同人员享受工会福利及时发放相关福利等，保障单位人员权益。	1.扶持资金发放及时性，年度指标值：100%。2.编外人员资质达标率，年度指标值：100%。3.资金支付及时率，年度指标值：100%。4.资金使用合法合规，年度指标值：100%。5.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。6.用户满意度，年度指标值：95%以上。
番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00		
石楼镇沿海渔港经济区建设管理中心运营补助经费（区资金）（渔港建管中心）	5.00	5.00	0.00	0.00	推动渔港经济区建设，保障石楼镇沿海渔港经济区建设管理中心正常运行。	1.合同违约率，年度指标值：合同违约率0。2.完成验收率，年度指标值：完成验收率100%。3.办公设备日常维护验收合格率，年度指标值：办公设备日常维护验收合格率100%。4.合同履行率，年度指标值：合同履约率100%。5.服务合同执行规范率，年度指标值：服务合同执行规范率100%。6.保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。