

广州市番禺区化龙镇人民政府 2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	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	17,526.04	17,526.04	0.00	0.00		
广州市番禺区化龙镇人民政府	17,526.04	17,526.04	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	4,748.25	4,748.25	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：工资发放率100%；2、产出指标：发放及时率100%；3、产出指标：该项目资金用于支付编外人员工资、津贴等待遇，且购买社保、住房公积金，项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：员工工作水平提高100%；5、效益指标：员工基本权益保障率100%；6、满意度指标：员工满意度100%。
机构运行辅助经费（公用）	728.39	728.39	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、效益指标：日常支出包括日常开支、办公费、维修费等；2、效益指标：保障单位正常运行，配合做好各方检查工作；3、效益指标：为群众提供一个干净卫生的环境；4、满意度指标：群众满意度100%；5、产出指标：100%符合预算支出规定。
LED显示屏运行维护经费	14.00	14.00	0.00	0.00	对全镇范围内的LED显示屏进行运行维护，确保宣传渠道通畅，起到正确的舆论引导作用。	1、产出指标：保障18个LED屏幕正常运行；2、产出指标：费用及时支付率100%；3、效益指标：维护在12小时内响应；4、效益指标：进一步提升宣传工作效率；5、满意度指标：服务对象满意度90%。
安全生产、道路交通安全宣传、应急演练等经费	7.05	7.05	0.00	0.00	根据上级工作要求，结合辖区道路交通和安全生产宣传需要，开展辖区道路交通和安全生产等系列的宣传教育培训，进一步加强人民群众的安全生产和交通安全意识。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
安全生产打非治违专项经费	18.36	18.36	0.00	0.00	通过开展安全生产打非治违工作，进一步加大安全生产打非治违的打击力度，确保打非治违专项整治行动取得成效。	1、产出指标：支付及时率100%；2、产出指标：支出合规率100%；3、效益指标：解决在行动中查扣违法车辆临时停车问题100%；4、满意度指标：加大打击查处力度，消除隐患，群众满意度95%；
安全生产行政执法标准化建设和安全生产应急装备购置项目	14.92	14.92	0.00	0.00	1、贯彻落实上级关于建设安全生产执法检查标准化建设任务；2、保障安全生产监察队伍日常办公需要；3、保障应急装备的配备；4、保证安全生产监督检查工作开展；5、完成安全生产监督检查任务；6、进一步加强安全生产监督管理工作，消除安全隐患。	1、产出指标：按时完成支付进度100%；2、产出指标：预算用途相符率100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
柏沙路道路改造工程	70.00	70.00	0.00	0.00	开展化龙镇柏沙路道路改造工程，如增设人行道、建路灯照明、排水设施、完善交通标志标线等，完善路网结构，改善村民出行条件和交通环境。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：柏沙路道路改造长度1262、71米；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度95%。
柏堂村地围片抽水排涝经费	4.50	4.50	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展柏堂村地围片抽水排涝工作，确保居民生活环境干净整洁。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：支付合规性100%；3、效益指标：服务及时率100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度99%及以上。
柏堂村东溪片和沙亭村虹秀路片排水渠疏通工程	3.00	3.00	0.00	0.00	根据工作安排，进行柏堂村东西片和沙亭村虹秀路片排水渠疏通工程，解决柏堂村东西片和沙亭村虹秀路片水浸问题，保障道路交通出行安全。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：完成敷设排水管50米，开挖明沟230米，开挖储水池1个等；4、效益指标：改善水道排水能力；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
办公场所卫生间和天面维修工程	4.00	4.00	0.00	0.00	根据工作安排，对建设办卫生间和天面进行维修，消除天面顶棚掉落隐患，提升工作效率。	1、产出指标：资金按时支付率100%；2、产出指标：工程成本小于4万元；3、产出指标：验收及格率100%；4、效益指标：提升员工办公环境；5、满意度指标：居民满意度大于95%。
办公室设备设施购置经费	10.75	10.75	0.00	0.00	通过购置办公设备，改善工作人员办公环境，为居民提供便民服务，提高单位工作效率。	1、产出指标：资金支出及时率100%；2、产出指标：支付合规性100%；3、产出指标：预算用途相符率100%；4、效益指标：方便群众办事；5、满意度指标：群众满意度100%。
保安服务	258.88	258.88	0.00	0.00	通过购买保安服务，加强辖区内的巡逻防控及突发事件的应急处置，维护社会治安和谐稳定。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%；7、满意度指标：群众对社会治安秩序的满意度不低于95%。
保安服务费	90.00	90.00	0.00	0.00	保障城市管理执法力量，维持现场秩序，避免暴力事件发生，维持执法现场平稳有序。	1、产出指标：解决人员流失导致人手不足问题，100%保障工作开展；2、效益指标：避免暴力抗法，100%保障工作开展；3、满意度指标：群众满意率100%。
财务软件系统维护服务费	29.00	29.00	0.00	0.00	全面实行数字财政系统，严格执行国库集中支付制度，及时足额支付国库集中支付系统维护费，保证国库集中支付系统正常使用。	1、产出指标：对全镇17个预算单位财务软件进行维护；2、产出指标：设备利用率100%；3、产出指标：设备完好达标率100%；4、效益指标：软件配置完成率100%；5、效益指标：系统正常运行率95%；6、效益指标：系统故障修复及时率95%；7、满意度指标：服务维护满意度95%。
残疾人生活补贴和护理补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	根据上级文件精神，主要用于发放残疾人生活补贴和护理补贴，保障困难群众的基本生活的需要，从而改善民生，维护社会稳定。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：残疾人满意度100%。
残联工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	通过举办残疾人相关活动和保障工疗站正常运转，提高残疾人参与感和工疗站工作效率，增加残疾人对社会的归属感。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出率100%；3、满意度指标：残疾人满意率100%。
厕所革命经费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，更新农村厕所的配套设施，改善居民生活环境。	1、产出指标：各村的厕所改造及时率100%；2、产出指标：各村的厕所翻新及时率100%；3、效益指标：不超出年初预算金额；4、产出指标：资金使用合格率100%；5、满意度指标：群众满意度95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
拆违工程经费	251.79	251.79	0.00	0.00	根据工作安排部署，持续加大违建拆除力度，美化城镇环境，提升城市管理效能。	1、产出指标：按时完成上级交办任务，完成率达100%；2、效益指标：实现违法建设零增长；3、效益指标：土地复原率100%；4、满意度指标：居民满意度100%。
城市治理工作经费	10.50	10.50	0.00	0.00	通过开展城市治理工作经费，提高城市治理能力和水平，增强社会效益和经济效益。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、产出指标：政府采购合规性100%；5、效益指标：顺利开展工作的运转，提高工作效率；6、产出指标：管理制度健全性100%。
城乡社区居民活动经费	23.00	23.00	0.00	0.00	根据工作安排，主要用于各村居开展城乡社区活动，如传统节日或重大节日的社区活动、资助社区文艺、体育等社会组织、志愿者（义工）队伍开展社区服务等，提升社区综合治理水平，增强社区居民的参与感和认同感。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：提高群众的幸福感和获得感；5、满意度指标：100%；6、效益指标：活动举办场次不少于两场。
出租屋燃气整治经费	3.24	3.24	0.00	0.00	根据工作安排，做好出租屋燃气安全联合整治工作，消除安全隐患，确保出租屋安全，防范火灾事故。	1、产出指标：依法依规开展工作100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：减少安全隐患点，保障人民生命财产；4、满意度指标：用户满意度100%。
厨余垃圾处理站接驳简易排污管道施工	36.99	36.99	0.00	0.00	根据上级要求，做好我镇小型厨余垃圾处理设施相关工作，确保厨余垃圾处理站排污管道规范，达到可排放达标。	1、产出指标：资金使用及时性90%；2、产出指标：支出合规率100%；3、产出指标：预算执行率90%；4、效益指标：对生态环境的影响程度积极；5、满意度指标：居民满意度95%。
厨余垃圾处理站污水及废气治理设备	49.50	49.50	0.00	0.00	根据上级要求，做好我镇小型厨余垃圾处理设施相关工作，确保厨余垃圾处理站污水、废气排放达标。	1、产出指标：资金使用及时性90%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、产出指标：预算执行率90%；4、效益指标：营造良好的社会氛围；5、满意度指标：居民满意度95%。
创建文明城市工作经费	10.49	10.49	0.00	0.00	通过开展创建文明城市项目，做好创建文明城市管理巡查工作，巩固创文成果，持续深入推进创文工作高质量发展。	1、满意度指标：人民群众对化龙镇“创文”工作满意度不少于90%。2、效益指标：通过上级各项检查。
村党组织运转经费	273.00	273.00	0.00	0.00	村党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、效益指标：保障经费的总体绩效目标是：资金使用监管规范，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。2、产出指标：经费下拨率100%。
村干部工作态度经费	33.00	33.00	0.00	0.00	为切实加强村级干部的管理考核，形成对村级干部管理、考核、监督的完整科学体系，将各项工作科学分解细化，增强考核的针对性和实效性。	1、产出指标：发放率100%；2、产出指标：发放及时率100%；3、效益指标：该项目资金用于村干部工作态度奖励，项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：村干部工作水平提高100%；5、满意度指标：村干部满意度100%。
村干部绩效经费	180.00	180.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，做好村干部绩效管理工作，提升村干部工作水平。	1、产出指标：绩效评价计划完成率100%；2、产出指标：预算控制100%；3、效益指标：资金拨付及时100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度98%以上。
村干部综合考核经费	64.45	64.45	0.00	0.00	主要用于开展镇区内各行政村两委干部年终考核工作，确保村干部考核工作科学有效。	1、产出指标：资金发放率100%；2、产出指标：发放及时率100%；3、满意度指标：村两委干部满意度100%。
村级财务会计师事务所审计	15.50	15.50	0.00	0.00	切实加强农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济，确保镇内村级财务审计工作有序开展。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：台账清晰率100%；4、效益指标：台账完整率100%。
村级劝导岗及两员两站建设	22.00	22.00	0.00	0.00	通过开展村级劝导岗、两员两站建设等工作，进一步加强我镇道路交通安全管理，提升群众道路交通安全意识。	1、产出指标：按时完成支付进度100%；2、产出指标：预算用途相符率100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
村居社会治安综合治理专项	63.00	63.00	0.00	0.00	开展村居监控设施升级改造工作，提升村居社会治安综合治理水平。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：满足目前阶段的技防需求；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
村居巡逻防控保安服务	55.99	55.99	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过村居巡逻防控保安服务项目，加强对村居主要岗位重要路段的巡逻防控和突发事件的应急处置，维护社会治安和谐稳定。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%；7、满意度指标：群众对社会治安秩序的满意度不低于95%。
村两委干部任期综合经费	74.42	74.42	0.00	0.00	根据上级工作要求，认真做好村两委干部任期相关工作，确保村两委工作落实到位。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、社会影响：确保村两委工作落实到位；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
村两委干部慰问经费	1.00	1.00	0.00	0.00	根据工作任务要求，主要用于开展村两委干部住院或去世慰问工作，确保被慰问对象切实感受到政府的关怀和温暖，保障社会稳定。	1、产出指标：慰问经费使用率100%；2、产出指标：该项目资金用于村退休干部节日慰问经费，项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；3、满意度指标：村退休干部满意度100%。
村书记主任一身兼经费	21.36	21.36	0.00	0.00	根据上级任务安排，进一步提升农村基层组织建设，确保农村基层组织工作顺利开展。	1、产出指标：合规发放补贴100%；2、产出指标：补贴及时到位率85%；3、效益指标：考察监督监察工作对党风建设和反腐氛围提升的帮助；4、满意度指标：服务对象满意度≥90%。
村务监督委员会成员工作经费	25.07	25.07	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实村务监督委员会成员工作。	1、效益指标：监督委员会成员每个村不少于3人；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率：100%；5、满意度指标：对象满意度100%。
打击走私盘查点工作经费	23.94	23.94	0.00	0.00	根据上级工作安排，设置打击走私盘查点，认真做好打击走私各项工作。	1、产出指标：提高反走私工作的效率100%；2、产出指标：资金使用合规率100%；3、产出指标：资金支出及时率100%；4、效益指标：提高工作质量率100%；5、效益指标：提高工作严肃性100%；6、满意度指标：提高满意度100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
大学城留用地农兴围拆迁安置项目	157.51	157.51	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展广州大学城留用地农兴围拆迁安置项目，妥善解决拆迁安置问题，维持社会稳定。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：地上建筑面积11739.4平方米，地下建筑面积9057、8平方米；4、效益指标：改善拆迁户居住环境；5、效益指标：解决农兴围拆迁安置的历史遗留问题；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
大院办公室修缮、消防、监控、安全用电线路整改和维护项目	21.97	21.97	0.00	0.00	对大院办公场所进行修缮，确保消防安全、用电安全等，推进大院办公场所标准化建设。	1、效益指标：保障大院功能室功能及基本设施正常运转；2、效益指标：每年逐步对大院各室场进行修缮和改造；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：逐步改善办公环境，将大院建设为设备设施完善，功能齐全的机关单位；5、效益指标：做好基本设施正常运转工作；6、效益指标：更新大院设施，保障高效性。
大院会议室LED拼接屏、投屏及音响系统更新改造项目	23.25	23.25	0.00	0.00	通过开展该醒目，对大院会议室LED拼接屏、投屏及音响系统进行更新改造，建设现代化工作环境，提升工作效率。	1、效益指标：通过提高办公设施，保障日常运转；2、产出指标：更换2套led屏幕，一套音响设备，一个主控台；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：逐步改善办公环境，将大院建设为设备设施完善，功能齐全的机关单位；5、效益指标：做好基本设施正常运转工作；6、效益指标：建设现代化工作环境。
大院食堂及厨房修缮	93.27	93.27	0.00	0.00	对镇大院食堂进行修缮，提升政府工作效能。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：100%保证本单位后勤保障；5、效益指标：顺利开展工作的运转，提高工作效率；6、效益指标：管理制度健全性100%。
大院食堂设备及厨具用品采购经费	34.84	34.84	0.00	0.00	通过开展该项目，更换已达使用年限的食堂设备和厨具等用品，推进食堂标准化建设，提升政府工作效能。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：100%保证本单位后勤保障；5、效益指标：顺利开展后勤工作的运转，提高行政工作效率；6、满意度指标：单位满意度91%。
大院物业管理服务项目	172.70	172.70	0.00	0.00	通过开展该项目，为大院内部管理提供有效支撑，确保大院内部安全和秩序。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、产出指标：设备利用率100%；4、产出指标：100%保证本单位后勤保障；5、效益指标：顺利开展后勤工作的运转，提高行政工作效率；6、提高大院工作的运转，能良好的提高行政工作效率。
大院装修及改造等工程	8.28	8.28	0.00	0.00	主要用于大院修缮及改造，美化办公环境，推进大院办公场所标准化建设。	1、效益指标：保障大院功能室功能及基本设施正常运转；2、效益指标：完成符合创文的装修工程，设置保密室一个。3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：完成创文工作，保障保密室功能；5、效益指标：做好基本设施正常运转工作；6、效益指标：更新大院设施，保障高效性。
代表履职经费	9.69	9.69	0.00	0.00	通过开展视察、调研、接访、培训等代表履职活动，提升代表履职水平。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金覆盖率100%；3、产出指标：资金支付及时性100%；4、满意度指标：服务对象满意，没有发生投诉情况。
档案升级管理费	6.00	6.00	0.00	0.00	通过开展此项目，对单位档案进行升级管理，妥善存放保管村财务台账、三资交易文件、重大资金申请表、四议两公开台账等资料。	1、产出指标：支付合规性100%；2、产出指标：合同进度款支付及时率100%；3、效益指标：档案整理率100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度98%以上。
党组织工作经费	1.91	1.91	0.00	0.00	保障党委、机关、事业单位等基层党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、效益指标：资金使用监管规范，基层党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。
道路交通重点治理项目	134.56	134.56	0.00	0.00	根据上级工作要求，开展道路交通隐患排查治理工作，规范道路交通建设，减少道路交通事故发生。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、效益指标：服务及时率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
道路交通专班保安服务经费	176.40	176.40	0.00	0.00	根据上级要求，结合辖区交通道路状况，开展道路交通安全管理和大整治行动，确保道路交通安全，保障人民群众安心出行。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
道路隐患治理及交通设施维护经费	63.50	63.50	0.00	0.00	主要用于开展辖区内道路隐患治理及交通设施维护等工作，进一步规范道路交通设施建设，解决道路交通隐患问题，减少道路交通事故发生，提高道路交通安全。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、社会影响：减少道路交通事故发生，提高道路交通安全；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
低收入人员污水处理费	0.16	0.16	0.00	0.00	根据上级文件精神，按规定及时足额对我镇户籍低收入人员发放污水处理补贴。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：长者满意度100%。
地质灾害防治经费	10.99	10.99	0.00	0.00	根据上级要求，开展地质灾害防治工作，消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：完成4个地质灾害点的治理；2、产出指标：验收合格率：100%；3、产出指标：资金支付及时性：100%；4、效益指标：确保群众人身和财产安全；5、效益指标：保持水土；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
地质灾害隐患点专业监测工作服务项目	37.73	37.73	0.00	0.00	根据上级文件要求，完成边坡安装在线监测预警设施，加强地质灾害监测预警水平。	1、产出指标：两套全自动在线监测预警设备；2、产出指标：完成验收：100%；3、产出指标：支付及时率：100%；4、效益指标：有效保护坡脚居民人身财产安全；5、效益指标：避免群众的财产损失；6、满意度指标：居民投诉率0%。
东二环留用项目	143.31	143.31	0.00	0.00	根据工作任务安排，解决东二环留用地相关问题，保障东二环项目可持续运转，保证按时支付村民租金，确保无投诉情况。	1、产出指标：3条村留用地租金；2、产出指标：及时支付留用地租金；3、产出指标：保障村民集体利益；4、效益指标：保障村民利益；5、效益指标：项目可持续营运；6、效益指标：保障村民集体土地权益；7、满意度指标：居民满意度大于95%。
独生子女保健及办理独生子女证经费	2.11	2.11	0.00	0.00	根据上级文件精神，切实做好独生子女父母光荣证发放管理等工作，保障对象的切身利益，充分感受到政府的关心和重视。	1、产出指标：资金支出及时率100%，补助资金足额发放100%，政策执行率100%；2、效益指标：知晓率100%，补助人数440人；3、满意度指标：受补助人员满意度100%。
番禺区化龙大道北延段建设工程	20.00	20.00	0.00	0.00	根据工作要求，开展化龙大道北延段建设项目，确保化龙大道北延段正常通行，改善出行环境，提升生活质量。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：番禺区化龙大道北延段建设长度736米；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度95%。
防疫工作专项经费	325.79	325.79	0.00	0.00	根据上级要求，落实疫情防控工作及措施，保障人民群众的生命安全，广泛宣传疫苗接种，提高疫情防控力度。	1、产出指标：资金及时到位率100%，资金使用合规率100%；2、效益指标：资金使用率80%，工作任务完成率100%，服务质量达标率100%；3、满意度指标：对象满意度100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
非机动车道建设	14.40	14.40	0.00	0.00	通过开展非机动车道建设项目，进一步规范道路交通基础设施，消除事故隐患，减少道路交通事故发生。	1、产出指标：设施更换、维护及时率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、效益指标：经费使用符合财政规范性100%；4、效益指标：减少安全隐患点90%；5、满意度指标：服务对象满意度100%。
分类救济	0.19	0.19	0.00	0.00	根据上级文件精神，对我镇符合条件的在册困难对象发放分类救济金，保障资金及时足额落实到位。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：对象满意度100%。
扶贫专项经费	34.50	34.50	0.00	0.00	根据上级文件要求，及时拨付派驻干部的工作经费；开展乡村振兴驻镇帮镇扶村定点帮扶工作，落实东西部协作结对帮扶任务，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	1、产出指标：按标准资金发放100%；2、产出指标：强化结对帮扶工作保障；3、效益指标：扩大结对帮扶的参与面；4、效益指标：提高村民收益，延长产业链；5、满意度指标：提高帮扶群众满意度。
辅佐办公楼修缮工程	14.00	14.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好辅佐办公楼修缮工作，保障单位基本办公需求。	1、产出指标：专项资金使用率100%；2、产出指标：项目计划执行率100%；3、效益指标：资金拨付及时100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度95%以上。
妇联日常业务经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据工作安排，做好日常法制宣传、慰问、妇女儿童维权、困境孤儿帮扶、家长学校、妇女儿童之家、舒心驿站、婚调室等部门日常工作，保障妇联日常职能工作开展。	1、产出指标：100%按下拨款款的要求申请执行；2、产出指标：100%及时支付率；3、效益指标：保障日常工作正常运行；4、效益指标：提高服务环境有所保持与改善；5、效益指标：提高服务群众质量；6、满意度指标：群众满意度不低于96%。
高标准农田变压器经费	60.00	60.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展高标准农田变压器新建建设工作，确保高标准农田农业用电。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：工程项目验收合格率100%；3、效益指标：高标准农田增产增收100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度98%以上。
高速路景观林带地租	56.17	56.17	0.00	0.00	用于绿化用地租金，如金山大道沿线、京地田线和青山绿地的一带等，把工作做好做细。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：绿化达到预期目标。
公务员年度考核经费	2.70	2.70	0.00	0.00	通过开展该项目，做好公务员年度考核工作，调动公务员工作积极性。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、满意度指标100%。
公益性骨灰安放设施补贴	0.51	0.51	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实公益性骨灰存放设施节地生态安葬的有关工作，加强祥安陵园的工作效率，提高对群众的殡葬服务水平。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、满意度指标100%。
购置太阳能无线监控项目	15.00	15.00	0.00	0.00	通过开展此项目，在镇内主干道和偷倒黑点路段周边安装太阳能无线监控摄像头，对相关路段实施24小时实时监控机制，加强对辖区内建筑垃圾废弃物的巡查执法力量，疏堵结合对我镇建筑垃圾废弃物排放的不规范行为进行管控。	1、产出指标：资金支出及时率100%；2、产出指标：依法依规开展工作100%；3、效益指标：减少安全隐患点100%；4、满意度指标：用户满意度100%。
关工委工作经费	1.34	1.34	0.00	0.00	根据上级工作部署和工作要求，认真把关心下一代工作和发挥五老作用，推进学校、家庭、社会三教结合的开展，对青少年开展思想道德教育、法制教育和科技教育，大力开展科普、关爱未成年人弱势群体等活动，为我镇未成年人健康成长营造了良好的社会氛围。	1、产出指标：支付及时性100%；2、产出指标：不超过预算支付100%；3、效益指标：丰富工会职工文化体育活动100%；4、效益指标：提高职工工作积极性；5、效益指标：及时慰问职工100%；6、满意度指标：职工满意度100%。
广州国际商品展览贸城达道物流项目化龙镇龙津路扩建工程	2.27	2.27	0.00	0.00	通过开展该项目，提升道路交通的安全性和通达性，方便周边企业和市民出行，优化交通路网，改善交通环境。	1、产出指标：资金支付及时率100%；2、产出指标：验收及格率100%；3、产出指标：道路长度约480米；4、效益指标：美化、净化生态环境；5、效益指标：改善交通道路衔接；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
国家卫生镇复审工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	进一步巩固国家卫生镇创建成果，改善居民生活环境，提升城市管理水平，确保国家卫生镇复审达标。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率90%；3、产出指标：资金使用及时性90%；4、效益指标：对生态环境的影响积极；5、满意度指标：居民满意度95%。
海漂垃圾清理工作经费	60.00	60.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展海漂垃圾清理工作，保护和改善化龙镇辖区内海洋环境，守护海洋生态。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：外江水道岸线长度10公里；4、效益指标：改善化龙镇辖区内海洋环境；5、效益指标：改善海洋环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
合同人员体检经费	25.45	25.45	0.00	0.00	主要用于我镇编外人员体检，切实保障编外人员身体健康，提高工作效率。	1、产出指标：经费使用率100%；2、产出指标：该项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；3、满意度指标：编外合同人员满意度100%；4、效益指标：长效保障机制健全每年一次。
合同人员招聘经费	1.50	1.50	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于政府合同人员招聘公告挂网费用以及入职体检等经费，保障合同人员招聘工作顺利开展。	1、产出指标：经费使用率100%；2、产出指标：该项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；3、满意度指标：新聘请人员满意度100%；4、产出指标：编外人员聘用合规率100%。
红树林维护管理费	33.64	33.64	0.00	0.00	通过开展红树林维护管理项目，充分发挥红树林在维护和改善海湾、河口地区生态环境，抵御海潮、风浪自然灾害，净化陆地径流，防治近海洋污染等方面的作用。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障群众的基本权益；4、满意度指标：群众满意度100%；5、效益指标：整治及时率100%。
户外招牌备案及其宣传经费	5.40	5.40	0.00	0.00	通过开展该项目，做好我镇户外招牌备案及宣传门前三包、市容环境责任区等工作，实现户外招牌规范化管理。	1、产出指标：资金使用及时性90%；2、产出指标：支出合规率100%；3、产出指标：预算执行率90%；4、效益指标：营造良好的社会氛围；5、满意度指标：居民满意度95%。
护林员专项经费	7.50	7.50	0.00	0.00	根据上级工作安排，坚持“预防为主，坚决消除火灾隐患”的工作方针，在现有专职护林员队伍的基础上按照专业化组建、集中管理、综合使用的原则，进行优化提升，组建常态化村级护林员队伍，维护森林秩序稳定化，保障森林资源安全。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
华腾路延长线至回收利用中心进场道路建设工程	0.46	0.46	0.00	0.00	开展华腾路延长线至回收利用中心进场道路建设工程，改善出行环境，提升生活质量。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：总长290米；3、效益指标：改善交通道路衔接；4、效益指标：便于周边回收利用中心的发展；5、满意度指标：居民满意度95%。
化龙大道南干线至翠湖路段路灯工程	12.00	12.00	0.00	0.00	通过开展化龙大道（南干线至翠湖路）路灯建设工程，解决市民夜间出行道路照明问题，完善市民的居住环境。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：全长1640米道路亮灯；3、产出指标：验收及格率100%；4、效益指标：群众满意度大于95%。
化龙大道延长线莘汀至沙亭段临时排水工程	1.40	1.40	0.00	0.00	通过化龙大道延长线莘汀至沙亭段临时排水工程，解决莘汀村细围街水浸问题，改善市民的居住环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：完成新敷DN800混凝土管20米，修筑砖砌排水明沟351米，排水暗沟清淤200立方米等；4、效益指标：改善水道排水能力；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙分队保安招聘服务	125.82	125.82	0.00	0.00	通过购买化龙分队保安人员服务，进一步落实开展道路交通劝导工作。	1、产出指标：支付及时率100%；2、效益指标：确保化龙镇道路交通管理、劝导工作的正常运行100%。
化龙公园升级改造工程	104.97	104.97	0.00	0.00	通过开展化龙公园进行升级改造项目，完善公园公共设施，美化公园环境，打造惠及人民群众的休憩场所。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程面积3594、6平方米；4、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙派出所办公楼维修改造工程	21.00	21.00	0.00	0.00	开展化龙派出所办公楼维修改造项目，调整建筑物功能布局，推进规范化管理，提升工作效率。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；4、效益指标：改善居民生活环境；5、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙汽车小镇建设项目	19.54	19.54	0.00	0.00	根据工作要求，在金山大道、草堂高速口展贸南至展贸东路段做好汽车小镇户外宣传工作，优化汽车小镇环境，提升特色小镇形象。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：化龙汽车特色小镇创建方案一套；4、效益指标：推进化龙汽车特色小镇提质健康发展；5、效益指标：进一步推动小车特色小镇高质量发展；6、满意度指标：95%。
化龙市场周边环境整治工程	0.26	0.26	0.00	0.00	开展化龙市场周边环境整治项目，提升基础设施及道路交通服务，美化城市环境，改善居民生活环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程面积5068平方米；4、效益指标：为村民摆卖提供场地；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙围路堤采购路灯照明设施采购项目	3.69	3.69	0.00	0.00	通过开展该项目，解决化龙围路堤照明问题，保障人民群众夜间出行的安全，增强群众的获得感和幸福感。	1、产出指标：全长1640米道路亮灯；2、产出指标：验收及格率100%；3、产出指标：资金支付及时性100%；4、效益指标：便于周边群众夜间安全出行；5、效益指标：群众满意度大于95%。
化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司后山边坡治理工程	46.24	46.24	0.00	0.00	通过开展化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司后山边坡治理工程建设，有效消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：治理边坡总长约50米，坡高25米；2、产出指标：完成验收率100%；3、产出指标：支付及时率100%；4、效益指标：有效保护坡脚厂房及工人人身财产安全；5、效益指标：避免群众的财产损失；6、满意度指标：居民投诉率0%。
化龙镇柏堂村环村二马路建设工程	2.52	2.52	0.00	0.00	根据工作安排，进行化龙镇柏堂村环村二马路建设，改善周边居民生活环境。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：柏堂村环村二马路建设长度达590米；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇柏堂村西环路建设工程	14.00	14.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，完成化龙镇柏堂村西环路建设工程，满足居民出行需求，给居民一个良好健康的生活环境。	1、产出指标：质量：验收合格率：100%；2、产出指标：时效：按时支付率100%；3、产出指标：数量：2456、44米；4、效益指标：社会效益：改善居民生活环境；5、效益指标：经济效益：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度：95%。
化龙镇柏堂村西环路路灯建设工程	26.00	26.00	0.00	0.00	通过开展化龙镇柏堂村西环路路灯建设工程，解决市民夜间出行道路照明问题，改善市民的居住环境。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：全长1640米道路亮灯；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：便于周边群众夜间出行；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇草堂村路公路工程	0.14	0.14	0.00	0.00	通过开展该项目，完善路网结构，改善村民出行条件和交通环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：资金支付及时性100%；3、效益指标：改善交通道路衔接100%；4、效益指标：群众满意度大于95%。
化龙镇草堂村松岗山东侧边坡治理工程	12.42	12.42	0.00	0.00	开展化龙镇草堂村松岗山东侧边坡治理工程，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：治理边坡总长约20米，坡高10米；2、产出指标：完成验收率100%；3、产出指标：支付及时率100%；4、效益指标：有效保护坡脚厂房及工人人身财产安全；5、效益指标：避免群众的财产损失；6、满意度指标：居民投诉率0%。
化龙镇成人文化技术学校工程	111.88	111.88	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展镇成人文化技术学校工程，改善我镇成人教育教学环境，解决成人文化技术专业深造的需求。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程面积5322平方米；4、效益指标：为学生提供教学场地；5、效益指标：改善教学环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇城市运行综合指挥中心办公室办公设备购置	7.60	7.60	0.00	0.00	开展城市运行综合指挥中心建设，购置相关办公设备，确保城市运行综合指挥中心正常运转。	1、产出指标：与规定预算用途100%相符；2、产出指标：100%按计划完成支付工作；3、效益指标：保障部门正常管理运作；4、效益指标：提高工作服务水平100%。
化龙镇城市运行综合指挥中心系统平台建设	37.26	37.26	0.00	0.00	在全镇范围内建成指挥统一、反应灵敏、运转高效的指挥系统平台，提升城市运行效能。	1、产出指标：与规定预算用途100%相符；2、产出指标：100%按计划完成支付工作；3、效益指标：保障部门正常管理运作；4、效益指标：提高工作服务水平100%。
化龙镇畜牧兽医站西侧边坡地质灾害治理工程	35.74	35.74	0.00	0.00	开展化龙镇畜牧兽医站西侧边坡地质灾害治理工程，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：治理边坡总长约112米，坡高60-80米；2、产出指标：完成验收率100%；3、产出指标：支付及时率100%；4、效益指标：有效保证了兽医站的人员的生命财产安全，保护的财产约500-1000万元；5、效益指标：避免群众的财产损失；6、满意度指标：居民满意度100%。
化龙镇代管地块及农用地块复耕复绿工程	19.00	19.00	0.00	0.00	根据工作要求，开展代管地块及农用地块复耕复绿工程，美化城市环境，提高经济社会效益。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：复耕复绿50亩；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
化龙镇道路美化及宣传采购项目	13.63	13.63	0.00	0.00	根据工作任务安排，通过开展镇内道路美化宣传工作，进一步提升镇内主干道绿化美化的效果和水平，改善以往镇主干道环境布局单一、缺少生机和活力等情况，对兴业大道化龙路段至龙津路道路两侧以及工业路部分路段两侧进行美化升级改造。	1、产出指标：按质量完成布置；2、产出指标：氛围布置完成的及时性；3、产出指标：在预设成本总量控制范围内；4、效益指标：布置成果应用率100%；5、效益指标：应急预案完善；6、满意度指标：群众满意度90%。
化龙镇房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作经费	79.10	79.10	0.00	0.00	根据工作要求，推进房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作，有效保障农民合法权益，助力乡村振兴战略实施。	1、产出指标：完成13条村“房地一体”地籍调查成果；2、产出指标：成果验收合格率：100%；3、产出指标：资金支付及时性：100%；4、效益指标：完善村民房屋权属登记发证工作；5、效益指标：满足村民合法财产确权需要；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇房屋建筑承灾体调查工作	34.16	34.16	0.00	0.00	根据上级要求，统筹第三方调查单位对镇内房屋进行建筑承灾体调查，提升工作效率。	1、产出指标：完成全镇房屋承灾体调查；2、产出指标：验收合格率100%；3、产出指标：资金支付及时性100%；4、效益指标：确保群众人身和财产安全；5、效益指标：保护人民群众财产安全，减少经济损失；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇复甦村同丰新街路灯建设工程	22.00	22.00	0.00	0.00	通过开展复甦村同丰新街路灯建设工程，解决市民夜间出行道路照明问题，改善市民的居住环境。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：全长1640米道路亮灯；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：便于周边群众夜间出行；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇工业路12号广州精汇包装有限公司南侧边坡地质灾害治理工程	64.73	64.73	0.00	0.00	开展化龙镇工业路12号广州精汇包装有限公司南侧边坡地质灾害治理工程，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：完成一处地质灾害点治理；2、产出指标：验收合格率100%；3、产出指标：支付及时率100%；4、效益指标：有效保护坡脚厂房及工人人身财产安全；5、效益指标：避免群众的财产损失；6、满意度指标：居民满意度100%。
化龙镇机关事业单位排水单元达标改造工程	14.00	14.00	0.00	0.00	根据工作要求，开展机关事业单位及各公立学校的排水单元达标改造工程，确保各项工作落实到位。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：完成改造事业单位（含公立学校）18个；4、效益指标：减少雨水流入污水系统；5、效益指标：达成事业单位排水单元达标；6、满意度指标：对象满意度大于95%。
化龙镇龙源路和龙津路供电管线迁改整治工程	1.00	1.00	0.00	0.00	开展龙源路和龙津路供电管线迁改整治项目，解除山坡山体上高压电线杆倒塌的安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：验收质量合格率100%；2、产出指标：工作完成率100%；3、产出指标：按时支付率100%；4、效益指标：解除安全隐患；5、效益指标：建成高压线下地管廊配套；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇眉山村眉山路建设工程	17.00	17.00	0.00	0.00	开展化龙镇眉山村眉山路建设工程建设，提高城市路网服务水平，改善居民生活环境。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：长度460米；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇眉山村美丽乡村项目	353.39	353.39	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展化龙镇眉山村市级美丽乡村建设项目，完善该村基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：升级改造7600平方米；3、产出指标：工期控制100%；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：施工环境投诉0%；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇眉山大道升级改造工程	13.78	13.78	0.00	0.00	通过开展化龙镇眉山大道升级改造工程，提高城市路网服务水平，改善居民生活环境，促进该地区经济发展。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、效益指标：改善居民生活环境；4、效益指标：更好地为经济建设服务；5、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇眉山公园路建设工程	10.00	10.00	0.00	0.00	通过化龙镇眉山公园路建设工程，提升居民出行便捷程度，提升生活质量。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、效益指标：改善居民生活环境；4、效益指标：更好地为经济建设服务；5、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇农兴围安置区南岸挡土墙建设工程	2.20	2.20	0.00	0.00	通过开展化龙镇农兴围安置区南岸挡土墙建设工程，改善居民生活环境，促进该地区经济发展。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、效益指标：改善居民生活环境；4、效益指标：更好地为经济建设服务；5、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇全国经济普查经费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实开展经济普查各项工作，确保经济普查工作落到实处。	1、产出指标：资金支出及时率100%；2、产出指标：及时拨付率100%；3、效益指标：提高服务质量100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
化龙镇沙亭村毓秀大街六巷11街房屋西侧边坡治理工程	12.14	12.14	0.00	0.00	开展化龙镇沙亭村毓秀大街六巷11街房屋西侧边坡治理项目，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：治理边坡总长约50米，坡高8米；2、产出指标：完成验收率100%；3、产出指标：支付及时率100%；3、效益指标：有效保护坡脚房屋及居民人身财产安全；4、效益指标：避免群众的财产损失；5、满意度指标：居民投诉率0%。
化龙镇山门村大樁工业路建设工程	19.10	19.10	0.00	0.00	开展化龙镇山门村大樁工业路建设工程，适应交通量迅速增长的需求，提高城市路网服务水平，改善出行环境。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、效益指标：改善居民生活环境；4、效益指标：更好地为经济建设服务；5、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇水门村美丽乡村项目	49.06	49.06	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展化龙镇水门村市级美丽乡村建设项目，完善该村基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：升级改造10200平方米；3、产出指标：工期控制100%；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：施工环境投诉0%；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇水门桥周边污水管网提升改造工程	18.15	18.15	0.00	0.00	通过开展该项目解决水门桥周边污水直排情况，完善水门桥周边污水管网提升改造工程。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程总体造价控制在95万元以下；4、效益指标：提高农村生活污水收集率，减少蚊虫滋生；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇西山村美丽乡村项目	57.99	57.99	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展化龙镇西山村市级美丽乡村建设项目，完善该村基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：道路升级改造1200米；3、产出指标：工期控制100%；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：施工环境投诉0%；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇宣传氛围布置经费	203.83	203.83	0.00	0.00	为抓好落实宣传氛围营造工作，根据不同时期的重点和主题，在全镇上下形成浓厚社会宣传氛围，提高人民群众的意识形态认识水平。	1、产出指标：按质量完成布置次数不少于3次；2、产出指标：氛围布置完成的及时性；3、产出指标：在预设成本总量控制范围内；4、效益指标：布置成果应用率100%；5、效益指标：应急预案完善；6、满意度指标：群众满意度90%。
化龙镇在册危旧房屋排危工程	11.83	11.83	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展在册危旧房屋排危工程，消除安全隐患，改善居民生活环境。	1、产出指标：61间危旧房临时解危；2、产出指标：验收合格率100%；3、产出指标：资金支付及时性100%；4、效益指标：减少危旧房安全事故；5、效益指标：减少群众财产损失；6、满意度指标：居民满意度95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
化龙镇政府功能整合提升项目	76.86	76.86	0.00	0.00	根据工作要求，通过开展政府功能整合提升项目，优化镇政府功能布局，增加便民设施，提升化龙镇政府工作效率及执行力。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、产出指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、产出指标：政采程序合规性100%；5、效益指标：顺利开展工作的运转，提高工作效率；6、效益指标：管理制度健全性100%。
化龙镇中心幼儿园建设工程	118.64	118.64	0.00	0.00	根据工作安排，开展镇中心幼儿园建设工程，改善我镇幼儿教育环境，解决幼儿上学需求，促进地区教育发展。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程面积7816平方米；4、效益指标：为学生提供教学场地；5、效益指标：改善教学环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇子荫路16号商住楼围墙应急排危修复工程	7.20	7.20	0.00	0.00	通过开展该项目，对化龙镇子荫路16号商住楼围墙开展排危修复工程，消除安全隐患，改善居民生活环境。	1、产出指标：资金支付及时性100%；2、产出指标：修复围墙全长180米；3、产出指标：验收及格率100%；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：保护人民群众财产安全，减少经济损失；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇自建房安全专项整治工作经费	54.60	54.60	0.00	0.00	根据上级工作要求，落实辖区内自建房屋鉴定、修缮、围蔽等整治工作，确保工作落实到位。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：工程量完成率100%；3、产出指标：验收及格率100%；4、效益指标：做好农村自建房安全鉴定工作，排查安全隐患；5、效益指标：减少群众经济损失100%；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
环卫工人节	5.00	5.00	0.00	0.00	开展环卫工人节，提高环卫工人认同感，提高环卫工人工作积极性，提高环卫工作效率。	1、产出指标：开展一次环卫工人节活动；2、产出指标：落实发放站内环卫工人节慰问；3、效益指标：提高环卫工人工作积极性；4、满意度指标：环卫工人节满意度调查95%以上。
环卫工作经费	1,384.95	1,384.95	0.00	0.00	通过开展环卫工作，做好化龙镇主干道环卫保洁工作，保障辖区内环境卫生干净、整洁。	1、产出指标：开展一次环卫工人节活动；2、产出指标：落实发放站内环卫工人节慰问；3、效益指标：提高环卫工人工作积极性；4、满意度指标：环卫工人节满意度调查95%以上。
机关工会活动	20.00	20.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展各类工会活动及慰问工作，丰富文娱生活，加强精神文明建设。	1、满意度指标：开展多样化文化体育业余活动，职工满意度100%。2、产出指标：资金按时支付率100%；3、产出指标：资金使用及时性100%；4、效益指标：规范使用资金100%。
基本农田保护和建设经费	26.68	26.68	0.00	0.00	落实基本农田保护和建设工作，切实保障耕地保护，保障国家粮食安全。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、效益指标：资金使用达到保护基本农田要求。
基层党建工作经费	93.60	93.60	0.00	0.00	主要用于教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；党建理论的研究、党建 工作调研和学习考察；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料和设备；表彰先进的基层党组织、优秀的共产党员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；修缮基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；维护党建工作信息化平台，加强基层党建工作力度。	1、效益指标：资金使用监管规范，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。
基层妇联工作经费	9.21	9.21	0.00	0.00	根据工作安排，开展妇联相关工作，保障部门妇儿活动正常运行、服务环境保持与改善、服务群众质量，切实弘扬社会主义核心价值观。	1、产出指标：100%按下拨款款的要求申请执行；2、产出指标：及时支付率100%；3、效益指标：保障日常工作正常运行；4、效益指标：100%提高服务环境有所保持与改善；5、效益指标：100%有所提高服务群众质量；6、满意度指标：群众满意度不低于97%。
基层社会治理专项工作经费	56.52	56.52	0.00	0.00	进一步推进矛盾纠纷多元化解、基层社会治理示范村建设、基层综治中心标准化建设、城中村综合治理、市域社会治理现代化建设、扫黑除恶专项行动、综合网格化服务管理、雪亮工程建设、校园及周边环境治理、防范和打击传销等。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、效益指标：维护社会稳定长治久安；4、效益指标：社会稳定促进经济发展；5、满意度指标：居民满意度95%。
缙私补助资金	20.00	20.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，认真落实缙私打私各项工作，维护社会稳定。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：资金使用及时性100%；3、效益指标：提高社会治安的稳定性95%；4、满意度指标：居民满意度95%。
计生工作专项经费	21.82	21.82	0.00	0.00	通过计生日常开展各项工作和服务活动，提高服务水平，让群众更好地了解最新计生政策，营造优生优育、树立健康生活良好的社会环境氛围。	1、产出指标：资金支出及时率100%，政策执行率100%；2、效益指标：营造健康和谐的良好社会氛围；3、满意度指标：群众满意度100%。
纪检监察专项经费	10.00	10.00	0.00	0.00	扎实开展化龙镇纪检监察各项工作，保障镇纪委监督执纪问责、监督调查处置和纪检监察廉政教育等工作落实到位。	1、产出指标：保证资金规范使用；2、效益指标：保证党风廉政工作有效覆盖到辖区；3、效益指标：保证落实各项纪检监察工作。
家庭综合服务中心经费	156.10	156.10	0.00	0.00	通过购买社工站服务，引入专业社工人才，为镇内群众提供专业的社工服务，提供群众的幸福感和获得感。	1、产出指标：专业服务总工时不少于30184小时；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：提高群众的幸福感和获得感；6、满意度指标：对象满意度100%。
监察站建设专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	深化从严治党，持续推进并压实党风廉政建设；提高群众对纪检监察工作满意度；落实监察站专职化，深化监察站建设，发挥监察站前哨作用；加强监察站建设，保障监察站运行。	1、产出指标：资金使用及时支付；2、产出指标：纪检工作质量达标率100%；3、效益指标：营造良好的社会氛围、良好政治生态；4、效益指标：考察监督监察工作对党风廉政建设和反腐氛围提升的帮助；5、满意度指标：提高服务对象满意度。
建设村居电动车集中停放充电点	6.85	6.85	0.00	0.00	根据工作要求，建设村居电动车集中停放充电点，统筹加强村居电动车集中管理，每个充电点划定在一个相对独立的安全区域，并配置适量的消防器材，杜绝三小场所、出租屋和居民楼道内电动自行车违规停放行为，消除违规充电的消防安全隐患，完善消防基础设施的建设，从源头上消除火灾隐患。	1、产出指标：100%按照年度预算进行达标建设；2、产出指标：100%全面验收，按质按量交付群众使用；3、产出指标：施工进度100%按照实际需求完成；4、产出指标：按预算执行资金，预算控制率100%；5、效益指标：项目覆盖范围达到30%受惠人员的需求；6、效益指标：50%改善出租屋、住宅电动车违规停放和充电的危害。
建设项目审计服务经费	3.60	3.60	0.00	0.00	根据工作要求，做好建设项目相关审计工作，拟聘请第三方会计师事务所进行审计监督，确保工作落实到位。	1、产出指标：按时完成支付进度100%；2、产出指标：项目验收合格率100%；3、效益指标：主管单位满意度大于95%；4、效益指标：规范资金划拨使用更加清晰准确。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
建筑废弃物排放工地巡查监督执法经费	4.03	4.03	0.00	0.00	加强辖区内建筑废弃物的巡查执法力度，对建筑废弃物排放的不规范行为进行管控，严厉打击泥头车非法受纳、非法填埋、乱倾倒等各类违法行为，进一步加强建筑废弃物运输、工地夜间超时施工及生活垃圾乱排放的监管，确保巡查执法落到实处。	1、产出指标：确保在建工地每月不少于两次的巡查，100%保障工作开展；2、效益指标：减少偷排、偷倒情况，100%保障工作开展；3、满意度指标：群众满意率100%。
建筑废弃物倾倒行为举报专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	根据工作要求，在全镇范围内开展建筑垃圾及其他固体垃圾管理有奖举报活动，广泛发动群众积极参与查处建筑废弃物及其他固体垃圾违法行为，有效打击建筑废弃物及其他固体垃圾乱倾倒等违法行为。	1、产出指标：依法依规开展工作100%；2、产出指标：减资金支出及时率100%；3、效益指标：提升群众对社会治安的安全感100%；4、满意度指标：群众满意率100%。
建筑物普查工作经费	6.60	6.60	0.00	0.00	根据上级工作部署，对全镇建筑物进行普查，摸清违法建设情况，提高工作效率。	1、产出指标：开展全镇摸查建筑物，工作开展度100%；2、产出指标：对历史建筑物进行摸查，工作开展度100%；3、效益指标：100%掌握全镇建筑物产权情况。
交通专班日常运行专项	7.99	7.99	0.00	0.00	通过开展该项目，成立交通专班及保障其正常运转，加强化龙道路交通管理，充分发挥交通协管作用，预防和减少交通事故的发生。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、效益指标：服务及时率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
交通专班运行经费和五类车专项整治经费	6.00	6.00	0.00	0.00	通过保障交通专班运行需要和开展五类车专项整治工作，减少道路交通事故的发生。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、效益指标：服务及时率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
节日慰问经费	32.30	32.30	0.00	0.00	根据工作任务安排，认真开展节日慰问工作，加强对残疾人、村退休干部和无职老党员等镇困难群众关怀，让困难群众感受到社会的关心和温暖，提高其幸福感和获得感。	1、产出指标：符合标准对象100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；6、满意度指标：长者满意度100%。
金山大道两旁绿化用地测量费	12.87	12.87	0.00	0.00	用于开展金山大道两旁绿化测量工作，确保金山大道两旁绿化落到实处。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障群众的基本权益；4、满意度指标：群众满意度100%；5、产出指标：测量费支付及时率100%。
金山大道绿化走廊租金	15.16	15.16	0.00	0.00	开展金山大道两侧林带建设工作，保障金山大道绿化走廊租赁经费。	1、产出指标：项目及时率100%；2、效益指标：项目效果率100%；3、产出指标：资金使用合格率100%；4、效益指标：保障群众的利益。
禁毒管理专项	5.73	5.73	0.00	0.00	一是落实在册在管吸毒人员管理工作，确保不漏管；二是对精内寄递物流行业开展日常监管。	1、产出指标：加强5个100%（实名收寄、开箱验视、技防安检、持证经营、从业登记）；2、产出指标：定期不定期检查；3、产出指标：吸毒人员、寄递物流企业100%纳入管理；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
精惠社会化服务系统购买	13.00	13.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，推广应用严重精神障碍患者社会化服务系统，确保该项工作落实到位。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、效益指标：稳定社会治安95%；4、满意度指标：居民满意度为95%。
居家养老服务经费	3.37	3.37	0.00	0.00	根据工作要求，为有居家养老需求的长者提供生活照料等服务，提高服务的专业性。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；5、满意度指标：对象满意度100%；6、产出指标：符合标准对象申领率100%。
居家养老服务平台运营经费	51.02	51.02	0.00	0.00	根据上级要求，通过开展居家养老顾问平台运行项目，强化养老服务的多样性，提高服务的专业性。	1、产出指标：资金划拨及时率100%；2、产出指标：足额发放率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%；5、产出指标：建设1个综合养老服务中心；6、产出指标：验收合格率100%。
科普宣传经费	3.50	3.50	0.00	0.00	进一步加强科普设施建设，增强科普能力，搭建科普平台，增加公众提高科学素质的机会与途径，优化科普资源配置，完善科普基础设施长效发展的保障体系。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：开展广州科技创新活动周活动参与人次大于500人次；4、效益指标：普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、营造创新氛围；5、效益指标：预算资金执行率100%；6、满意度指标：全民满意度100%。
垃圾分类工作经费	289.54	289.54	0.00	0.00	根据上级要求，认真开展垃圾分类工作，持续提高资源回收利用率，指导居民养成垃圾分类习惯，确保垃圾分类工作落到实处。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、效益指标：提高群众垃圾分类意识；4、效益指标：完善垃圾分类设施、设备；5、效益指标：100%与项目实际用途相符；6、满意度指标：群众满意度不低于95%。
垃圾分类和创建示范等宣传工作	5.74	5.74	0.00	0.00	根据上级要求，认真落实垃圾分类和创建示范等宣传工作，确保宣传工作落实到位。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率95%；3、效益指标：营造良好的社会氛围100%；4、满意度指标：居民满意度95%。
垃圾压缩设备采购项目	160.00	160.00	0.00	0.00	通过开展该项目，采购垃圾压缩设备，完善生活垃圾收运体系，提高生活垃圾处理水平。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、效益指标：提高群众垃圾分类意识；4、效益指标：完善垃圾分类设施、设备；5、效益指标：100%与项目实际用途相符；6、满意度指标：群众满意度不低于95%。
垃圾中转站建设经费	10.50	10.50	0.00	0.00	根据上级工作要求，进一步提高各村居垃圾分类减量水平、完善我镇垃圾收运机制，提高收运效率。	1、产出指标：资金使用及时性90%；2、产出指标：支出合规率100%；3、产出指标：预算执行率90%；4、满意度指标：居民满意度95%。
老年人优待卡办理工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实老年人优待卡办理工作。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、满意度指标：对象满意度100%。
离任村干部养老生活补贴	48.99	48.99	0.00	0.00	根据上级工作要求，充分体现党和政府对离任村干部的关爱，提高党组织凝聚力，减轻离任村干部生活负担，体现社会关怀。	1、产出指标：资金发放率100%；2、产出指标：发放及时率100%；3、满意度指标：离任村干部满意度100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
两新组织党建工作及党员活动经费	48.31	48.31	0.00	0.00	1. 夯实两新组织党建基础，提升两新组织党建工作质量，助力两新组织健康发展。2. 持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。3. 加强两新组织党组织建设，强化新兴领域区域行业党委党建工作，加强对两新党员的教育、管理和培训工作，引导新兴区域领域党委发挥核心引领作用。	1、效益指标：资金使用监管规范，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。
两新组织党组织书记补贴	27.10	27.10	0.00	0.00	根据上级要求，按时足额支付两新组织党组织书记补贴，调动两新组织党组织书记工作积极性，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	1、产出指标：完成两新组织书记津贴发放工作，及时发放；2、产出指标：全面核实两新组织书记情况，确保拨发无错漏；3、产出指标：两新组织党组织书记考核合格率达100%；4、效益指标：资金使用合理规范，提高资金使用效率。
临河村居雨污分流改造项目	91.82	91.82	0.00	0.00	根据工作安排，完善临河村居雨污分流设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程造价约600万元；4、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
临时救助经费	3.00	3.00	0.00	0.00	根据工作要求，通过开展临时救助项目，为有需要的困难群众提供临时救助服务，体现社会关怀，维护社会稳定，提高困难群众的幸福感。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：长者满意度100%。
临时物价补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	根据上级文件精神，对符合要求的我镇户籍在册低收入居民发放一次性临时物价补贴，确保资金及时足额落实到位。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：长者满意度100%。
龙津路办公场所修缮工程	16.00	16.00	0.00	0.00	根据工作安排，对龙津路老旧办公楼进行修缮，消除安全隐患，提升工作效率。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：资金支付及时性100%；3、效益指标：改善居民办理业务环境；4、效益指标：完善员工办公环境；5、满意度指标：服务对象满意度大于95%。
绿地系统规划及古树名木电子地图	9.45	9.45	0.00	0.00	通过开展该项目，认真做好绿地系统规划及古树名木电子地图等相关工作，切实提高城市治理能力和水平。	1、产出指标：资金使用及时性90%；2、产出指标：支出合规率100%；3、产出指标：预算执行率90%；4、效益指标：对生态环境的影响程度100%；5、满意度指标：居民满意度95%。
绿化工作经费	734.19	734.19	0.00	0.00	加强化龙镇生态文明建设，提高城市绿化品味，全面做好绿化养护工作，优化人居环境，切实提升镇内市容市貌。	1、产出指标：资金使用及时性大于90%；2、产出指标：全镇绿化管养面积为453289.53平方米；3、产出指标：预算执行率大于90%；4、满意度指标：居民满意度95%。
媒体合作经费	53.00	53.00	0.00	0.00	通过与媒体开展战略合作，在主流媒体刊发我镇经济社会发展的新闻稿件，提高化龙的知名度与影响力，在中央、省、市、区媒体发出化龙声音，展示化龙形象。	1、产出指标：公众号全年推送文章数量不少于361篇；2、产出指标：公众号关注人数增加5%左右；3、产出指标：公众号正常使用率100%；4、效益指标：新闻时效，提供素材后24小时内完成；5、效益指标：公众号推文平均每天阅读量1000以上；6、满意度指标：读者满意度90%。
免除户籍居民殡葬基本服务费	3.22	3.22	0.00	0.00	通过开展该项目，做好免除户籍居民殡葬基本服务工作，提高相关工作水平。	1、产出指标：资金及时支付率100%；2、产出指标：资金支付合规性100%；3、效益指标：提高社会治安的稳定性95%；4、满意度指标：居民满意度95%。
民兵双反执勤补助经费	92.45	92.45	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好民兵反走私反偷渡执勤工作，维护社会稳定。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：资金使用及时性100%；3、效益指标：提高社会治安的稳定性95%；4、满意度指标：居民满意度95%。
民兵预备军事训练、值勤经费及四个基本建设经费	28.25	28.25	0.00	0.00	抓好民兵队伍建设，加强执勤民兵做到服从命令、听从指挥，严守工作岗位，充分体现民兵是一支平时服务、应急应急的突击队伍。	1、产出指标：按照军事训练计划完成率100%；2、产出指标：按照参与重大节日值班和维稳应急任务计划完成率100%；3、效益指标：通过军事训练，提升民兵遂行各类急难险重的能力，参加率100%；4、效益指标：社会效益重大节日值班和维稳应急任务服务及时率100%；5、产出指标：支付及时性100%，资金支付合规性100%；6、产出指标：设备、装备维护及利用率100%。
民政工作经费	0.54	0.54	0.00	0.00	根据工作任务安排，保障社区民政慰问工作实施，关爱社区特殊群体。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、效益指标：保障民政工作100%正常开展；4、效益指标：提高服务群众质量；5、满意度指标：群众满意度不低于95%。
民政专项工作经费	0.86	0.86	0.00	0.00	根据工作任务安排，通过开展社区困难群众民政慰问等工作，保障社区困难群体得到社会关爱。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、效益指标：保障民政工作100%正常开展；4、效益指标：提高服务群众质量；5、满意度指标：群众满意度不低于95%。
明经村技防提升专项经费	12.62	12.62	0.00	0.00	改善明经村技防现状，加强安全防范管理工作，对安全隐患点进行整治，完善大喇叭系统平台。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：点位安装100%到位；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
明经圩涌渠箱周边内涝区域整治工程	4.60	4.60	0.00	0.00	开展明经圩涌渠箱周边内涝区域整治工程，保障周边村民居住安全，提高村民生活环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程造价控制在50万元以下；4、效益指标：解决明经圩涌渠箱周边经常出现内涝情况；5、效益指标：保障周边村民居住安全；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
南大干线化龙段道路整饰工程	100.00	100.00	0.00	0.00	根据上级工作部署，做好南大干线沿线建筑景观整饰、装饰工作，确保南大干线（化龙段）道路沿线两侧设立宣传标语、标牌，完善人文设施，美化生活环境。	1、产出指标：资金支出及时性100%；2、产出指标：工程量，整饰道路两侧合共长14000米；3、效益指标：改善居民生活环境；4、效益指标：美化、净化生态环境；5、满意度指标：居民满意度大于95%。
农村党员活动经费	77.03	77.03	0.00	0.00	村党组织正常有效履行职能，农村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、效益指标：资金使用监管规范，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。
农村地籍调查工作经费	3.13	3.13	0.00	0.00	根据上级文件精神，配合做好农村地籍调查工作，确保工作落实到位。	1、产出指标：完成上级安排的调查任务；2、产出指标：调查任务上报合格率100%；3、产出指标：上报及时性100%；4、效益指标：完善村民房屋权籍调查工作；5、效益指标：满足村民合法财产确权需要、确保耕地数量；6、满意度指标：居民满意度大于95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
农村老党员补贴	17.03	17.03	0.00	0.00	根据上级工作要求，充分体现党和政府对农村老党员的关爱，缓解农村老党员的生活困难，使他们及时享受到改革和发展的成果。	1、产出指标：资金发放率100%；2、产出指标：发放及时率100%；3、满意度指标：农村老党员满意度100%。
农村生活污水治理工程	10.00	10.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，推进农村生活污水治理，改善村庄环境，提高村民生活环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程造价控制在520万元以下；4、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	17.69	17.69	0.00	0.00	通过准时发放离岗接生员和赤脚医生补助，保障已离岗接生员和赤脚医生的切身利益，充分感受到政府的关心和重视。	1、产出指标：资金支出及时率100%，资金足额发放率100%，政策执行率100%；2、效益指标：知晓率100%，补助人数17人；3、满意度指标：受补助人员满意度100%。
农村宅基地审批工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，做好农村宅基地审批相关工作，确保工作落实到位。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：审批及时率100%；3、效益指标：财政资金使用率100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%。
农田项目整治专项经费	10.00	10.00	0.00	0.00	开展农田项目整治工作，保障大棚房整治和田间整治工作顺利开展。	1、产出指标：13条村田间垃圾清理100%；2、产出指标：看护房整饰100%；3、产出指标：看护房违规清拆100%；4、产出指标：资金使用合格率100%；5、产出指标：不超出年初预算金额；6、效益指标：保障群众的利益。
派出所标准化建设项目	30.00	30.00	0.00	0.00	通过统一外观标识、统一内部标识、统一上墙内容，因地制宜制作党建阵地及氛围布置，完成派出所的标准化建设。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%，民警对工作环境改善的满意度不低于95%，群众对派出所外观形象的满意度不低于95%。
派出所二期修缮工程	30.96	30.96	0.00	0.00	通过开展派出所二期修缮工程，加强业务用房的合理规划改造，提高业务用房的使用率，推进单位标准化建设。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%，民警对工作环境改善的满意度不低于95%。
派出所功能布局调整修缮工程	53.50	53.50	0.00	0.00	根据上级要求，通过接待大厅、人民调解室、警用装备室等业务用房的功能布局调整，推进派出所标准化建设。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%，民警对工作环境改善的满意度不低于95%，群众对派出所外观形象的满意度不低于95%。
派出所门楼及厨房修缮工程	2.49	2.49	0.00	0.00	根据工作要求，通过开展派出所门楼及厨房改造，使派出所符合上级公安机关投入使用的基本要求，保障社会安全稳定。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%，民警对工作环境改善的满意度不低于95%，群众对派出所外观形象的满意度不低于95%。
侨务统战工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	开展有效的业务交流和学习，开展统战、侨务工作，增加沟通交流机会，加强统战工作基础，保证我镇经济健康、持续、稳定发展。	1、产出指标：支付及时率100%；2、产出指标：足额发放率100%；3、产出指标：加强与港澳台同胞的交流和往来100%、解决少数民族因素的矛盾纠纷100%；4、效益指标：服务侨胞满意度100%、维护社会稳定100%。
区党代表履职工作经费	20.46	20.46	0.00	0.00	用于开展党代表学习调研、履职活动和党代表建设及日常办公运作等工作，提升社会效益。	1、产出指标：设备利用率100%；2、效益指标：工作水平提高100%；3、效益指标：区、镇党代表正常开展学习调研、履职活动和党代表建设及日常办公运转率100%。
全民植树经费	6.00	6.00	0.00	0.00	开展生态文明建设，创建森林小镇，践行绿水青山就是金山银山的理念，开展全民植树活动。	1、产出指标：每年开展活动次数至少1次；2、产出指标：活动举办按时完成率100%；3、效益指标：补植率不超5%；4、效益指标：资金拨付及时100%；5、满意度指标：服务对象满意度95%。
人大代表工作经费	43.44	43.44	0.00	0.00	根据工作任务安排，保障人大代表更好地与人民群众沟通，有效地监督政府工作，发挥人大作用。	1、产出指标：更新联络站上墙资料及时率100%；2、产出指标：按时开展代表进社区活动100%；3、产出指标：资金支出及时率100%；4、产出指标：开展1次外出培训完成率100%；5、产出指标：外出交通安全100%；6、产出指标：顺利召开镇人代会100%；7、效益指标：参会人数达到应到会要求100%；8、效益指标：群众满意度95%。
人脸识别监控项目	24.01	24.01	0.00	0.00	根据工作要求，设置人脸识别监控设施设备，提高社会的治安安全指数，提升公安机关的破案率，压减犯罪案件。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：46个点位安装46套人像抓拍设备；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
日间托老机构运营经费	14.00	14.00	0.00	0.00	通过开展该项目，引导和扶持我区日间托老机构健康发展，为日间托管老年人提供膳食供应、个人照顾、健康康复、休闲娱乐等日间托老服务，保障日间托管老年人生活。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：预算用途相符率100%；3、效益指标：资金拨付及时100%；4、满意度指标：服务对象满意无投诉。
三资交易管理中心工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，用于三资交易管理工作的合同归档整理、宣传资料印刷和设备购置等各项工作，加强农村集体三资管理。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、效益指标：档案整理率100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度98%以上。
扫黄打非宣传活动专项整治行动经费	7.07	7.07	0.00	0.00	通过开展扫黄打非宣传活动专项整治行动项目，加强镇内扫黄打非的宣传力度，提高化龙镇的安全度。	1、产出指标：每年开展6-8次相关宣传活动；2、产出指标：每季度更新扫黄打非工作站宣传资料；3、效益指标：净化社会不良风气；4、效益指标：文化市场得到有效管理；5、效益指标：每年按上级通知要求开展大型巡查行动；6、满意度指标：群众满意度90%。
森林小镇经费	31.95	31.95	0.00	0.00	落实推进森林小镇工作，使得全镇绿化覆盖率达30%，水岸林木绿化率80%，古树名木保护率达100%。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障群众的基本权益；4、满意度指标：群众满意度100%；5、效益指标：整治及时率100%。
山岗防火带专项经费	12.50	12.50	0.00	0.00	根据上级文件要求，加强山头管理，强化野外火源管控，逐步落实将开方式山头改造为封山留门式管理，进行封山设卡加强巡查防火患。	1、产出指标：100%按照年度预算执行；2、产出指标：100%符合山岗管理需求；3、产出指标：100%有助灭火救援工作开展；4、产出指标：100%按照预算控制支出符合规定；5、效益指标：100%有助于提升森林消防安全管理；6、满意度指标：群众满意度不低于90%。
社区（村）综治视联网建设项目经费	39.00	39.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实村居综治视联网建设工作。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：租用视联网光缆16条供视联网系统使用；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区党组织服务群众专项经费	7.50	7.50	0.00	0.00	通过开展社区党组织服务群众项目，保障党组织相关党建活动顺利开展，提升党风建设和群众满意度。	1、效益指标：资金使用监管规范，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；2、产出指标：资金使用率85%；3、产出指标：发放准确率100%；4、满意度指标：服务对象满意度90%。
社区党组织工作及党员活动经费	58.45	58.45	0.00	0.00	社区党组织正常有效履行职能，社区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、产出指标：资金使用率85%；2、产出指标：发放准确率100%；3、满意度指标：服务对象满意度90%；4、效益指标：资金使用监管规范，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。
社区居家养老服务评估	0.36	0.36	0.00	0.00	通过社区居家养老服务评估项目，有效规范居家养老服务开展，提高服务水平。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出率100%；3、满意度指标：对象满意度100%。
社区老年人活动站点运营经费	39.00	39.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，为全镇各村老年人活动站点提供文化娱乐等服务，丰富老年人生活，促进社会和谐发展。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；5、满意度指标：对象满意度100%；6、效益指标：场地达标率：100%。
升降横移机械停车设备	58.70	58.70	0.00	0.00	为解决群众到机关办事停车难问题，设置升降横移机械停车设备，确保群众办事方便。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、产出指标：政采程序合规性100%；5、效益指标：顺利开展工作的运转，提高工作效率；6、效益指标：管理制度健全性100%。
生态公益林补偿及管护经费	39.47	39.47	0.00	0.00	落实生态公益林相关工作，为生物多样性和经济社会可持续发展提供保障。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、效益指标：资金使用达到保护生态公益林要求；3、效益指标：生态公益林砍伐发生率0%；4、产出指标：补贴发放及时率100%。
石化大道（草堂平交以南段）拓宽工程	1.69	1.69	0.00	0.00	落实广州市总体规划，推进区域经济发展加强广汽新能源汽车产业园的配套建设，完善区域路网改善道路通行条件。	1、产出指标：及时支付临时安置费；2、产出指标：保障拆迁户利益；3、效益指标：确保无投诉情况；4、效益指标：项目可持续营运；5、效益指标：保障拆迁户权益；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
食品安全工作经费	8.41	8.41	0.00	0.00	围绕市民群众“食得放心”总体目标，积极推动市场食品快检体系建设，通过开展快速检测为食品安全监管提供有效的技术支撑，将风险预警前移，提高监管的针对性和靶向性，提高监管的工作效率。通过加强对市场、超市、食品品种的监管力度，进一步提升食品质量安全水平，切实保障广大人民群众的食品质量安全。	1、产出指标：①宣传活动100%覆盖镇辖区内15个村居；②100%完成“五进”（进学校、进厂企、进农村、进市场、进超市）系列宣传活动；③100%完成区食品安全快检任务；④送检、抽检样品完成快检率100%；⑤100%完成群众送检食材的快检工作；100%完成群众送检食材的快检工作；2、效益指标：①化龙镇食安办积极开展“组织、参与如“3、15”宣传、“五进”宣传、主题宣传月等食品宣传活动；②将食品安全检测服务和食品安全知识送到广大群众身边；③进一步提高群众食品安全意识、防范重大食品安全事故发生；④主要针对我镇各学校集体食堂、生产厂企集体食堂、生产经营环节、餐饮环节、生产加工小作坊等单位实施送样和抽样快速检测，更好保障广大群众食品安全质量。⑤送检、抽检样品完成快检率100%；⑥快检涵盖食品销售环节和生产环节，加强了食品经营单位食品安全保障工作；⑦做到保障群众食用的蔬菜、水果、油、米和粉等食品的食品安全，解除群众对食品的安全疑虑。⑧提高群众满意率。
事实无人抚养儿童生活补助	1.08	1.08	0.00	0.00	通过开展事实无人抚养儿童生活补助项目，体现政府对事实无人抚养儿童的关爱，从而改善民生，维护社会稳定。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：对象满意度100%。
视联网光缆服务费	3.72	3.72	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真开展视联网建设工作，确保视联专线网光缆正常使用。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：数租用视联专线网光缆16条供视联网系统使用；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
双反专项工作经费	243.52	243.52	0.00	0.00	通过开展此项目，认真落实反走私反偷渡工作，维护社会治安稳定。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：资金使用及时性100%；3、效益指标：提高社会治安的稳定性95%；4、满意度指标：居民满意度95%。
水门村山坡地和鱼塘租金	46.68	46.68	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于水门村山坡地和鱼塘租赁经费，确保相关工作顺利开展。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障群众的基本权益；4、满意度指标：群众满意度100%；5、产出指标：租金支付及时率100%。
水门涌和一河两岸综合整治工程	83.06	83.06	0.00	0.00	完成水门涌和一河两岸综合整治工程，完善番禺区化龙镇水门村基础设施，提升水门涌的综合环境，改善人居环境。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：整治全长660米；4、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；5、效益指标：完善基础设施，改善人居环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
税改补贴	38.00	38.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于开展农村税费改革工作，保障农村税费改革落实到位。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障村的基本权益；4、产出指标：项目及及时率100%；5、效益指标：提高村的经济95%。
四个培养经费	7.19	7.19	0.00	0.00	主要用于对村两委干部和村理事会成员以外的培养对象进行培养，保障“四个培养”工程的顺利实施。	1、产出指标：支付及时率100%；2、产出指标：对符合条件的人员按规定报销学费，学费报销率达100%。
四级网链路租赁费	1.50	1.50	0.00	0.00	按照上级工作要求，租用专线链路，保障政法四级网设备完好、网络畅通。	1、产出指标：该项目资金用于租用专线链路的支出，保障政法四级网设备完好率100%；2、产出指标：实际支出与预算批复的用途相符率100%。
特困人员护理费	2.59	2.59	0.00	0.00	根据工作要求，参照上级特困人员生活自理能力评估标准，通过社会化力量向特困人员提供照料护理服务，构建适应特困人员救助供养的管理模式。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；5满意度指标：对象满意度100%；6、产出指标：符合标准对象申领率100%。
特色精品村	9.52	9.52	0.00	0.00	积极做好水门村及潭山村特色精品村项目，通过特色精品村创建，提升村容村貌，加强特色文化宣传，提升特色精品村宣传范围及知名度。	1、产出指标：100%完成潭山村特色精品村质保金支付；2、效益指标：创建水门村特色精品村。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
统计调查工作经费	31.66	31.66	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实本年常规各项统计调查工作， 圆满完成各项工作任务。	1、产出指标：提高统计工作效率100%；2、产出指标：提高统计人员业务水平100%；3、产出指标：提高统计人员服务水平100%；4、产出指标：确保统计数据真实性100%；5、产出指标：完善统计资料100%；6、满意度指标：提高统计对象满意度100%。
土地确权工作经费	0.40	0.40	0.00	0.00	用于土地确权相关工作， 做好土地确权资料档案整理和农村土地承包经营权确权证书发放等工作任务， 确保该项工作落实到位。	1、产出指标：农户领取农村土地承包经营权确权证书100%；2、产出指标：土地确权资料档案整理100%；3、产出指标：控制在预算以内；4、产出指标：资金使用合格率100%；5、效益指标：保障群众的合法权益。
团委工作经费	20.37	20.37	0.00	0.00	通过开展讲团课、志愿活动、未成年人保护活动、预防青少年犯罪活动等工作， 更好地广泛团结共青团员和青年群体， 提高团委工作水平， 提升青年和团员的政治定力、社会参与积极性和困境儿童的幸福度。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支付及时性100%；3、产出指标：不超过预算标准；4、效益指标：提高提高群众幸福感， 活动完成率100%。
完善用地涉及耕地占用税项目经费	8.00	8.00	0.00	0.00	通过开展该项目， 完善项目用地耕地占用税手续， 加速化龙镇经济发展。	1、产出指标：资金支出及时性100%；2、产出指标：工程面积8亩项目用地；3、效益指标：更好地为经济建设服务；4、效益指标：稳定社会需求促进经济发展；5、效益指标：群众满意度100%。
未成年人保护工作站建设经费	3.00	3.00	0.00	0.00	根据上级文件精神， 通过建设未成年人保护工作站， 解决我镇重残未成年人、重病未成年人、监护人无力监护或无法监护的未成年人相关问题， 促进未成年人健康成长， 推动社会和谐发展。	1、产出指标：未成年人保护工作站建设数量， 每个镇街1个未成年人保护工作站；2、效益指标：资金拨付及时100%；3、效益指标：推动每个镇街未成年人保护工作站的建设， 保障未成年权益；4、效益指标：群众满意度80%。
未成年人工作经费	2.53	2.53	0.00	0.00	根据上级文件精神， 关心关爱我镇重残未成年人、重病未成年人、监护人无力监护或无法监护的未成年人， 促进未成年人健康成长， 推动社会和谐发展。	1、产出指标：在册困难未成年走访率100%；2、效益指标：提高未成年人的幸福感；3、满意度指标：对象满意度100%。
文明示范村（社区）创建工作经费	23.00	23.00	0.00	0.00	推进水门村文明示范村创建工作， 通过创建文明示范村不断深化农村精神文明建设， 突出抓好农村乡风民风、人居环境整治和文化生活建设。	1、效益指标：广泛开展文明实践志愿服务活动， 多渠道加强文明城市创建社会宣传氛围；2、效益指标：完善实践中心内部规范化设置和外部指示指引标识等。
无偿献血活动经费	25.58	25.58	0.00	0.00	按上级工作安排， 加强献血的科学知识宣传， 动员和组织本单位或者本居住区的适龄公民参加献血， 确保临床用血需求。	1、产出指标：资金及时到位率100%， 献血报名人数800人， 成功献血人数600人；2、效益指标：资金执行率100%， 人员参与率100%；3、满意度指标：献血人员满意度100%。
无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程	11.01	11.01	0.00	0.00	根据工作安排， 完善无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程， 提高污水收集率， 提升人居环境和生态环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：完成龙源路片区及盛龙社区共8个无开发商住宅小区的重置雨水系统建设工程；4、效益指标：减少雨水进入污水系统；5、效益指标：达成排水单元达标；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
物业管理工作经费	70.98	70.98	0.00	0.00	保障社区水电供应、设备设施、绿化养护、维修维护、垃圾清运、后勤人员配备、突发事件应急处理等物业管理服务， 提高社区物业管理水平。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、产出指标：100%按计划完成支付工作；4、效益指标：100%保障社区物业正常运行；5、满意度指标：群众满意度不低于95%。
乡村农用船舶上牌经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据上级要求， 做好乡镇船舶上牌工作， 进一步加强船舶上牌管理， 促进渔民水上安全， 规范航海运输工作。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：资金支付合规率100%；3、效益指标：生活保障率98%以上；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度95%。
乡村振兴工作经费	4.16	4.16	0.00	0.00	保障部门日常工作正常开展、加强基层人员综合素质建设， 确保乡村振兴战略落到实处。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、效益指标：规范使用资金100%；3、效益指标：为村庄建设提供依据100%；4、效益指标：提升乡村振兴宣传力度， 营造良好的社会氛围。
乡村振兴环境整治专项经费	20.00	20.00	0.00	0.00	根据上级工作要求， 通过创建四小园提升村容村貌及养成群众生活良好生活卫生习惯， 进一步推进我区农村人居环境整治提质增效， 高水平建设生态宜居美丽乡村。	1、效益指标：提升各村“四小园”整治工作积极性；2、效益指标：带动村民良好的生活行为习惯。
消防队工作经费	10.87	10.87	0.00	0.00	开展消防工作， 保障消防队正常运转， 预防减少火灾危害。	1、产出指标：100%按照年度预算执行；2、产出指标：100%合规支出；3、产出指标：100%为开展消防工作业务提供保障；4、产出指标：与规定预算用途100%相符；5、效益指标：项目覆盖范围100%达到受惠人员的需求。
消防宣传培训经费	5.95	5.95	0.00	0.00	根据上级文件精神， 通过印发相关消防宣传资料， 制作LED户外宣传资料， 开展辖区各类场所消防宣传培训和应急疏散逃生演练等， 预防火灾、减少火灾危害， 杜绝重大火灾事故的发生。	1、产出指标：100%按照年度预算执行；2、产出指标：印发消防宣传资料100%适用于当前消防安全管理需要；3、产出指标：消防宣传培训 works 活动100%按质按量完成；4、产出指标：100%活动具有时效性；5、效益指标：100%能帮助群众掌握疏散逃生， 掌握初起火灾的扑灭， 提高群众对火灾危害的认识；6、效益指标：提高公众的消防安全意识， 预防和减少火灾事故的发生。
消防装备器材购置及维护经费	16.31	16.31	0.00	0.00	根据上级文件要求， 落实消防装备器材购置及维护经费保障， 完善专职消防队伍装备器材配置， 做好消防装备器材保养， 顺利完成各项火灾救援工作， 保障辖区人民群众生命财产安全。	1、产出指标：100%按照年度预算执行；2、产出指标：消防装备器材配置100%达到上级标准；3、产出指标：消防装备器等能够100%正常使用；4、产出指标：资金使用规范率100%；5、效益指标：灭火救援成功率达100%；6、满意度指标：受助群众满意度不低于90%。
心理疏导服务专项经费	1.49	1.49	0.00	0.00	给镇内指定服务对象提供心理支持与援助， 帮助他们改善心理健康状态， 缓解其焦虑情绪， 舒缓压力， 更好地应对在生活中出现的困难， 进一步让服务对象有更好的心理认知和自我觉察， 增强服务对象的应激能力和适应性水平， 同时为工作人员提供心理问题预防及识别的技能培训， 提升该地区的心理干预和服务水平， 弘扬社会主义核心价值观。	1、产出指标：100%按下拨款款的要求申请执行；2、产出指标：100%及时支付率；3、效益指标：保障日常工作正常运行；4、效益指标：提高服务环境有所保持与改善；5、效益指标：提高服务群众质量；6、满意度指标：群众满意度不低于97%。
新农村建设项目-厕所革命	60.00	60.00	0.00	0.00	根据上级工作安排， 开展社会主义新农村建设， 更新农村厕所等配套设施， 改善居民生活环境。	1、产出指标：工程项目进度率100%；2、产出指标：项目支付率100%。
新时代文明实践站经费	21.61	21.61	0.00	0.00	认真落实上级布置的工作任务， 加强镇内新时代文明实践活动的开展， 提高化龙镇人民群众的文明素质。	1、产出指标：镇内文明实践所、站建设达100%；2、效益指标：开展好家风、家训分享会， 营造好家风家训氛围；3、产出指标：完成上级布置的工作任务；4、产出指标：开展不少于8次新时代文明实践站活动；5、效益指标：进一步提升居民文明素质；6、满意度指标：群众满意度90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
信访工作专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	根据上级部门的工作安排和任务，严格按照要求开展信访各项工作，切实依法、及时、就地解决群众的信访诉求，做到把矛盾解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。	1、产出指标：及时对重点人员做好稳控工作，确保稳控到位100%；2、产出指标：资金使用合规率100%；3、产出指标：资金支出及时率100%；4、效益指标：确保全镇信访人员稳控在当地，稳控情况可控率100%；5、效益指标：降低信访人员的重复上访率；6、效益指标：无因政策宣传不到位发生重点人员上访情况；7、满意度指标：信访人员投诉率为0%。
星光老年人之家运营费	5.00	5.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为60岁以上老年人提供活动场所、保健康复、休闲娱乐等服务，满足社区老年人文化、体育、娱乐等方面的需求。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：预算用途相符率100%；3、效益指标：资金拨付及时100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
宣传专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，组织开展环境保护宣传教育工作，协助开展环保公益活动，推动社会公众和社会组织参与环境保护。	1、满意度指标：社会公众满意度100%；2、满意度指标：受惠群众满意度100%；3、产出指标：参加活动部门出勤率100%；4、产出指标：宣传活动费用支出率100%；5、效益指标：宣传区域覆盖率100%。
选调生到村任职补助	0.22	0.22	0.00	0.00	为切实保障选调生到村任职工作顺利开展，激励选调生在基层一线和困难艰苦地区安心工作、发挥作用。	1、产出指标：经费使用率100%；2、产出指标：该项目资金用于选调生到村任职工作补助资金相符率100%；3、满意度指标：选调生满意度100%。
学习资料费	2.64	2.64	0.00	0.00	通过开展该项目，购置人大代表学习资料，发挥人大代表积极作用。	1、产出指标：资金使用合法合规100%；2、产出指标：资金覆盖率100%；3、产出指标：资金及时支付率100%；4、效益指标：服务对象有效投诉次数为0。
严重精神障碍患者监护补助	30.40	30.40	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实严重精神障碍患者监护补助发放工作，做到及时足额发放。	1、产出指标：定期不定期走访；2、产出指标：精患人员100%纳入管理；3、效益指标：维护社会稳定长治久安；4、效益指标：社会稳定促进经济发展；5、满意度指标：居民满意度95%。
严重精神障碍者肇事应急处置	5.00	5.00	0.00	0.00	通过开展此项目，做好严重精神障碍者肇事应急处置工作，确保工作落实到位。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、效益指标：提高效率，减少争议100%；4、满意度指标：居民满意度95%。
疫情防控消毒消杀	10.00	10.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步规范消毒工作，精准落实消毒各项措施，巩固疫情防控成果。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：支出合规率100%；3、产出指标：预算执行率100%；4、效益指标：工作环境保障率100%；5、满意度指标：居民满意度大于95%。
应急工作专项经费	18.00	18.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，做好应急避难场所建设与维护，完善镇内村居及学校的应急避难场所设施优化提升，有效防范化解重大突发性自然灾害和事故灾难风险。	1、产出指标：依法依规开展工作100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
应急事件处置专项经费	373.20	373.20	0.00	0.00	提升应急事件处置能力，预防重大突发事件，维护社会稳定。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障群众的基本权益；4、满意度指标：群众满意度100%；5、效益指标：整治及时率100%。
运行保障工作经费	209.27	209.27	0.00	0.00	用于购买日常办公用品、办公设备维护等方面，保障单位日常工作运转。	1、产出指标：设备利用率100%；2、产出指标：执行经费审批程序率100%；3、产出指标：支出及时率100%；4、产出指标：设备采购经济性低于或等于预算价格；5、效益指标：员工工作水平提高100%；6、满意度指标：员工满意度100%。
再生资源经费	8.00	8.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，进一步加强再生资源回收行业管理工作，对镇内再生资源回收单位进行有效管理。	1、产出指标：100%按下拨款款的要求申请执行；2、产出指标：100%完成年度工作计划；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、效益指标：100%提高群众服务水平；5、满意度指标：群众满意度不低于95%。
长者饭堂	12.59	12.59	0.00	0.00	根据上级文件精神，对年满60周岁有配餐需求的长者提供配餐服务，拓宽关爱领域，显现人文关怀。	1、产出指标：有意愿申请配餐服务对象率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；6、满意度指标：长者满意度100%。
长者长寿保健金	109.85	109.85	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过开展长者长寿保健金项目，加强长者的归属感，提高长者的幸福感和获得感。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；6、满意度指标：长者满意度100%。
招商引资考核达标单位奖励经费	31.85	31.85	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展招商引资工作，营造良好的招商引资氛围，创造良好的营商环境。	1、产出指标：100%按下拨款款的要求申请执行；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：保障招商工作100%正常运行；4、效益指标：100%有所提高服务企业质量；5、满意度指标：提高企业满意度100%；6、效益指标：提高本镇经济效益95%；7、效益指标：可持续性影响100%。
镇村监控统筹运维项目	56.01	56.01	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展镇村监控设施设备的日常维护保养，及时排除相关设备损坏、故障等问题，确保镇村监控设施设备正常运转。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：镇村监控100%纳入统筹运维；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
镇党组织工作经费	25.00	25.00	0.00	0.00	保障党组织正常运转和办公需要，确保党相关的活动顺利开展，提升党建建设和群众满意度。	1、效益指标：资金使用监管规范，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。
镇全年宣传视频拍摄经费	15.00	15.00	0.00	0.00	通过开展镇全域宣传视频制作项目，加强化龙镇对外宣传力度，进一步提升我镇知名度和影响力。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：资金使用及时性100%；3、效益指标：群众满意度90%；4、效益指标：加强宣传力度，提高化龙镇的知名度100%。
镇属排水管道维护管理费	118.04	118.04	0.00	0.00	通过开展该项目，做好镇属农村排水管和暗渠日常维护和应急处置工作，确保各项工作落实到位。	1、产出指标：工程面积DN300以下排水管和暗渠保有量总计约70800米；2、产出指标：资金支付及时性100%；3、产出指标：验收及格率100%；3、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：群众满意度大于95%。
镇政府大院场日常维护和修缮工程	12.66	12.66	0.00	0.00	主要用于保障镇大院场日常维护和修缮，不断改善办公条件，确保镇大院正常运转。	1、效益指标：保障大院功能室功能及基本设施正常运转；2、效益指标：每年逐步对大院各室场进行修缮和改造；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：逐步改善办公环境，将大院建设为设备设施完善，功能齐全的机关单位；5、效益指标：做好基本设施正常运转工作；6、效益指标：更新大院设施，保障高效性。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
镇政府副楼值班室、办公室等室场装修工程	22.08	22.08	0.00	0.00	主要用于镇政府副楼值班室、办公室等室场修缮，提升政府工作效能。	1、效益指标：保障大院功能室功能及基本设施正常运转；2、效益指标：每年逐步对大院各室场进行修缮和改造；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：逐步改善办公环境，将大院建设为设备设施完善，功能齐全的机关单位；5、效益指标：做好基本设施正常运转工作；6、效益指标：更新大院设施，保障高效性。
征兵工作和跟踪教育经费	24.00	24.00	0.00	0.00	以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点，确保高质量完成年度征兵工作任务。	1、效益指标：组织政治教育活动，增强青年的责任感和使命感；2、效益指标：广泛宣传开展征兵工作，增强高学历青年报名参军积极性；3、效益指标：通过政治教育，确保青年纯洁可靠，教育率100%；4、产出指标：围绕兵员质量，规范征兵程序严格把关，确保无责任退兵，征集高学历兵员90%以上；5、产出指标：支付及时性100%；6、产出指标：资金支付合规性100%。
政府大院环境提升项目	72.50	72.50	0.00	0.00	通过对大院办公场所进行修缮、改造和维护，逐步改善办公环境，提升工作效率。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：工程量按进度完成率100%；3、产出指标：工期按时率100%；4、满意度指标：使用单位满意率100%。
政府光缆迁改工程项目	7.06	7.06	0.00	0.00	通过开展政府光缆迁改工程，推进乡村振兴三线整治，助力乡村振兴战略实施。	1、产出指标：完成迁改下地任务；2、产出指标：验收合格率100%；3、产出指标：资金支付及时性100%；4、效益指标：完成“三线”整治任务；5、效益指标：防止线路乱拉乱接引发的安全问题；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
政协工作室经费	17.22	17.22	0.00	0.00	通过开展工作室及活动经费项目，改善政协工作室环境，提升工作效益。	1、产出指标：保障工作室正常运行100%；2、产出指标：验收合格率100%；3、产出指标：资金支出及时率100%；4、产出指标：资料订阅及时率100%；5、满意度指标：投诉率为0%。
执法监测费	5.00	5.00	0.00	0.00	依法开展执法工作，为环境安全提供保障，强化辖区污染源的监督监管。	1、产出指标：污染源建档率100%；2、产出指标：监测验收合格率100%效益指标；3、效益指标：污染事故发生次数下降；4、效益指标：污染事故处置效率100%。
执法专项经费	47.76	47.76	0.00	0.00	通过开展该项目，做好律师驻队、扣押车辆保管、建筑物测量等各项执法工作，提升单位工作效率。	1、产出指标：依法依规开展工作100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、效益指标：提高服务质量100%；4、满意度指标：用户满意度100%。
智慧查违系统	25.00	25.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过聘请第三方对辖区内建筑物开展无人机巡查，对违法建设行为形成高压态势，营造违法必究的执法氛围。	1、产出指标：业务量化考核完成率100%；2、产出指标：依法依规开展工作100%；3、效益指标：实现违法建设零增长100%；4、满意度指标：用户满意度100%。
综合行政执法行动服务费	51.50	51.50	0.00	0.00	根据上级工作要求，在原有执法事项的基础上，增加林业、农业、水务、住建、规划等执法事项，并在辖区内开展各项综合执法整治行动，维护社会秩序。	1、产出指标：依法依规开展工作100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、效益指标：提高服务质量100%；4、满意度指标：用户满意度100%。
综治维稳工作经费	0.09	0.09	0.00	0.00	通过开展此项目，做好全镇综治维稳工作，为了广大人民群众营造和谐安宁的生活工作环境。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、效益指标：社会治安影响100%；3、效益指标：经费使用符合财政规范性100%；4、满意度指标：居民满意度95%。
综治维稳管理服务采购项目	53.65	53.65	0.00	0.00	充分发挥社会组织角色优势，积极参与社会治理工作，培育壮大志愿者队伍，打造优秀广州街坊品牌。	1、产出指标：打造优质的服务队伍；2、产出指标：及时支付率100%；3、产出指标：满足工作需要；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
综治维稳平安建设工作经费	11.96	11.96	0.00	0.00	一是用于重点人群服务管理、社会治安防控、社会治安重点地区排查整治、平安细胞创建、社会心理服务体系建设、广州街坊参与群防群治活动、治安联防队伍建设、外国人管理服务、防范和打击治理电信网络诈骗违法犯罪、最小应急单元建设、十户联防建设、防溺水、平安建设宣传引导等工作。二是用于维护政治安全专项行动、国家安全人民防线建设、特别防护期维稳安保工作、防邪、社会稳定风险评估、应急维稳等工作。	1、产出指标：及时处理各项矛盾纠纷100%；2、效益指标：维护社会稳定长治久安；3、效益指标：社会稳定促进经济发展；4、满意度指标：居民满意度95%。
综治中心室场标准化建设专项经费	9.70	9.70	0.00	0.00	根据上级关于社会治理现代化试点工作部署和基层综治中心标准化建设要求，拟参照上级有关标准，对我镇综治中心进行标准化建设，进一步推进社会治理基层基础建设工作。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、效益指标：维护社会稳定长治久安；4、效益指标：社会稳定促进经济发展；5、满意度指标：居民满意度95%。
总工会体育赛事经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展工会体育赛事，丰富文娱生活，加强精神文明建设。	1、产出指标：支付及时率100%；2、产出指标：不超预算支付100%；3、效益指标：丰富工会职工文化体育活动100%；4、效益指标：提高职工工作积极性；5、效益指标：加强全镇企业的凝聚力和战斗力100%；6、效益指标：提高职工身体素质100%。
总工会职工服务站建设经费	8.00	8.00	0.00	0.00	通过建设工会服务站，为职工提供娱乐休闲的场所，更为他们的学习、维护权益提供保障。	1、产出指标：支付及时率100%；2、产出指标：不超预算支付100%；3、效益指标：丰富工会职工文化体育活动100%；4、效益指标：提高职工学习积极性；5、效益指标：为职工提供娱乐休闲的场所；6、效益指标：惠及全镇100多家已建立工会企业。
最低生活保障金	3.46	3.46	0.00	0.00	通过最低生活保障金项目，加强政府对困难群众的救助，保障困难群众的基本生活的需要，从而改善民生、维护社会稳定。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：长者满意度100%。