

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	18,910.23	18,910.23				
广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（本级）	18,910.23	18,910.23				
广州市财政局提前下达2021年“两新”组织党建工作经费穗财行[2020]87号	3.33	3.33			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：100%。2、效益指标：社会影响，年度指标值：发挥两新组织党组织实质作用，引领两新组织健康发展。3、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。
家庭服务中心购买服务经费	72.00	72.00			根据上级的相关文件，落实推进街道家庭综合服务中心建设，积极做好家庭综合服务中心的管理工作，使家综建设进度符合实际条件和需求，提高服务对象的幸福感、认同感，维护社会和谐稳定。	1、效益指标：社会影响，年度指标值：提高服务对象的幸福感、认同感，维护社会和谐稳定。。2、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：全街18个中心协助解决社区公共问题。3、效益指标：提高对外服务的质量，年度指标值：第三方评价达到良好。4、产出指标：人员配备达标率，年度指标值：家庭综合服务中心服务人员配备达到标准。5、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：开展社区文化活动不少于18次。6、产出指标：组织课题、调研活动项数，年度指标值：组织社区服务需求调研16次。
慰问活动经费	56.00	56.00			开展节日慰问，对困难群众、孤寡老人、困境儿童、残疾人等特殊人群发放春节、中秋节慰问金，体现党和政府对他们的关心，营造社会帮助助残、尊老爱幼、扶贫济困的良好氛围。	1、产出指标：支付及时率，年度指标值：及时对各类特殊人群节前发放慰问金。2、产出指标：符合条件率覆盖率，年度指标值：对符合条件的群众全覆盖。3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：通过人大代表走访活动，对一些情况特别困难的群众家庭提供帮助。4、效益指标：完善相关群体的信息及状况，年度指标值：入户调查率达到85%以上。5、产出指标：人大代表走访群众次数，年度指标值：每个代表、委员每年接待（走访）群众不少于2次。6、效益指标：受益人数/人，年度指标值：在册残疾人、困境儿童109人、困难群众65名、孤寡老人83名、百岁老人3名、困难家庭60户。
街道城乡社区活动经费	71.00	71.00			通过经常性开展社区居民活动，对社区、村的满意度不断提升，并积极参与社区服务和管理，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助。	1、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：各村居（18个）每年开展活动不少于2场。2、效益指标：居民社区活动参与率，年度指标值：居民社区活动参与率≥30%。3、效益指标：村民社区活动参与率，年度指标值：村民社区活动参与率≥50%。4、效益指标：社会影响，年度指标值：通过经常性开展社区居民活动，增强社区凝聚力，促进睦邻友好互助。
广州追加提前下达社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费穗财保[2021]110号	43.20	43.20			目标1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	1、满意度指标：满意，年度指标值：镇街评价满意度达90%。2、效益指标：每个社工站每个服务年度需协助街道解决社区公共问题，年度指标值：每个社区居委会每季度协助镇街解决至少社区问题2个。3、产出指标：经费使用率（民政口），年度指标值：投入社工站人员费用及服务质量保障费用不低于项目经费总额的85%。4、产出指标：计划工作完成率，年度指标值：每个社工站每年度的个案、小组、社区活动完成率达95%。5、产出指标：工作量完成情况，年度指标值：每个社工站每年至少完成80个专业个案。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
街道农村老党员和农村干部补贴经费	15.00	15.00			按时足额向符合领取农村老党员发放生活补助，保障他们基本生活权益，维护社会稳定。	1、产出指标：符合条件率覆盖率，年度指标值：按文件规定对符合条件的对象发放补贴。2、效益指标：党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：提升。3、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。4、效益指标：规范资金划拨使用，年度指标值：按规范性文件要求使用资金。5、效益指标：社会影响，年度指标值：按时足额向符合领取农村老党员生活补助发放补助，保障他们基本生活权益，维护社会稳定。6、产出指标：补贴人数，年度指标值：260人。
TZZXPYJF	2.00	2.00			TZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJF	1、产出指标：不超预算，年度指标值：不超预算。2、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：费用支付合规率100%。3、效益指标：社会影响，年度指标值：良好。4、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：及时拨付。
违法建筑拆除费用	260.00	260.00			根据上级政府机关下达约15万平方的查违控违任务，为有效打击村民建房、村社大型违法建设、户外违章广告等各类违建势头，规范番禺区大龙街辖区内的建设秩序。	1、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：年度拆违达标率100%。2、产出指标：招投标程序规范，年度指标值：招投村程序合法合规。3、产出指标：合同支付及时率，年度指标值：合同按期支付。4、效益指标：社会影响，年度指标值：有效打击村民建房、村社大型违法建设、户外违章广告等各类违建势头，规范大龙街辖区内的建设秩序。5、效益指标：投诉及时处置率，年度指标值：对接到的投诉及时处理。6、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：减少安全事故发生。
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	2,289.00	2,289.00			坚持围绕生态建设，创新工作机制，全力做好全方位环卫保洁工作，美化城市，保护环境。	1、效益指标：环境卫生达标，年度指标值：做到路面、水面干净无垃圾，整洁常态化。2、产出指标：餐厨垃圾处理能力，年度指标值：餐厨垃圾日处理量达29吨。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障路面工作正常开展每天完成路面保洁任务，完成100%。4、效益指标：生活垃圾处理率，年度指标值：100%。5、产出指标：生活垃圾日产日清，年度指标值：完成度100%，对当日产生的生活垃圾定时（2次/天以上）清理。
广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费穗财保[2021]110号	4.64	4.64			广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费穗财保[2021]110号	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。3、产出指标：支付及时率，年度指标值：100%。4、满意度指标：广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费穗财保[2021]110号，年度指标值：备注信息。
街道党组织工作经费（清算下达番禺）	5.00	5.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。
社区党员活动工作经费（清算下达番禺）	5.01	5.01			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村党组织服务群众工作经费（清算下达番禺）	6.00	6.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。
购置经费	111.20	111.20			为了有效地开展工作，通过购置更新相关信息化办公设备、维持各职能部门的基本运转，促进工作质量提升。	1、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：设施设备运行正常率，年度指标值：办公时间内设备正常运作，无重大故障情况发生。3、产出指标：政府采购率，年度指标值：全部政府采购目录的货物均执行政府采购程序。4、效益指标：设备利用率，年度指标值：按业务部门的人员数量及职能配置办公设备。5、效益指标：设备计划持续使用 时间，年度指标值：在报废期内正常使用。6、效益指标：社会影响，年度指标值：提高办事效率，保证对外办公窗口设备正常运行。
党建工作经费	113.00	113.00			实现街道人员整体综合素质进一步提升，促进全面优化街人力资源配置，加快推进编外人员队伍规范化建设，增强社会管理和公共服务效能。根据上级有关要求，切实做好我街的宣传工作，进一步加强辖区内社会主义核心价值观、文明创建、关爱未成年人以及党工委、街道办事处中心工作等社会宣传工作，提升宣传效果，营造良好的舆论宣传氛围。为贯彻落实党的十九大精神，提升我街城市文明程度和市民文明水平，将我街深化全国文明城市工作做实、做细，巩固创建成果，为建设幸福美丽番禺、“六个大龙”作出积极的贡献。	1、产出指标：开展推广活动场次，年度指标值：全年开展4次以上党工委中心组集中理论学习。2、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：完成对1条文明示范村建设任务。3、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：两个重大节日在辖区主干道等公共场所悬挂国旗等宣传氛围布置。4、效益指标：在省、市或区宣传报道次数，年度指标值：发表“学习强国”稿件约40篇。5、效益指标：社会影响，年度指标值：切实做好宣传工作，提升城市文明形象，广泛宣传社会主义核心价值观。6、效益指标：考核达标率，年度指标值：编外人员培训考核合格率100%。
纪检监察工作经费	15.50	15.50			纪检监察队伍学习交流、参观反腐倡廉学习基地等，交通费、场务费、现场讲解费等。为了适应新形势的需要，纪检监察干部要增强责任感和紧迫感，加强自身建设，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。	1、效益指标：考核达标率，年度指标值：每年对监察站成员进行考核。2、产出指标：一村（居）一监督员覆盖率，年度指标值：各村居监察站设置至少1名监督员。3、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：每年开展党风廉政建设活动不少于2次。4、产出指标：基层党员活动参与率，年度指标值：不少于60%。5、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：全部资金按相关文件、规范支出。6、效益指标：社会影响，年度指标值：通过开展党风廉政建设活动，提高党员干部的廉洁意识和拒腐防变能力。
公共服务工作经费	187.32	187.32			根据上级部门的各项文件精神，确保我街民政、残联、卫生健康、政务服务等公共服务工作有条不紊地进行，为群众提供优质的公共服务，让人民群众受益。	1、效益指标：社会影响，年度指标值：加强对低保低收、特困的审核工作，落实困难群众应保尽保，做好低保、低收入、孤寡老年、儿童、残疾人等特殊人群的关爱帮扶；逐步完善居家养老各项服务设施。2、产出指标：及时拨付率，年度指标值：长寿金、无偿献血营养补助及时发放，社区工作经费及时拨付。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障社区管理工作正常开展，为社区群众提供优质的服务。4、产出指标：开展推广活动场次，年度指标值：举行计生宣传活动≥6次、残疾人文化体育活动开展不少于3次。5、效益指标：现场办理办结率，年度指标值：政务服务大厅现场办结100%。6、产出指标：工作量完成情况，年度指标值：6个居委协助完成经普、征兵、创文、防疫等工作完成。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
综合治理工作经费	183.33	183.33			根据区委政法委相关工作要求，进行防邪、打传、平安创建等宣传工作，开展村居群防共治及实施网格管理，开展辖区日常维稳工作和特别防护期重点人员的稳控工作，确保我街维稳工作有效开展，保持辖区大局稳定。	1、产出指标：发生安全事故起数，年度指标值：处理维稳、信访案件3起。2、产出指标：宣传工作完成率，年度指标值：派发防邪、打传、平安创建宣传等相关宣传资料。3、产出指标：培训人数，年度指标值：69人。4、效益指标：业务及时办结率，年度指标值：对本年度维稳、信访案件及时办结。5、效益指标：社会影响，年度指标值：开展辖区日常维稳工作和特别防护期重点人员的稳控工作，确保维稳工作有效开展。6、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：“粤心安”心理咨询服务对象满意度不低于80%。
综合行政执法工作经费	509.76	509.76			根据上级的相关文件，重点抓好安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、应急防范和交通安全工作，深入开展安全生产专项整治行动，从源头上防范和遏制安全生产事故发生。	1、产出指标：发送各类安全温馨提示信息，年度指标值：处理案件前后均通过短信平台发放温馨提示信息。2、效益指标：全年无食品安全事故，年度指标值：全年无食品安全事故。3、产出指标：开展专项整治行动，年度指标值：开展各类专项整治行动不少于12次。4、效益指标：考核优秀率，年度指标值：80%的村（居）交通劝导岗考核为优秀。5、效益指标：应急管理机制健全性，年度指标值：不断完善应急管理机制建设。6、产出指标：工作量完成情况，年度指标值：办理各类安生生产违法案件不少于40宗；处理环保类信访件约200宗；食品安全投诉举报办结100%；完成一次消防业务技能竞赛。
城市管理工作经费	40.00	40.00			大龙街工程项目50万以下造价咨询项目，以满足街道实施项目开展前期设计提供依据。	1、满意度指标：满意，年度指标值：服务对象满意度为95%以上。2、效益指标：社会影响，年度指标值：核定确值，减少非必要材料使用，节能减排。3、效益指标：有效降低成本，年度指标值：有利于预算活动，减少非必要工程支出。4、产出指标：工作量完成情况，年度指标值：按实际数，全年不少于2单评审报告。5、产出指标：项目成本控制情况，年度指标值：单项造价费用不超过2000元。6、产出指标：评审工作质量达标率，年度指标值：工程报告成果平均误差率少于2%。
经济发展工作经费	134.30	134.30			促进大龙街经济增长，及时解决企业问题，防范和处置非法集资。做好日常的统计任务，完成第五次全国经济普查，提高普查员、企业统计员的相关统计知识和业务水平，提高统计工作效率。	1、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%，配合完成全国第五次经济普查。2、产出指标：普查覆盖率，年度指标值：100%，对大龙街辖区内18个村区符合条件的企业进行经济普查。3、效益指标：社会影响，年度指标值：提供有效的四上企业数据不少于280家；经济普查提供有效单位数不低于4000家；。4、效益指标：对经济的促进程度，年度指标值：洽谈项目和落地项目均完成区下达任务数。5、产出指标：开展推广活动场次，年度指标值：开展招商活动。6、效益指标：企业统计数据差错率，年度指标值：企业统计数据单位个数差错率不高于30%。
农业农村工作经费	67.60	67.60			保障各村三资交易有序、合法地进行；做好农产品质量安全监管及培训工作及有害生物防治工作；及时发放水稻种植补贴；对13条村开展农村经营管理，确保农村三资安；深入推进实施乡村振兴战略，扎实开展农村人居环境整治工作，有效推动村经济增收，为村民提供干净整洁、美丽宜居的环境全。	1、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%，按时完成上级下达检测任务。2、产出指标：发生安全事故起数，年度指标值：农产品安全事故不多于1次。3、效益指标：社会影响，年度指标值：通过省定特色精品村评定达标。4、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：完成对全街12条村的年度审计工作。5、效益指标：农产品检测合格率，年度指标值：>95%。6、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：已制定人居环境整治长效工作方案。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
办公（业务）用房费用	1, 211. 36	1, 211. 36			围绕街道党工委、办事处的中心工作，服务街道党工委、办事处、服务全街人民、服务全街发展大局，保证大院的正常运转需求，方便群众办事，提供办事效率。	1、产出指标：服务验收合格率，年度指标值：对物业管理（保安、清洁）服务进行考勤、考核，合格率100%。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保证正常供水供电，因故障停水停电次数低于1次。3、效益指标：社会影响，年度指标值：保证大院的正常运转需求，方便群众办事，提供办事效率。4、产出指标：政府采购率，年度指标值：对装修、修缮、租赁等实施政府采购程序100%。5、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：修缮、装修工程验收合格100%。6、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：及时对完工的工程实施验收。7、效益指标：租赁面积使用率，年度指标值：A幢厂房、饭堂、计生大楼、停车场8050. 73m²，B栋2、3、4楼2280m²，共10330. 73m²，使用率100%。
学校补助经费	120. 00	120. 00			通过对幼儿园及中小学校的经费补充及校舍校园改扩建工程的补助，大力支持本地区教育的发展，为广大学生及学龄儿童提供安全、优质的校园环境。	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、效益指标：社会影响，年度指标值：保证幼儿园教师队伍稳定，足额发放补助，保障教学工作顺利开展，促进幼儿园持续发展，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。3、效益指标：学校为社会提供学位数，年度指标值：约630个。4、效益指标：受补贴学校教师流失率，年度指标值：保障幼师工资待遇，减少幼儿园教师流失。5、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：按核定金额足额拨付。6、产出指标：提升幼儿园办学质量，年度指标值：为广大学生及学龄儿童提供安全、优质的校园环境。
党政综合业务工作经费	262. 97	262. 97			围绕街道党工委、办事处的中心工作，服务街道党工委、办事处、服务全街人民、服务全街发展大局，做好上传下达、参谋秘书、综合协调、后勤保障、宣传信息等工作。强化规划公示日常发布，提升规划公示公布数据发布的质量和及时性，进一步提升规划公示公布信息公开的力度。	1、产出指标：后勤保障任务完成率，年度指标值：保障全街22个科室日常办公用品正常使用，每周2次对大院内13个点各楼层放置桶装饮用水，保障5个大型会议室正常使用，提供法律咨询服务，保障各项后勤任务正常完成。2、产出指标：政府采购率，年度指标值：100%(实际执行政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%)。3、效益指标：重大事项公告率，年度指标值：常设公告栏，对各项公告事项按期及时公告。4、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障大龙街各职能部门正常运作，为完成大龙街内各项日常及紧急任务提供良好的后勤保障服务。5、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：全部资金按相关文件、规范支出。6、产出指标：后勤保障任务及时率，年度指标值：及时按上级通知为各业务科室订各类报刊杂志约12类，共约353份。
社区卫生补助项目	35. 00	35. 00			每年对茶东卫生站租金及东怡卫生站物业管理的发放，重视医师节、护士节，逐年提高基层医疗机构门诊率，落实便民措施，人民群众健康水平得到进一步提高。	1、效益指标：促进发展，年度指标值：无。2、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：社区卫生服务机构为群众提供基本医疗和公共卫生服务，基本医疗服务可解决群众看病难看病贵的问题，公共卫生服务可对辖区内老年人管理、慢病病人管理、孕产妇管理、0-6岁儿童管理、严重性精神病患者管理、传染患者管理、预防接种、卫生监督、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等。4、效益指标：社会影响，年度指标值：两个站为居民提共医疗服务，让社区居民小病在社区，解决看病难的问题。5、效益指标：提升医疗工作者积极性，年度指标值：对医护人员的关心和爱护，送上节日的慰问，使医务人员更好地为群众提供医疗卫生服务。6、产出指标：支付及时率，年度指标值：按合同要求完成支付。7、产出指标：补助资金发放率，年度指标值：补贴茶东卫生站租金、东怡卫生站物管费，支付率达100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
街道长者长寿保健金	98.00	98.00			按时足额为我区所有符合条件的老年人发放保健金，体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定，推进了我区适度普型和社会福利服务建设。	1、效益指标：惠及率，年度指标值：惠及大龙街辖区内符合条件的长者。2、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：每月对符合条件的长者发放。3、效益指标：社会影响，年度指标值：体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。4、产出指标：符合条件率覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：补贴金额分配，年度指标值：按上级文件标准发放长者长寿保健金。6、产出指标：补贴人数，年度指标值：按标准发放全街约3214名70岁以上老年人的长者长寿保健金，及百岁以上长者6名的百岁长者敬老月期间慰问金。
农村环境改造补助	2.00	2.00			以建设幸福美丽番禺为总目标，提升农民生活品质为核心，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，打造以新水坑村、旧水坑村、傍江西村为核心的新乡村示范带片区	1、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：项目工程按期完成并验收合格。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：项目验收合格。4、效益指标：社会影响，年度指标值：通过新乡村示范带建设，有助于美化新水坑、旧水坑、傍江西村村容村貌，不断推进农村房屋风貌提升，有效带动乡村旅游业发展。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：不低于80%。6、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：资金支出规范。
房地一体确权经费	1.00	1.00			根据《广州市番禺区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》的要求，核查和监督我街房地一体作业单位开展的房地一体权籍调查工作（包括内业、外业情况），建库情况，资料归档情况等。	1、产出指标：不超预算，年度指标值：投资额控制在预算审定金额内。2、产出指标：工作质量达标率，年度指标值：确保我街12条村的成果质量符合省、市级标准。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：社会影响，年度指标值：推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作，切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定。5、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：事故发生数为零。6、满意度指标：周边群众满意度（%），年度指标值：95%以上。
城中村安全隐患整治项目	36.50	36.50			为消除城中村安全隐患，保障人民群众的生命财产安全，改善居住环境。	1、产出指标：工程各阶段验收合格率，年度指标值：各阶段验收合格率100%。2、产出指标：不超预算，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。3、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：施工安全事故零发生。5、效益指标：社会影响，年度指标值：消除城中村安全隐患，保障人民群众的生命财产安全，改善居住环境。6、满意度指标：周边群众满意度（%），年度指标值：95%以上。
农村环境改造项目	20.00	20.00			解决农村道路路面开裂和下陷的问题，避免带来重大损失，减少安全隐患。	1、产出指标：工程各阶段验收合格率，年度指标值：各阶段验收合格率100%。2、产出指标：不超预算，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。3、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：施工安全事故零发生。5、效益指标：社会影响，年度指标值：减少安全隐患，改善农村环境。6、效益指标：农村公路服务水平，年度指标值：解决农村道路路面开裂和下陷的问题，提高农村公路服务水平。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
两岸贯通与堤岸整治项目	148.39	148.39			加固改造东怡小学人行便桥及珠江木业车行道路，方便群众出行便利及安全	1、产出指标：不超预算，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。2、产出指标：工程各阶段验收合格率，年度指标值：各阶段验收合格率100%。3、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：合同工期内完成验收。4、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：施工安全事故零发生。5、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。6、满意度指标：周边群众满意度（%），年度指标值：周边群众满意度为95%以上。
水域治理项目	121.10	121.10			为改善大龙街辖区内河涌现状，消除黑臭，污水无直排、水质无异味，实现“水清、岸绿、堤固、景美”的总目标。	1、效益指标：提升医疗工作者积极性，年度指标值：无。2、产出指标：项目验收合格率（%），年度指标值：100%。3、产出指标：不超预算，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。4、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、效益指标：水质合格率，年度指标值：100%。6、效益指标：改善水环境，年度指标值：改善水环境，从而为周边群众带来干净卫生的水环境。7、效益指标：社会影响，年度指标值：改善大龙街辖区内河涌现状，使得巡河通道贯通。
调水补水项目	213.38	213.38			为配合黑臭河涌整治，改善水环境质量，提升河涌水质，杜绝反黑反臭现象，实现“水清、岸绿、堤固、景美”的总目标。	1、产出指标：工程各阶段验收合格率；，年度指标值：100%。2、产出指标：各项目成本控制在批复预算范围内，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。3、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：水质合格率，年度指标值：100%。5、效益指标：社会影响，年度指标值：对水环境未来可持续发展的影响。6、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：周边群众满意度为95%以上。7、产出指标：不超预算，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。
末端截污项目	230.00	230.00			对河涌污染源头截污引流，消除河涌上游及支涌的水质黑臭现象，让上游及支流等水源水质得到改善，以满足下游治水目标。	1、产出指标：不超预算，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。2、产出指标：工程各阶段验收合格率，年度指标值：各阶段验收合格率100%。3、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：合同工期内完成项目。4、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：施工安全事故零发生。5、效益指标：改善水环境，年度指标值：解决河涌黑臭水体问题，改善流域内的水质，使河涌不再发黑发臭。6、满意度指标：周边群众满意度（%），年度指标值：95%以上。
污水管网项目	15.00	15.00			为配合黑臭河涌整治，改善水环境质量，杜绝污水直排河涌，提高污水收集管覆盖率，改善市政道路和住宅小区排水管网系统。	1、产出指标：不超预算，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。2、产出指标：工程各阶段验收合格率，年度指标值：各阶段验收合格率100%。3、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：合同工期内完成项目。4、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：施工安全事故零发生。5、效益指标：改善水环境，年度指标值：解决河涌黑臭水体问题，改善流域内的水质，使河涌不再发黑发臭。6、满意度指标：周边群众满意度（%），年度指标值：95%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
旧村更新改造项目	327.54	327.54			茶东村、罗家村、沙涌村、竹山村纳入了广州市十年规划，现进行前期工作，包括基础数据调查项目和策划方案编制（含控规调整），计划进行摸清全村的基础数据底数，为策划方案和实施方案做准备。	1、产出指标：资金使用合法合规，年度指标值：按合同约定支付。2、产出指标：数据的抽样检查合格率，年度指标值：测绘抽查比例不少于30%，抽查结果与上 报核査的成果相比较，误差比例小于或等于5%的，认定为合格。3、产出指标：固定单价不高于指导价，年度指标值：基础数据调查费中土地等基础数据调查费用不高于49.22万元/平方公里（用地面积），房产测绘III类费用为2.72元/平方米（建筑面积），片区策划方案编制费3万元/公顷，≤20公顷时，按60万/没项目。4、效益指标：为旧村改造提供数据和方案依据，年度指标值：4条村。5、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：已成立工作领导小组和工作方案。6、效益指标：社会影响，年度指标值：科学利用土地资源，促进土地节约集约利用，改善农村人居环境。
道路及周边环境设施改造项目	35.00	35.00			为解决我街道路交通拥堵问题，优化道路交通设施，保障居民出行安全。	1、产出指标：不超预算，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。2、产出指标：工程各阶段验收合格率，年度指标值：各阶段验收合格率100%。3、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：合同工期内完成项目。4、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：施工安全事故零发生。5、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。6、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：安装防护栏，设置减速带，保障出行安全。
管网维护与修复项目	24.00	24.00			对我街农污项目落实日常维护工作，包括重点路段应急处理疏通清理,保障管网正常运行。	1、效益指标：社会影响，年度指标值：重点路段应急处理疏通清理保障管网正常运行。2、效益指标：规范资金划拨使用，年度指标值：资金规范使用。3、产出指标：任务完成及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：项目竣工验收合格率（%），年度指标值：100%。
水浸黑点整治项目	30.00	30.00			解决低洼地带污水管倒灌、雨天内涝现象，提升排涝渠排洪能力及改善截污闸溢流现象。	1、产出指标：不超预算，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。2、产出指标：工程各阶段验收合格率，年度指标值：各阶段验收合格率100%。3、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：合同工期内100%完成项目。4、效益指标：社会影响，年度指标值：提升区域防洪排涝能力。5、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。6、效益指标：改善水环境，年度指标值：解决河涌黑臭水体问题，改善流域内的水质。
社区卫生建设补助	150.00	150.00			对社区卫生服务中心进行翻新，让人民就诊有着舒适的环境。逐年提高基层医疗机构门诊率，落实便民措施，人民群众健康水平得到进一步提高。	1、产出指标：完成1项社区卫生服务中心及站的设置标准进行装修工程，年度指标值：完成一项装修工程。2、产出指标：完成1项东怡社区卫生服务站完成设计改造，年度指标值：完成一项社区卫生设计改造。3、产出指标：2022年大龙街社区卫生服务中心完成装修及东怡社区卫生服务站完成设计，成本控制率，年度指标值：完成成本控制率100%。4、效益指标：中心的装修后可以有效将传染病患者和普通患者分开，避免交叉感染；东怡站装修后可以 为居民提供基本医疗、公共卫生服务及健康知识培训基地。，年度指标值：完善就诊流程，改善环境。5、效益指标：改善就医环境，为群众提供多元化、优质的医疗服务，年度指标值：改善就医环境解决看病难。6、效益指标：医疗卫生机构，使用污水处理设备，办理排污许可备案，年度指标值：完成办理排污许可备案。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
街道新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	300.00	300.00			根据省市文件精神，坚持“外防输入内防反弹”的防控策略、动态清零的总方针，结合研究进展和本地实践经验，体现科学、精准，最优防控措施，以最小成本达到最佳效果。	1、效益指标：社会影响，年度指标值：全街疫情防控稳定。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障核酸检测工作正常开展，为群众提供便捷的核酸检测工作。3、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：完善疫情防控应急方案，提高对突发公共卫生事件的应急能力。4、产出指标：后勤保障任务完成率，年度指标值：保障防疫物资充足。5、产出指标：疫苗全程接种覆盖率，年度指标值：98%。6、产出指标：完成集中隔离人员健康管理服务，年度指标值：100%完成集中隔离人员健康管理服务，人员脱管率、漏管率为0%。
市政道路维修项目	127.50	127.50			日常对我街市政道路内附着的设施（道路、管道、井盖及护栏等）进行修复工作，避免发生安全事故。	1、产出指标：修复井盖，年度指标值：不少于80年。2、产出指标：市政设施、道路维护响应时间，年度指标值：≤24小时。3、产出指标：修复维护道路覆盖率，年度指标值：100%，覆盖大龙街22条主要道路。4、效益指标：提升市政道路维护管理质量，促进经济可持续发展。年度指标值：未因市政道路问题造成市民损失。5、效益指标：市民是否出行方便，年度指标值：方便市民出行。6、效益指标：日常维护，改善市容环境，年度指标值：日常对我街市政道路修复工作。
街道业务工作经费	356.37	356.37			保障日常办公需求，有效地开展工作、保障警务通讯的正常运作、保障防疫工作正常开展，做好社区面警情和案件的压减工作，提高刑事案件的破案率和治安案件的查处率，加强对犯罪嫌疑人的抓捕，进一步净化社会治安环境，提高群众对治安管理工作满意度和保障内部安全防范。	1、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：完成区武装部下达的征兵任务。2、效益指标：刑事案件实破数提高比率，年度指标值：刑事案件实破数提高。3、产出指标：治安案件及安全事故数，年度指标值：盗窃警情下降5%。4、效益指标：净化社会治安环境，年度指标值：110案件类警情下降10%，盗窃警情下降10%。5、产出指标：辅警全年出勤率，年度指标值：大于90%。6、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障警务通讯的正常运作、保障防疫工作正常开展。
离岗接生员及赤脚医生补贴	4.20	4.20			每年对离岗接生员及赤脚医生进行资料的核对，对已死亡的，进行登记减除。对现有的离岗接生员基赤脚医生进行补助发放。	1、产出指标：符合条件率覆盖率，年度指标值：按文件规定条件的相关人员全覆盖。2、产出指标：补助发放及时率，年度指标值：当年内完成本年度发放工作。3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：让离岗接生员及赤脚医生感受到政府的重视感。4、产出指标：补贴人数，年度指标值：按当年的核定人数。5、效益指标：保证离岗接生员及赤脚医生的资料准确，年度指标值：离岗接生员及赤脚医生的资料准确率达到95%。6、效益指标：22惠及率，年度指标值：100%。
大龙街傍雁路人行道及绿化改造工程	63.00	63.00			对破损人行道的及时修复,消除安全隐患，避免对居民的生活起居产生影响。	1、产出指标：验收时间不超出合同工期，年度指标值：验收时间不超出合同工期。2、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：投资额控制在预算审定金额内，年度指标值：投资额控制在预算审定金额内。4、效益指标：人行道绿化，为群众创造良好的生态环境，年度指标值：为群众创造良好的生态环境。5、效益指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：建设过程中发生安全事故0宗。6、满意度指标：周边群众满意度为95%以上。，年度指标值：满意度为95%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
大龙街小龙涌碧道工程	10.15	10.15			项目的建成能增强人民群众的幸福感和获得感、安全感和安全感，提升河流水系沿线的安全性、可停留性和易用性，为广大人民群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间。	1、产出指标：建设700米碧道，年度指标值：建设700米碧道。2、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：各阶段验收合格率100%。3、产出指标：投资额控制在预算审定金额内，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。4、效益指标：人行道绿化，照明，悠闲公园，为群众创造良好的生活环境，年度指标值：为群众创造良好的生活环境。5、效益指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：发生事故0宗。6、满意度指标：周边群众满意度为95%以上，年度指标值：周边群众满意度为95%以上。
大龙街傍西涌碧道工程	30.00	30.00			项目的建成能增强人民群众的幸福感和获得感、安全感和安全感，提升河流水系沿线的安全性、可停留性和易用性，为广大人民群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间。	1、产出指标：建设1300米碧道，年度指标值：建设1300米碧道。2、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：各阶段验收合格率100%。3、产出指标：投资额控制在预算审定金额内，年度指标值：各项目成本控制在批复预算范围内。4、效益指标：人行道绿化，照明，为群众创造良好的生活环境，年度指标值：为群众创造良好的生活环境。5、效益指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：发生事故0宗。6、满意度指标：周边群众满意度为95%以上，年度指标值：周边群众满意度为95%以上。
学前教育专项经费	1,964.64	1,964.64			1. 巩固提高学前教育普及水平； 2. 扩大公益普惠性学前教育资源； 3. 加大学前教育财政投入。	1、效益指标：公办幼儿园50%，群众受益面广，年度指标值：公办幼儿园50%，群众受益面广。2、效益指标：稳定社会需求促进经济发展，年度指标值：稳定社会需求促进经济发展。3、产出指标：规范化幼儿园，年度指标值：85%。4、产出指标：幼儿园教职工流动率，年度指标值： 10%以内。
学前三年行动计划经费	1,962.12	1,962.12			1. 巩固提高学前教育普及水平； 2. 扩大公益普惠性学前教育资源； 3. 加大学前教育财政投入。	1、产出指标：幼儿园教职工流动率，年度指标值：10%以内。2、产出指标：规范化幼儿园，年度指标值：85%。3、效益指标：公办幼儿园50%，群众受益面广，年度指标值：50%。4、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：3年。
城乡义务教育公用经费和课本费	300.09	300.09			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、效益指标：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。2、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%，计算方法：资金到位数÷资金数×100%。3、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：100%计算方法：费用及时支付数÷费用支付数×100%。4、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。5、效益指标：义务教育阶段入学率，年度指标：100%，计算方法：义务教育阶段入学数÷义务教育阶段学生总数×100%。
学校生均公用经费	252.78	252.78			建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌	1、产出指标：适龄儿童入学率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金拨付及时使用率，年度指标值：100%。3、效益指标：义务教育巩固率，年度指标值：100%。4、效益指标：提升学校学生的综合素养，年度指标值：学生综合素养不断提升。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						度指标值：学生综合素养不断提升。
河涌维修养护	353.00	353.00			响应国家对治水工作的要求，保障河涌周边环境，改善水环境质量，提升治水成效。	1、产出指标：项目验收合格率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：不超预算，年度指标值：成本不超过预算批复。3、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：水质合格率（%），年度指标值：雁洲涌9月份氨氮平均不超过2。5、效益指标：改善水环境，年度指标值：改善水环境，从而为周边群众带来干净卫生的水环境。6、满意度指标：周边群众满意度（%），年度指标值：95%以上。
广州市提前下达2022年城市更新项目资金（穗财建〔2021〕119号）	0.19	0.19			老旧小区微改造是贯彻落实党的十九大精神，解决城市发展不平衡不充分问题，实现人民群众对美好生活向往的重要举措。贯彻落实好市委、市政府的工作要求，切实把老旧小区微改造作为惠民利民的民生、民心工程，推进老旧小区微改造工作，通过对44个老旧小区项目的公共道路、排水及排污管网、小区绿化等基础设施整体改善，提升居民生活环境质量。	1、产出指标：开工目标完成率（%），年度指标值：完成相应老旧小区改造项目。2、产出指标：按时完成率，年度指标值：本年度基本完工。3、产出指标：不超预算，年度指标值：项目总投资不超立项金额。4、效益指标：社会影响，年度指标值：全面提升老旧小区人居环境。5、效益指标：经补助的项目在补助结束后继续健康发展，年度指标值：持续推进老旧小区改造工作。6、满意度指标：满意，年度指标值：小区居民满意度达80%以上。
广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费穗财保【2021】100号	6.50	6.50			以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，积极推进居家养老服务供给侧改革。	1、产出指标：支付及时率，年度指标值：100% 计算方法：支付及时数÷支付数*100%。2、满意度指标：满意，年度指标值：老年人服务满意度90%。3、产出指标：资金覆盖率，年度指标值：100%，计算方法：资金覆盖数÷资金数×100%。4、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，积极推进居家养老服务供给侧改革。
“两新”组织党建工作经费（上级提前下达）	18.14	18.14			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：发挥两新组织党组织实质作用，引领两新组织健康发展。2、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：100%。3、效益指标：规范资金划拨使用，年度指标值：100%。4、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：95%。5、产出指标：111126556-专项资金使用率，年度指标值：100%。
广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（穗财建[2021]110号）	53.62	53.62			按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。	1、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，年度指标值：落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。2、效益指标：居民垃圾分类知晓率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：投放点视频监控覆盖率，年度指标值：≥10%。4、产出指标：投放点配置值守保洁人员覆盖率，年度指标值：≥90%。5、满意度指标：居民满意度，年度指标值：≥90%。6、产出指标：111126556-专项资金使用率，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）	94.00	94.00			充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、	1、满意度指标：满意，年度指标值：环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度，不满意度≤20%。2、效益指标：重大安全事故发生宗数，年度指标值：0宗，不发生重特大安全生产事故。3、产出指标：投诉及时处理率，年度指标值：标准:90%，生活垃圾分类收运的臭气扰民等环境投诉及时处理。4、产出指标：发现问题即时反应率，年度指标值：

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
					环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化	压缩站检查发现问题处理率≥90%；环卫公厕检查交办问题整改率≥95%；生活垃圾分类运输检查发现问题处理率≥90%。5、产出指标：评审工作质量达标率，年度指标值：各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率≥80%。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	32.20	32.20			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、效益指标：社会影响，年度指标值：基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。2、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。4、满意度指标：满意，年度指标值：≥95%。
普通公路养护专项转移支付补助项目（番禺区）	23.91	23.91			通过开展普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标:1.完成辖区内公普通公路养护工作，实施项目质量验收通过率100g:2.2公路技术状况指数(PCI)80、路基技术状况指数(SCI)三80,确保管养公里达到畅洁绿美优要求；3.群众对交通路况满意度达90%。	1、产出指标：年度资金支出进度（%），年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：群众满意度，年度指标值：≥90%。
大龙街石岗西涌环境提升改造工程	168.00	168.00			对石岗西涌河岸进行修整，恢复涌边栏杆，修复河涌内生态，消除安全隐患，改善河岸环境。	1、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：验收时间不超出合同工期。3、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：建设过程中发生安全事故0宗。4、效益指标：改善水环境，年度指标值：改善流域内的水质，恢复河涌生态。5、产出指标：预算控制，年度指标值：投资额控制在预算审定金额内。6、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：安装防护栏，设置减速带，保障出行安全。
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费（穗财建[2021]110号）	12.00	12.00			通过分配违法建设治理财政奖励经费,激励区完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。	1、效益指标：社会影响，年度指标值：通过分配违法建设治理财政奖励经费激励区完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。2、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：完成区全年违法建设治理考核任务。3、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：拆违施工中发生死亡人数为0。4、效益指标：惠及率，年度指标值：违法建设拆除惠及的人口数（万人）。
2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金（上级追加）	0.10	0.10			引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，激励选调生担当作为。	1、满意度指标：满意，年度指标值：选调生在村履职情况，总体满意。2、效益指标：社会影响，年度指标值：引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，激励选调生担当作为。3、产出指标：人均补助金额，年度指标值：每人0.6万元。4、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：补贴人数，年度指标值：按实际到村选调生人数补助。
番禺区创建文明城市补助（上级提前下达）	25.00	25.00			通过坚持“以测促创”工作机制，每季度开展街镇网格化测评，在全国文明城市测评期间，每天对测评点位开展巡查督导，对发现问题做好现场交办现场整改，每季度开展入户调查，扎实推进新时代文明实践中心（所、站）建设工作，积极开展新时代文明实践示范活动，选树一批基层新时代文明实践示范阵地，认真做好全国文明城市测评和文明社区二星以上等级创建。	1、产出指标：开展推广活动场次，年度指标值：开展公众活动不少于6场/年。2、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：力争年度全国文明城市测评取得优异成绩。3、产出指标：街镇网格化测评成绩，年度指标值：每次测评成绩>85分。4、产出指标：入户调查成绩，年度指标值：每次测评成绩>85分。5、效益指标：志愿者活

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
					其做好市级文明示范村和文明社区示范点候选对象推荐评选工作，做好乡村学校少年宫、好人工作室、未成年人心理咨询与援助中心建设工作。	跃度提升，年度指标值：大于30%。6、效益指标：群众对文明实践工作的知晓率，年度指标值：≥90%。
广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金（穗财建[2021]110号）	77.60	77.60			充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一步提升本街城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。2、产出指标：在建工程文明施工检查发现问题处理率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：建筑废弃物管理交办工作处理率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：井盖设施安全隐患交办处置率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：水域市容环境卫生检查交办问题整改率，年度指标值：≥95%。
广州提前下达辅警补助经费（穗财政〔2021〕115号）	113.90	113.90			保障46名编制公建治安员（二级辅警之见习辅警）工资福利正常发放，保持辅警队伍在我街社会面防控特别是协助安保维稳、社会巡查、交通治理、服务群众方面继续发挥重要作用。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：≥90%。2、效益指标：净化社会治安环境，年度指标值：社会治安环境是否持续净化。3、产出指标：公建治安员（二级辅警之见习辅警）流失率，年度指标值：≤10%。4、产出指标：辅警全年出勤率，年度指标值：≥98%。
清算2021年公建辅警补助经费（穗财政〔2022〕56号）	12.84	12.84			确保公建辅警薪酬及时支付，保障公建辅警队伍稳定，协助完成公安工作任务，打击违法犯罪，服务人民群众，保持辖区治安稳定，为平安广州建设贡献力量。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：≥90%。2、效益指标：净化社会治安环境，年度指标值：社会治安环境是否持续净化。3、产出指标：公建治安员（二级辅警之见习辅警）流失率，年度指标值：≤10%。4、产出指标：辅警全年出勤率，年度指标值：≥98%。
清算2020年公建辅警补助经费（穗财政【2021】58号）	12.88	12.88			确保公建辅警薪酬及时支付，保障公建辅警队伍稳定，协助完成公安工作任务，打击违法犯罪，服务人民群众，保持辖区治安稳定，为平安广州建设贡献力量。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：≥90%。2、效益指标：净化社会治安环境，年度指标值：社会治安环境是否持续净化。3、产出指标：公建治安员（二级辅警之见习辅警）流失率，年度指标值：≤10%。4、产出指标：辅警全年出勤率，年度指标值：≥98%。
清算2020年养犬管理费（穗财政【2021】56号）	2.79	2.79			坚决落实市局对养犬管理工作的各项工作任务，以及加强我区养犬管理工作，提高养犬管理能力和水平	1、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%合规支出。3、产出指标：预算支出控制率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：100%按时支出。
广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）穗财农【2021】78号	0.60	0.60			通过开展农产品质量安全监测项目，加强对农产品质量安全的风险监测，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患，确保农产品质量安全水平。	1、效益指标：农产品安全风险，年度指标值：年度发生农产品安全事故为零。2、产出指标：风险监测样品数量（个），年度指标值：按区要求水产样品不少于30份，蔬果不少于1000份。3、效益指标：农产品检测合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目按时完成率（%），年度指标值：100%。
广州市提前下达2022年市美丽乡村建设补助资金（穗财建〔2021〕119号）	134.00	134.00			通过实施该项目，“十四五”期间，白云、花都等5个涉农区全面开展区级美丽乡村提质升级，补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板，实现市级美丽乡村全覆盖；充分发挥政府主导作用，积极引进更多的社会资本，每个涉农区完成2个以上岭南特色美丽乡村精品示范村建设。	1、产出指标：按时完成率，年度指标值：按时完成。2、效益指标：社会影响，年度指标值：实现区级美丽乡村提质升级，完善创建村的基础设施和公共服务设施，进一步提升美丽乡村人居环境，持续增强城乡群众获得感、幸福感、安全感。3、产出指标：补助达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用及时性，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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
					美丽乡村精品示范村建设。	
广州市提前下达2022年基本农田保护和建设资金（上级提前下达）	24.90	24.90			通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。	1、效益指标：耕地占补平衡落实率，年度指标值：100%。2、效益指标：省耕地保护达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：基本农田保护面积（亩），年度指标值：2834.63亩。
“两新”组织党建工作经费（清算下达番禺）	4.18	4.18			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
村办公经费（清算下达番禺）	6.00	6.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
社区党组织工作经费（清算下达番禺）	3.00	3.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
村党员活动经费（清算下达番禺）	5.07	5.07			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。
社区党组织服务群众专项经费（清算下达番禺）	3.00	3.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	2,952.28	2,952.28			及时、足额发放辖区内两个派出所人员、六个居委人员津贴、福利等待遇，保障其基本权益。保证人员福利待遇，为社会治安、社区管理工作做好人员保障。	1、效益指标：考核优秀率，年度指标值：15%以上。2、效益指标：社会影响，年度指标值：保证人员福利待遇，为社会治安、社区管理工作做好人员保障。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障社会治安巡查、社区管理工作正常开展。4、产出指标：编外人员年度考核完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。6、产出指标：久而久之拨付及时率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						年度指标值：100%。0、产出指标：各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	30.00	30.00			做好对因重大伤病、重大自然灾害、意外事故等遭受重大损失的农村群众开展慰问工作，做好为农村群众服务的各类微小实事好事、急事难事。	1、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。2、效益指标：规范资金划拨使用，年度指标值：按规范性文件要求使用资金。3、效益指标：社会影响，年度指标值：使村民感受到党和政府的关怀和温暖，农村群众的各类微小实事好事、急事难事都得到落实。4、产出指标：村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率，年度指标值：大龙街辖区内12条村均设立党群服务中心。5、产出指标：资金覆盖率，年度指标值：下拨经费覆盖大龙街辖区内12条村。6、效益指标：重大群体安全事件发生率，年度指标值：重大群体安全事件零发生。
村党组织书记绩效奖励（镇街资金）	8.80	8.80			按时足额向符合领取农村书记、主任一身兼的农村干部发放补贴，保障他们的基本生活权益，促使他们更好地服务农村。	1、效益指标：党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：党风建设和反腐氛围得到提升。2、效益指标：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：社会影响，年度指标值：保障农村书记、主任一身兼的农村干部的基本生活权益，促使他们更好地服务农村。。4、产出指标：补贴发放覆盖率，年度指标值：下拨经费覆盖大龙街辖区内12条村。5、产出指标：补贴确定对象的合规性，年度指标值：按相关文件对符合条件的农村书记进行补贴。6、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。
村办公经费（镇街资金）	30.00	30.00			进一步优化农村办公场所，推进党建宣传阵地建设；推进党员发展教育、各类组织生活、各类会议等活动的开展。	1、效益指标：规范资金划拨使用，年度指标值：按规范性文件要求使用资金。2、效益指标：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率，年度指标值：大龙街辖区内12条村均设立党群服务中心。4、产出指标：资金覆盖率，年度指标值：下拨经费覆盖大龙街辖区内12条村。5、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。6、效益指标：社会影响，年度指标值：进一步优化农村办公场所，推进党建宣传阵地建设。
村党员活动经费（镇街资金）	17.33	17.33			开展好农村党组织的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者，教育管理好流动党员；走访慰问困难党员和老党员；完善党组织活动场所。	1、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金覆盖率，年度指标值：下拨经费覆盖大龙街辖区内12条村。3、产出指标：基层党员活动参与率，年度指标值：85%以上。4、效益指标：社会影响，年度指标值：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。5、效益指标：党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：党风建设和反腐氛围得到提升。6、效益指标：规范资金划拨使用，年度指标值：按规范性文件要求使用资金。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	25.00	25.00			补贴12个村共计36名村务监督委员会成员。通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。	1、效益指标：考核达标率，年度指标值：100%。2、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：让村务监督委员会成为民主监督的平台，提升农村公共服务水平。。3、效益指标：社会影响，年度指标值：通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。4、产出指标：会议次数，年度指标值：每月10日前开展民主理财工作；每月至少召开一次村务监督委员会会议，商讨研究工作及监督事项。5、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。6、产出指标：人员配备达标率，年度指标值：12个村共计36名村务监督委员会成员。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						监督委员会成员。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	45.00	45.00			按时足额向符合领取正常离任村干部生活补助发放补助，保障他们基本生活权益，维护社会稳定。	1、产出指标：补贴人数，年度指标值：对135名符合领取正常离任村干部生活补助发放补助。2、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。3、效益指标：社会影响，年度指标值：按时足额向符合领取正常离任村干部生活补助发放补助，保障他们基本生活权益，维护社会稳定。。4、效益指标：规范资金划拨使用，年度指标值：按规范性文件要求使用资金。5、产出指标：符合条件率覆盖率，年度指标值：按文件规定对符合条件的对象发放补贴。6、效益指标：党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：提升。
社区办公经费（镇街资金）	15.00	15.00			进一步优化社区办公场所，推进党建宣传阵地建设；推进党员发展教育、各类组织生活、各类会议等活动的开展。	1、效益指标：规范资金划拨使用，年度指标值：按规范性文件要求使用资金。2、效益指标：各项党建工作任务完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率，年度指标值：大龙街辖区内6个社区居委均设立党群服务中心。4、产出指标：资金覆盖率，年度指标值：下拨经费覆盖大龙街辖区内6个社区居委。5、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。6、效益指标：社会影响，年度指标值：进一步优化社区办公场所，推进党建宣传阵地建设。
社区党员活动经费（镇街资金）	8.80	8.80			开展好社区党组织的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者，教育管理好流动党员；走访慰问困难党员和老党员；完善党组织活动场所。	1、效益指标：社会影响，年度指标值：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。2、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金覆盖率，年度指标值：下拨经费覆盖大龙街辖区内6个社区居委。4、产出指标：基层党员活动参与率，年度指标值：85%以上。5、效益指标：党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：党风建设和反腐氛围得到提升。6、效益指标：规范资金划拨使用，年度指标值：按规范性文件要求使用资金。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	15.00	15.00			做好对因重大伤病、重大自然灾害、意外事故等遭受重大损失的社区群众开展慰问工作，做好为社区群众服务的各类微小实事好事、急事难事。	1、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金覆盖率，年度指标值：下拨经费覆盖大龙街辖区内6个社区居委。3、产出指标：村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率，年度指标值：大龙街辖区内6个社区居委均设立党群服务中心。4、效益指标：社会影响，年度指标值：做好为社区群众服务的各类微小实事好事、急事难事。5、效益指标：重大群体安全事件发生率，年度指标值：重大群体安全事件零发生。6、效益指标：规范资金划拨使用，年度指标值：按规范性文件要求使用资金。
街道党组织工作经费（镇街资金）	25.00	25.00			1. 扎实推进党建各项重点工作。 （1）落实组织标准化工作，为街基层党组织订制印章，为各村居两代表一委员联络站订制牌匾。 （2）推进浓厚党建文化氛围建设，打造街道党建宣传阵地及流动党员党建示范点，同时做好党建成效线上宣传。 （3）关爱慰问老党员、困难党员，为他们在重要日子送上党的温暖与祝福。 2. 积极开展全街各类党员、干部及工作人员的教育培	1、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。2、产出指标：基层党员活动参与率，年度指标值：85%以上。3、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：每年开展宣传、培训、党建氛围布置等活动12次数。4、效益指标：党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：党风建设和反腐氛围提升。5、效益指标：规范资金划拨使用，年度指标值：按规范性文件要求使用资金。6、效益指标：社会影响，年度指标值：扎实推进党建各项重点工作，服务群众的能力不断提高。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
					训工作。 做到针对性强、覆盖面广、主题内容贴合时代脚步，多维度提升人员综合素质。	
村两委干部补贴（镇街资金）	85.00	85.00			通过年末各部门对各村村干部德能勤绩等方面进行综合考核打分，并计发考核工资。以提高农村干部履职的积极性，增强社会自豪感。	1、效益指标：考核达标率，年度指标值：大于90%。2、效益指标：三资交易成交率，年度指标值：90%以上。3、产出指标：资金覆盖率，年度指标值：对我街12条村约68名农村两委干部进行考核奖励。4、产出指标：专项资金使用率，年度指标值：100%。5、产出指标：奖励村干部人数，年度指标值：对我街12条村约68名农村两委干部进行考核奖励。6、效益指标：社会影响，年度指标值：提高农村干部履职的积极性，增强社会自豪感。
街道居家养老服务项目	60.00	60.00			设立居家养老综合服务平台，并完成一个颐康中心建设，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。	1、产出指标：人员配备达标率，年度指标值：颐康中心服务人员配备达到标准。2、产出指标：资金使用合规度，年度指标值：按民政局的相关文件规定使用。3、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。4、效益指标：三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率，年度指标值：100%。5、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：对文件规定的一、二类长者全部提供服务。6、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：增强老年人幸福感，满足社会养老需求，促进社会和谐稳定。
街道老人活动中心经费	18.00	18.00			丰富我街老年人的生活，健全老年人精神文化建设，推广老年人健身保健活动	1、产出指标：村（社区）老人活动中心覆盖率，年度指标值：保证一村居一老人活动中心。2、产出指标：水电费支付及时性，年度指标值：老人洗动中心水电供给正常。3、产出指标：设施设备运行正常率，年度指标值：老人活动中心内设备设施运行正常。4、效益指标：老人活动中心使用正常，年度指标值：经费到位率100%保障老年人活动中心的正常使用。5、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：丰富我街老年人的生活，健全老年人精神文化建设，推广老年人健身保健活动。6、效益指标：居家和社区养老服务能力和品质，年度指标值：年平均开门率达到60%。
车辆购置经费	20.00	20.00			为保障我街的车辆调度运作，防范车辆安全隐患，报废更新公务车一辆，以提高我街各项外勤工作的效率及社会治理、防范化解重大风险、乡村振兴。	1、产出指标：工作量完成情况，年度指标值：完成公务车1辆的购置任务。2、产出指标：任务完成及时性，年度指标值：5月前完成车辆购置上牌等工作。3、效益指标：采购程序规范性，年度指标值：按政府采购程序进行购置。4、效益指标：车辆利用率，年度指标值：工作天车辆使用情况90%。5、产出指标：项目成本控制情况，年度指标值：裸车价格控制在18万元以内。6、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：项目年度预算完成达90%以上。
2023年番禺区镇街道班农村公路小维费补助	21.33	21.33			通过对镇村公路的管养，保障了公路桥梁的安全营运，发挥道路的使用功能，提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。	1、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。2、产出指标：养护质量合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：养护设施完好率，年度指标值：100%。4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：施工环境投诉率，年度指标值：低于10%。6、产出指标：养护里程，年度指标值：21.415km。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
共管单位经费	1,700.00	1,700.00			通过对石基教育指导中心及番禺区第八人民医院两个共管单位进行补助经费拨付，有效地提升我街学校办学水平和教师教学水平；改善医院就医环境，提升医院诊疗水平。	1、效益指标：社会影响，年度指标值：改善门诊就医环境。2、产出指标：及时拨付率，年度指标值：100%。3、效益指标：学校安全事故零发生，年度指标值：校园因安保不力发生伤亡事故案件数量。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：旧门诊改造验收100%。