

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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	22,867.82	22,820.36		47.45		
石壁街道办事处本级	20,622.89	20,620.89		2.00		
广州南站商务区雷都线#56-#64段高压线迁改项目	2,500.00	2,500.00			改善海怡大桥北侧至陈村水道南侧的环境，降低该线路的检修难度，消除安全隐患。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：预算完成率95%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：验收合格率达100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时性（及时使用）；年度指标值：资金使用及时。4、2-效益指标：21-经济效益：降低检修难度；实施周期指标值：降低该线路的检修难度，消除安全隐患。；年度指标值：改善海怡大桥北侧至陈村水道南侧的环境，降低该线路的检修难度，消除安全隐患。5、2-效益指标：22-社会效益：合同履约率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：合同履约率0%。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：改善海怡大桥北侧至陈村水道南侧的环境。；年度指标值：改善海怡大桥北侧至陈村水道南侧的环境。7、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：大幅提升海怡大桥北侧至陈村水道南侧的景观效益。；年度指标值：大幅提升海怡大桥北侧至陈村水道南侧的景观效益。8、2-效益指标：24-可持续影响：迁改长度；实施周期指标值：标准：2.05千米；年度指标值：雷都线番禺区需迁改长度为2.05千米。
广州南站地区建设及维护管养经费	3,821.79	3,821.79			1、对南站核心区及周边道路日常保洁、南站核心区中轴景观广场及街区公园管理、压缩站及餐厨站运行等，为了保障广州南站核心区干净整洁、为旅客提供一个舒适、整洁的环境。 2、以社会主义核心价值观为重点，结合各时期重点工作开展“讲文明树新风”、“文明健康 有你有我”、“关爱未成年人”、“诚信”、“生态环境保护”等主题公益广告宣传，通过开展宣传，提升地方形象，营造良好宣传氛围。 3、1. 显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；有效提高公共交通系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；提高拦截布控工作效率、布控抓获率。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。4、1-产出指标：12-质量指标：维修工程合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：验收合格率达100%。7、1-产出指标：12-质量指标：验收工程合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。8、1-产出指标：13-时效指标：工程完成及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。9、1-产出指标：13-时效指标：维修维护及时性；实施周期指标值：标准：及时；年度指标值：及时。10、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支出进度达91%。11、2-效益指标：22-社会效益：宣传覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：95%。12、2-效益指标：22-社会效益：布控抓获率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：提高拦截布控工作效率、布控抓获率60%。13、2-效益指标：22-社会效益：治安警情下降率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：治安警情下降率达20%。14、2-效益指标：22-社会效益：清洁、保洁率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：98%。15、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：1. 显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；2. 有效提高公共交通系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；；年度指标值：显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；2. 有效提高公共交通系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；。
石壁街韦涌村旧村庄全面改造项目基础数据调查费	30.46	30.46			为推进广州市城市更新改造实施计划，科学制定城市更新改造方案，为开展改造项目经济平衡测算提供基础依据，广州市番禺区石壁街政府积极响应政府的工作要求，对石壁街韦涌村旧村庄全面改造项目进行基础数据调查。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按规定按计划支出。；实施周期指标值：按规定按计划支出。；年度指标值：按规定按计划支出。3、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；石壁街韦涌村旧村庄全面改造项目基础数据调查费；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
工作经费	2.00	2.00			严格按照上级有关加强因公出国赴港澳管理的政策规定，坚持高标准、严把关、细审查，确保从制度上管控，计划完成支出98%以上，切实因公出国（境）工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：预算完成率91%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率达91%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。4、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。
购置经费	80.91	80.91			顺利完成“办公家具”“通用设备”“专用信息设备及适配软硬件”等办公设备采购各项任务。通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。	1、1-产出指标：11-数量指标：购置合同执行规范率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：购置合同执行规范率达100%。2、1-产出指标：11-数量指标：购置计划执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：购置计划执行率达95%。3、1-产出指标：12-质量指标：合同支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：合同支付及时率达95%。4、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：购置设备验收合格率达100%。5、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率达91%。6、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。7、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
(街)车辆租用经费	6.72	6.72			满足单位日常用车需求，保障日常工作有效运行，保障各办公室业务正常开展，提高工作效率，更好地完成各项工作。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率达100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。3、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：资金拨付及时；年度指标值：资金拨付及时。5、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值：满足单位日常用车需求，保障日常工作有效运行，保障各办公室业务正常开展，提高工作效率更好地完成各项工作。；年度指标值：满足单位日常用车需求，保障日常工作有效运行，保障各办公室业务正常开展，提高工作效率更好地完成各项工作。
(街)业务用房经费	600.00	600.00			为保障各办公室业务正常开展，员工及办事群众的财产、人身安全、环境整洁、卫生、确保群众办事高效、便捷。	1、1-产出指标：12-质量指标：合同支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：合同支付及时率达91%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率达91%。3、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：为保障各办公室业务正常开展，员工及办事群众的财产、人身安全、环境整洁、卫生、确保群众办事高效、便捷。；年度指标值：为保障各办公室业务正常开展，员工及办事群众的财产、人身安全、环境整洁、卫生、确保群众办事高效、便捷。

(街) 党政综合办公经费	463.46	463.46		<p>1、为保障各办公室业务正常开展</p> <p>2、保障各办公设备正常运行</p> <p>3、落实接待外宾任务。</p> <p>4、保障员工正常就餐，不因就餐影响工作。</p> <p>5、为外宾作楼层标识牌索引</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按时支出率91%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：预算完成率91%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率91%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金使用及时。5、1-产出指标：14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。6、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：建立申报审批机制；实施周期指标值：建立申报审批机制；年度指标值：建立申报审批机制。</p>
(街) 党建业务工作经费	60.74	60.74		<p>加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作</p>	<p>1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。3、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：各项党建工作任务完成率100%。4、2-效益指标：24-可持續影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作；年度指标值：加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。</p>
(街) 纪检监察业务工作经费	9.40	9.40		<p>1、通过纪律教育宣传，筑牢党员干部廉政防线，增强担当意识。</p> <p>2、通过查信办案、开展专项整治等，强化党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力，并保护群众合法权益。</p> <p>3、通过开展内部审计工作，规范内部管理，加强廉政建设，防范风险，以提高财政资金及其他列入监管资金的使用效益</p>	<p>1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率91%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。3、1-产出指标：14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。4、2-效益指标：22-社会效益：纪检监察案件结案率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：纪检监察案件结案率100%。5、2-效益指标：24-可持續影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：强化党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力，并保护群众合法权益。；年度指标值：强化党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力，并保护群众合法权益。</p>
(街) 公共服务工作经费	140.00	140.00		<p>保障和改善民生，负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。</p>	<p>1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率91%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：24-可持續影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：保障和改善民生，配合做好数字政府和信息基础设施建设。；年度指标值：保障和改善民生，配合做好数字政府和信息基础设施建设。</p>
(街) 综合治理业务工作经费	121.78	121.78		<p>1.平安宣传深入平安创建扎实推进，群众知晓率，满意度有所提升。2.省综治系统运行正常有序。3.综治、打传、防邪、创平工作落实到位。4.加强群防共治力量。5.强化肇事肇祸精神障碍患者稳控工作。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金使用率91%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按时支出率91%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率91%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。5、1-产出指标：14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。6、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。</p>
(街) 综合行政执法业务工作经费	46.25	46.25		<p>组织管理辖区村、社、居环境保护联络员队伍，落实环境监管网格化管理任务；制定污染源巡查制度及细则，严格按照制度及细则规定时间与频次对工业污染源、饮用水源、生活污水源、农村面污染源进行定期巡查及随机抽查；依法依規处理环境信访投诉及调解环境纠纷；健全完善基层环境监管责任体系，建立区(街)环境保护监督检查员队伍，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全。</p> <p>落实各项专项工作和日常巡查，全面遏制辖区内工贸企业重特大生产安全事故的发生。</p> <p>贯彻落实《广东省安全生产委员会关于进一步落实党政领导干部安全生产“一岗双责”责任制的通知》要求，进一步督促落实党政领导责任、部门“三个必须”监管责任和主体责任。</p> <p>加强安监队伍建设，提升安监员业务能力。</p> <p>加大生产安全宣传力度，提升企业负责人、安全管理人员、应急救援队伍业务能力。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：办公设备使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：办公设备使用率95%。2、1-产出指标：11-数量指标：巡查工作规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：巡查工作规范性达95%。3、1-产出指标：12-质量指标：专职环保员队伍管理规范化；实施周期指标值：督查时有否佩戴和出示工作证件、巡查是否符合作业指南规范等。；年度指标值：督查时有否佩戴和出示工作证件、巡查是否符合作业指南规范等。4、1-产出指标：12-质量指标：环保事件公众投诉及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率91%。6、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内综合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。；年度指标值：依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内综合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。8、2-效益指标：23-生态效益：污染事故发生次数下降率；实施周期指标值：标准：30%；年度指标值：30%。</p>
(街) 经济发展业务工作经费	145.39	145.39		<p>发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：各项目按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：各项目按时完成率91%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率91%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时支付率91%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。；年度指标值：优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。</p>
(街) 城市管理业务工作经费	96.62	96.62		<p>做好辖区内农村环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：支付合规性达100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率91%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时支付率91%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：做好辖区内农村环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境。；年度指标值：做好辖区内农村环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境。6、2-效益指标：24-可持續影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：做好辖区内农村环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境。；年度指标值：做好辖区内农村环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境。</p>
(街) 农业农村业务工作经费	97.10	97.10		<p>1.坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住不发生规模性返贫底线，助力对口帮扶镇村提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平及抓党建促乡村振兴水平，对口帮扶镇村脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。2.持续把厕所革命作为乡村振兴一项重点工作，巩固享有农村厕所改厕管，稳步推进农村厕所提升工程。3.消除安全隐患，改善居住条件，农村“三线”规范整齐，推进我街农村“三线”整治工作，营造干净整洁平安有序的农村人居环境，提升适宜居住的生活品质。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：对口帮扶任务落实率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：预算资金执行率91%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度(%)；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：资金拨付及时；年度指标值：资金拨付及时。5、2-效益指标：23-生态效益：人居环境整治；实施周期指标值：营造干净整洁平安有序的农村人居环境，提升适宜居住的生活品质。；年度指标值：营造干净整洁平安有序的农村人居环境，提升适宜居住的生活品质。6、2-效益指标：24-可持續影响：长效保障机制健全；实施周期指标值：坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住不发生规模性返贫底线，助力对口帮扶镇村提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平及抓党建促乡村振兴水平，对口帮扶镇村脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。；年度指标值：坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住不发生规模性返贫底线，助力对口帮扶镇村提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平及抓党建促乡村振兴水平，对口帮扶镇村脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。</p>

(街) 共青团业务经费	5.00	5.00			计划完成支出98%以上, 依据近年上级部门要求团工委开展的新增和延续工作, 保障有关工作及顺利开展。保证街内团员三会一课两制的执行率, 保证金雁之家日常工作运作。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 资金按时支出率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 资金按时支出率达91%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 资金支付合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 资金支付合规率达100%。3、1-产出指标: 11-数量指标: 预算完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 预算完成率91%。4、1-产出指标: 12-质量指标: 经费足额拨付率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 经费足额拨付率达100%。5、1-产出指标: 13-时效指标: 按时完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 按时完成率91%。6、1-产出指标: 14-成本指标: 不超过预算; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 不超过预算。7、2-效益指标: 22-社会效益: 社会影响; 实施周期指标值: 保证街内团员三会一课两制的执行率, 保证金雁之家日常工作运作。; 年度指标值: 保证街内团员三会一课两制的执行率, 保证金雁之家日常工作运作。; 8、2-效益指标: 31-服务对象满意度; 工作人员满意度; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 工作人员满意度达90%。
(街) 妇联业务经费	9.00	9.00			1、利用“三八”、“六一”节日开展各类主题活动, 提高妇女儿童综合素质。2、帮扶和关爱单亲困难母亲、失独家庭, 做好节日慰问工作。3、提高辖区家长科学育儿能力。4、推进都那村妇女之家培育创建工作。5、认真处理妇女群众来信来访, 办结率达95%以上。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 资金按时支出率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 资金按时支出率达91%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 预算完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 预算完成率91%。3、1-产出指标: 12-质量指标: 经费足额拨付率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 经费足额拨付率达100%。4、1-产出指标: 13-时效指标: 资金使用及时性; 实施周期指标值: 资金使用及时; 年度指标值: 资金使用及时。5、1-产出指标: 14-成本指标: 不超过预算; 实施周期指标值: 不超过预算; 年度指标值: 不超过预算。6、2-效益指标: 22-社会效益: 社会影响; 实施周期指标值: 帮扶和关爱单亲困难母亲、失独家庭。; 年度指标值: 帮扶和关爱单亲困难母亲、失独家庭。; 7、2-效益指标: 24-可持续影响: 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 推进都那村妇女之家培育创建工作; 年度指标值: 推进都那村妇女之家培育创建工作。; 8、3-满意度指标: 31-服务对象满意度; 满意; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 群众满意度达90%。
(街) 教育补助经费	45.00	45.00			1、加大对社区教育及老年教育活动的支持, 促进各类学习型组织活动发展, 真正使社区教育服务社会需求, 推动社区教育高质量发展; 2、全面贯彻党的教育方针, 加强对基础教育工作的全面领导, 深化教育教学改革, 促进教育内涵发展和质量提升; 3、保障学校的教育教学、设备设施、师资教学等学校运营经费的投入。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 资金按时支出率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 资金按时支出率达91%。2、1-产出指标: 13-时效指标: 按时完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 按时完成率91%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 资金使用及时性; 实施周期指标值: 资金使用及时; 年度指标值: 资金使用及时。4、2-效益指标: 22-社会效益: 城乡义务教育正常运行; 实施周期指标值: 标准: 正常运行; 年度指标值: 正常运行。5、2-效益指标: 22-社会效益: 社会影响; 实施周期指标值: 营造重视民办社区教育的氛围, 创设社区教育发展的良好环境。; 年度指标值: 营造重视民办社区教育的氛围, 创设社区教育发展的良好环境。; 6、2-效益指标: 24-可持续影响: 具有社会影响力, 稳定社会需求, 提高教育质量; 实施周期指标值: 促进各类学习型组织活动发展, 真正使社区教育服务社会需求, 推动社区教育高质量发展; 年度指标值: 促进各类学习型组织活动发展, 真正使社区教育服务社会需求, 推动社区教育高质量发展。; 7、2-效益指标: 24-可持续影响: 提高当地教育教学水平、质量发挥的影响; 实施周期指标值: 加强对基础教育工作的全面领导, 深化教育教学改革, 促进教育内涵发展和质量提升。; 年度指标值: 加强对基础教育工作的全面领导, 深化教育教学改革, 促进教育内涵发展和质量提升。
(街) 计生工作经费	71.25	71.25			认真贯彻执行国家及省、市有关人口与计划生育方针政策、法规。严格履行人口与计划生育工作目标管理责任制; 积极落实计划生育规章制度、政策法规, 及时传达上级文件、政策; 及时登记信访案件, 搞好政策法规咨询服务; 生育指南申办、奖励政策落实、奖励费发放及政策咨询、献血工作的发动及落实、信息调研等工作; 做好计划生育基础信息统计工作, 及时变更相关数据; 做好计划生育宣传培训, 落实上级部门计划生育宣传内容。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 资金按时支出率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 资金按时支出率达91%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 预算完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 预算完成率91%。3、1-产出指标: 12-质量指标: 经费足额拨付率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 经费足额拨付率达100%。4、1-产出指标: 13-时效指标: 按时完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 按时完成率91%。5、1-产出指标: 13-时效指标: 资金使用及时性; 实施周期指标值: 资金使用及时; 年度指标值: 资金使用及时。6、1-产出指标: 14-成本指标: 不超过预算; 实施周期指标值: 不超过预算; 年度指标值: 不超过预算。7、2-效益指标: 21-经济效益: 资金拨付及时; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。8、2-效益指标: 22-社会效益: 社会影响; 实施周期指标值: 积极落实计划生育规章制度、政策法规, 及时传达上级文件、政策; 搞好政策法规咨询服务; 年度指标值: 积极落实计划生育规章制度、政策法规, 及时传达上级文件、政策; 搞好政策法规咨询服务。
(街) 派出所经费	111.50	111.50			目标1: 以反恐工作为重心, 加强巡逻防控力度, 压减辖区警情, 遵照“有警必出, 出警必快, 主动作为、预防警情”的工作原则, 优化警力。提高见警率、管事率、盘查率, 排查隐患, 防止犯罪, 抵制罪恶发生。全面加强人流密集地点的管控, 落实各项安检措施。目标2: 加强队员服务意识、业务技能知识学习, 通过培训加强警辅人员的业务技能和政治素质。目标3: 全面落实开展工作, 积极完成上级下达的各项工作任务。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 资金支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 资金支付及时率达91%。2、1-产出指标: 12-质量指标: 经费足额拨付率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 经费足额拨付率达100%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 按时完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 按时完成率91%。4、1-产出指标: 13-时效指标: 资金使用及时性; 实施周期指标值: 资金使用及时; 年度指标值: 资金使用及时。5、2-效益指标: 22-社会效益: 保障人民群众健康安全; 实施周期指标值: 防止疫情传播扩散, 保障人民群众健康安全。; 年度指标值: 防止疫情传播扩散, 保障人民群众健康安全。6、2-效益指标: 22-社会效益: 社会影响; 实施周期指标值: 提高见警率、管事率、盘查率, 排查隐患, 防止犯罪, 抵制罪恶发生。; 年度指标值: 提高见警率、管事率、盘查率, 排查隐患, 防止犯罪, 抵制罪恶发生。7、2-效益指标: 24-可持续影响: 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 以反恐工作为重心, 加强巡逻防控力度, 压减辖区警情; 年度指标值: 以反恐工作为重心, 加强巡逻防控力度, 压减辖区警情。
(街) 综合执法经费	70.00	70.00			1、因查处工地扬尘、处理信访案件等工作性质需要, 我队经常安排工作人员值班, 加班补助超出法定工作时限提供额外的按照街道标准发放的加班补贴。 2、保障因拆违行动等工作原因导致不能返回单位就餐的队员的在外就餐费用。 3、对发现存在问题和安全隐患的地方进行及时修复, 对车棚进行修缮。 4、保障饭堂液化石油气正常供应。 5、购买保安服务, 巡查及视频监控中队大楼24小时安全情况。 6、满足值夜班人员晚上宵夜供应。 7、制作党建及垃圾分类工作等宣传材料。 8、更换破损、老化制服, 保持执法形象良好。 9、订阅书报杂志加强行业知识的学习, 不断了解相关政策信息。 10、保障值班电话畅通, 及时接听信访电话。 11、保障电脑、监控正常运行。 12、按需聘请钟点工、临时工, 满足后勤保障的需求。 13、为特岗人员购买人身意外险, 若发生意外时可得经济补偿。 14、提供充足日常应急及外勤避雨用品。 15、保障值班队员使用时间较长的床上用品更新。 16及17、丰富执法防护装备种类及数量, 做好执法人员执法期间人身安全保护。 18、保障行动户外饮用水供应。 19、保障办公室日常饮用水供应。 20、按城管局要求参加新入职城管培训。 21、保障中队及南站执勤点文具、日常用品、厨具等满足日常所需。 22、保障中队及南站执勤点复印纸满足日常所需。 23、保障中队及南站执勤点晒鼓粉盒满足日常所需。	1、1-产出指标: 13-时效指标: 按时完成率; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 按时完成率91%。2、1-产出指标: 14-成本指标: 不超过预算; 实施周期指标值: 不超过预算; 年度指标值: 不超过预算。3、2-效益指标: 21-经济效益: 资金拨付及时; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。4、2-效益指标: 24-可持续影响: 长效保障机制健全; 实施周期指标值: 标准: 行业标准; 年度指标值: 行业标准。

(街) 禁毒专项经费	10.00	10.00			1.平安宣传深入平安创建扎实推进，群众知晓率，满意度有所提升。2.省综治系统运行正常有序。3.综治、打传、防邪、创平工作落实有力。4.加强群防共治力量。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支付及时率91%。2、1-产出指标：12-质量指标：文书寄出准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：文书寄出准确率100%。3、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：毛发检测准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：毛发检测准确率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：综治、打传、防邪、创平工作落实有力；年度指标值：综治、打传、防邪、创平工作落实有力。
(街) 农村老党员补贴经费	6.48	6.48			1.为街内农村老党员提供生活补助，补贴按时发放率100%。 2.符合条件率覆盖率100%，按要求把我街符合条件申领补贴的老党员纳入发放对象。 3.确保街党建工作顺利开展率达100%。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成农村老党员补贴发放工作；实施周期指标值：100%；年度指标值：完成农村老党员补贴发放工作100%。2、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率91%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。5、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。6、2-效益指标：21-经济效益：确保农村老党员按时领取补贴；实施周期指标值：确保农村老党员按时领取补贴；年度指标值：确保农村老党员按时领取补贴。7、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：确保街党建工作顺利开展率达100%。；年度指标值：确保街党建工作顺利开展率达100%。
(街) 村书记、主任(理事长) 一身兼岗位补贴经费	6.42	6.42			1.村支书、村委主任一身兼政审通过率100%。 2.村“两委”成员交叉任职率100%。 3.资金拨付及时率100%。	1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率100%。3、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
(街) 关工委经费	2.50	2.50			计划完成支出98%以上，保证关工委及下属各关工委小组的日常工作开展，提供活动补助，丰富未成年人的课外活动。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按时支出率91%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率91%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。4、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：保证关工委及下属各关工委小组的日常工作开展，提供活动补助，丰富未成年人的课外活动。；年度指标值：保证关工委及下属各关工委小组的日常工作开展，提供活动补助，丰富未成年人的课外活动。
(街) 长者长寿保健金财政补贴项目	54.12	54.12			通过开展该项目，提升老年人晚年生活品质，提高长者生活幸福感，促进家庭、社会的和谐建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。3、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：通过开展该项目，提升老年人晚年生活品质，提高长者生活幸福感，促进家庭、社会的和谐建设。；年度指标值：通过开展该项目，提升老年人晚年生活品质，提高长者生活幸福感，促进家庭、社会的和谐建设。
(街) 农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	3.00	3.00			通过开展该项业务，确保农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助足额发放。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率91%。2、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：项目按期完成率100%。3、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。4、2-效益指标：22-社会效益：保障居民生活平稳；实施周期指标值：提高卫生医疗服务水平和区域综合服务能力，提高居民的健康素质和生活水平；年度指标值：提高卫生医疗服务水平和区域综合服务能力，提高居民的健康素质和生活水平。5、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：改善提高就医医疗环境，满足人民群众日益增长的医疗需求。；年度指标值：改善提高就医医疗环境，满足人民群众日益增长的医疗需求。
(街) 街镇家庭综合服务中心购买服务经费	89.50	89.50			根据相关文件规定我街通过政府购买服务方式，由社会工作服务机构承接运营，提供专业化的社会工作服务。	1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：提供专业化的社会工作服务。；年度指标值：提供专业化的社会工作服务。
(街) 社区居民活动经费	20.39	20.39			通过开展该项业务，确保城乡社区活动经费按时发放，提升社区居民幸福指数。	1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：确保城乡社区活动经费按时发放，提升社区居民幸福指数。；年度指标值：确保城乡社区活动经费按时发放，提升社区居民幸福指数。
(街) 镇街居家养老服务平台运营费	50.00	50.00			各镇街设立1个居家养老综合服务平台，按照与资助对象的配备比例不低于1：50标准设立养老管理员，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。3、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：增强老年人幸福感，满足社会养老需求。；年度指标值：增强老年人幸福感，满足社会养老需求。
(街) 居委工作经费	13.00	13.00			居委会是我国城市覆盖面最广、最普遍的群众自治组织，在城市社区担负着十分重要的任务。居委会扎根于基层，有广泛的群众基础，充分具备把政府各项工作任务落实到基层的条件，居委会作为连接政府同居民之间的桥梁和纽带，把政府工作任务落实到居民中去也是其应尽的义务。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按时支出率91%。2、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率91%。4、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：费用及时支付率91%。5、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。6、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。7、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：居委会作为连接政府同居民之间的桥梁和纽带，把政府工作任务落实到居民中去也是其应尽的义务。；年度指标值：居委会作为连接政府同居民之间的桥梁和纽带，把政府工作任务落实到居民中去也是其应尽的义务。

(街) 殡葬经费	50.00	50.00			1、积极做好上级主管部门下达的工作任务，做好殡葬法规宣传，以营造生态、绿色、和谐为目标，倡导文明祭祀新风尚，引导群众转变观念、移风易俗，摒弃落后的丧葬陈规陋习。2、改善园区环境排查安全隐患，确保群众在思亲园的祭扫活动能安全、和谐、有序、顺利地进行。3、进一步提高员工素质和服务水平为工作目标，落实好管理制度，把思亲园的服务水平上一个新台阶。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按时支出率达91%。2、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：经费足额拨付率达100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率达91%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。5、1-产出指标：14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：做好殡葬法规宣传，以营造生态、绿色、和谐为目标，倡导文明祭祀新风尚，引导群众转变观念、移风易俗，摒弃落后的丧葬陈规陋习。7、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：引导群众转变观念、移风易俗，摒弃落后的丧葬陈规陋习。；年度指标值：引导群众转变观念、移风易俗，摒弃落后的丧葬陈规陋习。；年度指标值：引导群众转变观念、移风易俗，摒弃落后的丧葬陈规陋习。
(街) 残联经费	3.00	3.00			为增加残疾人更好地更多地参与社会各项活动，更好地融入社会的基本生活需求；开展精准动态调查服务，更好地更精准地预防残疾、服务残疾人，提升残疾人幸福感，维护社会稳定，促进经济和社会和谐发展。	1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率达100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率达91%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。4、1-产出指标：14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：提升残疾人幸福感，维护社会稳定，促进经济和社会和谐发展。；年度指标值：提升残疾人幸福感，维护社会稳定，促进经济和社会和谐发展。；年度指标值：提升残疾人幸福感，维护社会稳定，促进经济和社会和谐发展。
(街) 乡村振兴经费	55.00	55.00			实施乡村振兴战略，要堅持党管农村工作，坚持农业农村优先发展，坚持农民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展，坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按时支出率达91%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：预算完成率达91%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率达91%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：资金拨付及时；年度指标值：资金拨付及时。6、2-效益指标：22-社会效益：有效推进生态农业建设；实施周期指标值：坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进。；年度指标值：坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进。7、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：持农业农村优先发展，坚持农民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展；年度指标值：持农业农村优先发展，坚持农民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展。
(街) 环境卫生整治经费	260.00	260.00			为了更好的确保辖区内绿化养护工作正常推进，为群众提供一个舒适、美化的生活环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按年度结算率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按年度结算率达95%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：；年度指标值：按时完成率95%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：项目完成程度95%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：惠及率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：群众满意度不低于90%。
(街) 垃圾分类工作经费	40.00	40.00			将垃圾分类作为基层治理的一项重要工作来抓，调动各方面的力量，推动公共服务，全面推进生活垃圾分类工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率达91%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：将垃圾分类作为基层治理的一项重要工作来抓，调动各方面的力量，推动公共服务，全面推进生活垃圾分类工作。；年度指标值：将垃圾分类作为基层治理的一项重要工作来抓，调动各方面的力量，推动公共服务，全面推进生活垃圾分类工作。
(街) 道路交通设施经费	80.00	80.00			通过对交通黑点整治，降低我街交通事故发生，目标是将交通事故死亡人数预防在5人以内。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率达91%。2、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：(区)规范使用资金；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：对交通黑点整治，降低我街交通事故发生；年度指标值：对交通黑点整治，降低我街交通事故发生。
(街) 拆违经费	100.00	100.00			为持续做好严查严控违法建设，严厉打击新增违建苗头，必需有足够拆违经费保障支持。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率达91%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。3、1-产出指标：14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：为持续做好严查严控违法建设，严厉打击新增违建苗头；年度指标值：为持续做好严查严控违法建设，严厉打击新增违建苗头。5、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：1.降低违建发生率。2.降低违建案件信访投诉率。3.降低“山寨”酒店、时租日租房隐患。；年度指标值：1.降低违建发生率。2.降低违建案件信访投诉率。3.降低“山寨”酒店、时租日租房隐患。
(街) 交通安全管理经费	211.98	211.98			确保道路交通安全社会化管理工作取得良好成效，加大交通违法行为的查处力度，把道路交通安全的风险降到最低，动员全民参与交通安全法宣传，提升人民群众对交通法规的知晓率和覆盖面，全面筑牢交通安全的第一道防线。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支付合规率达91%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率达91%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。4、1-产出指标：14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：提升人民群众对交通法规的知晓率和覆盖面，全面筑牢交通安全的第一道防线。；年度指标值：提升人民群众对交通法规的知晓率和覆盖面，全面筑牢交通安全的第一道防线。
(街) 新型农村合作医疗补助二次报销经费	9.00	9.00			进一步完善和巩固广州市城乡居民社会医疗保险制度，提高保障水平，解决群众的医疗负担问题，有效地防止群众“因病致贫、因病返贫”，维护社会稳定与发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按时支出率达100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率达91%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。4、1-产出指标：14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：提升人民群众对交通法规的知晓率和覆盖面，全面筑牢交通安全的第一道防线。；年度指标值：提升人民群众对交通法规的知晓率和覆盖面，全面筑牢交通安全的第一道防线。
(街) 医疗保障专项经费	128.11	128.11			1.增强群众对社区卫生服务中心医疗服务的信心 2.提升社区卫生医疗服务团队的服务质量	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按年度结算率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按年度结算率达100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算支出控制率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：预算支出控制率达100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率达100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：基本公共卫生服务普及率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：普及及基本公共卫生服务普及率>80%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：辖区居民对镇街及社区提供服务满意度超85%。

(街)民政慰问经费	7.68	7.68			通过开展该项目,对百岁以上老人开展敬老慰问,关爱老年群体,为体现对困难群众关怀,让困难群众度过一个欢乐祥和的节日,不断增强他们的幸福感、获得感、安全感。	1、1-产出指标:11-数量指标:支付及时率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:支付及时率达91%。2、1-产出指标:13-时效指标:按时完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:按时完成率91%。3、1-产出指标:13-时效指标:资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时;年度指标值:资金使用及时。4、1-产出指标:14-成本指标:不超过预算;实施周期指标值:不超过预算;年度指标值:不超过预算。5、2-效益指标:21-经济效益:资金拨付及时;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、2-效益指标:22-社会效益:社会影响;实施周期指标值:关爱老年群体,为体现对困难群众的关怀,让困难群众度过一个欢乐祥和的节日,不断增强他们的幸福感、获得感、安全感。;年度指标值:关爱老年群体,为体现对困难群众的关怀,让困难群众度过一个欢乐祥和的节日,不断增强他们的幸福感、获得感、安全感。
(街)宣传经费	40.00	40.00			1、实施乡村振兴战略,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效,生活富裕的总体要求,以培育和践行社会主义核心价值观为根本,以培育新型农民、涵养文明乡风、建设优美环境为重点,广泛开展群众性文明创建活动,打造一批特色鲜明的生态村、旅游村、历史名村,形成“一村一品”项目,推动我街农村精神文明建设程度整体提升; 2、深化主题实践活动,提升公民道德意识,坚持选树道德典型,倡导文明清风正气。促进精神文明创建工作,提升市民满意程度; 3、整合创建资源,大力推进城乡环境综合整治,强化文明传播,大力推进社会主义核心价值观公益宣传; 4、开展主题宣传,提升地方形象;重视基层宣讲,提高理论认识,注重官微管理,强化舆情监控,把握中心工作。	1、1-产出指标:13-时效指标:按时完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:按时完成率91%。2、1-产出指标:13-时效指标:资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时;年度指标值:资金使用及时。3、1-产出指标:14-成本指标:不超过预算;实施周期指标值:不超过预算;年度指标值:不超过预算。4、2-效益指标:21-经济效益:资金拨付及时;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标:22-社会效益:社会影响;实施周期指标值:深化主题实践活动,提升公民道德意识,坚持选树道德典型,倡导文明清风正气。促进精神文明创建工作,提升市民满意程度;年度指标值:深化主题实践活动,提升公民道德意识,坚持选树道德典型,倡导文明清风正气。促进精神文明创建工作,提升市民满意程度。
(街)武装业务工作经费	49.90	49.90			1、加强政治教育和军事训练,提高民兵的使命感,参加政治教育和军事训练率100%; 2、“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; 3、抓好队伍建设,加强民兵做好南站的安保工作的保卫者和服务旅客的志愿者,配合公安部门加强南站的治安秩序管理,执勤民兵做到服从命令、听从指挥,坚守岗位,每晚坚持到最后一班车,充分体现民兵是一支“平时服务、急时应急的突击队伍。”	1、1-产出指标:11-数量指标:预算完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:预算完成率达91%。2、1-产出指标:13-时效指标:按时完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:按时完成率91%。3、1-产出指标:13-时效指标:资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时;年度指标值:资金使用及时。4、1-产出指标:14-成本指标:不超过预算;实施周期指标值:不超过预算;年度指标值:不超过预算。5、2-效益指标:21-经济效益:资金拨付及时;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、2-效益指标:22-社会效益:社会影响;实施周期指标值:抓好队伍建设,加强执勤民兵做好南站安保工作的保卫者和服务旅客的志愿者,配合公安部门加强南站的治安秩序管理;年度指标值:抓好队伍建设,加强执勤民兵做好南站安保工作的保卫者和服务旅客的志愿者,配合公安部门加强南站的治安秩序管理。
(街)交警中队工作经费	23.55	23.55			1、保障南站核心区日常交通执法工作的顺利开展,营造良好的交通环境,确保广大旅客的日常出行平安有序。 2、确保春运、暑运两大节假日交通保障工作,确保应对客流量不断突破南站记录的交通压力。 3、确保完成清明、五一、端午、中秋、国庆、元旦等重大节假日的交通保障工作。 4、其他特殊交通保障任务	1、1-产出指标:11-数量指标:预算完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:预算完成率达91%。2、1-产出指标:13-时效指标:按时完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:按时完成率91%。3、1-产出指标:13-时效指标:资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时;年度指标值:资金使用及时。4、1-产出指标:14-成本指标:不超过预算;实施周期指标值:不超过预算;年度指标值:不超过预算。5、2-效益指标:22-社会效益:社会影响;实施周期指标值:确保春运、暑运两大节假日交通保障工作,确保应对客流量不断突破南站记录的交通压力。;年度指标值:确保春运、暑运两大节假日交通保障工作,确保应对客流量不断突破南站记录的交通压力。;。6、2-效益指标:24-可持续影响;具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:营造良好的交通环境,确保广大旅客的日常出行平安有序。;年度指标值:营造良好的交通环境,确保广大旅客的日常出行平安有序。
(街)消防队工作经费	146.20	146.20			目标1:落实各项专项工作和日常巡查,全面遏制辖区内工贸企业重特大生产安全事故的发生; 目标2:贯彻落实《广东省安全生产委员会关于进一步落实党政领导干部安全生产“一岗双责”责任制的通知》要求,进一步督促落实党政领导责任、部门“三个必须”监管责任和主体责任; 目标3:加强安监员队伍建设,提升安监员业务能力; 目标4:加大生产安全宣传力度,提升企业负责人、安全管理人员、应急救援队伍业务能力。	1、1-产出指标:11-数量指标:消防业务费用支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:消防业务费用支出合规率达100%。2、1-产出指标:11-数量指标:预算完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:预算完成率达91%。3、1-产出指标:12-质量指标:消防设施设备安全检查率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:消防设施设备安全检查率达100%。4、1-产出指标:13-时效指标:按时完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:按时完成率91%。5、1-产出指标:13-时效指标:资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时;年度指标值:资金使用及时。6、1-产出指标:14-成本指标:不超过预算;实施周期指标值:不超过预算;年度指标值:不超过预算。7、2-效益指标:21-经济效益:消防机械和设备完好率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:消防机械和设备完好率达100%。8、2-效益指标:22-社会效益:社会影响;实施周期指标值:落实各项专项工作和日常巡查,全面遏制辖区内工贸企业重特大生产安全事故的发生;年度指标值:落实各项专项工作和日常巡查,全面遏制辖区内工贸企业重特大生产安全事故的发生。
(街)村级治安联防队人员经费	170.00	170.00			构建共建共治共享的社会治理格局,改善石壁辖区的治安环境,激发各村治安联防队员的主观能动性,按照“奖励罚懒”的原则,结合本地区实际情况,发放治安联防队绩效考核奖。	1、1-产出指标:11-数量指标:资金按时支出率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:资金按时支出率达91%。2、1-产出指标:12-质量指标:经费足额拨付率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:经费足额拨付率达100%。3、1-产出指标:13-时效指标:按时完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:按时完成率91%。4、1-产出指标:13-时效指标:资金使用及时性;实施周期指标值:资金使用及时;年度指标值:资金使用及时。5、1-产出指标:14-成本指标:不超过预算;实施周期指标值:不超过预算;年度指标值:不超过预算。6、2-效益指标:21-经济效益:资金拨付及时;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:资金拨付及时;年度指标值:资金拨付及时。7、2-效益指标:22-社会效益:社会影响;实施周期指标值:构建共建共治共享的社会治理格局,改善石壁辖区的治安环境,激发各村治安联防队员的主观能动性;年度指标值:构建共建共治共享的社会治理格局,改善石壁辖区的治安环境,激发各村治安联防队员的主观能动性。
(街)安保经费	316.80	316.80			目标1:以反恐工作为重心,加强巡逻防控力度,压减辖区警情,遵照“有警必出、出警必快,主动作为、预防警情”的工作原则,优化警力。提高见警率、盘查率,排查隐患,防止犯罪,抵制罪恶发生。全面加强人流密集地点的管控,落实各项安检措施。目标2:加强队员恐袭意识、业务技能知识学习,通过培训加强保安人员的业务技能和政治素质。目标3:全面扎实开展工作,积极完成上级下达的各项工作任务。	1、1-产出指标:11-数量指标:物业服务到位率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:物业服务到位率达100%。2、1-产出指标:11-数量指标:资金按时支出率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:资金按时支出率达100%。3、1-产出指标:13-时效指标:按时完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:按时完成率95%。4、1-产出指标:13-时效指标:项目按期完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:项目按期完成率95%。5、2-效益指标:21-经济效益:资金拨付及时;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、2-效益指标:22-社会效益:提升公共服务水平;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:群体性事件成功处置率达95%。7、2-效益指标:22-社会效益:社会影响;实施周期指标值:群众投诉下降率;有组织犯罪下降率。;年度指标值:群众投诉下降率;有组织犯罪下降率。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度:满意;实施周期指标值:群众满意度有所上升;年度指标值:群众满意度有所上升。
(街)市政设施建设和维护经费	961.73	961.73			1、优化我街城市管理,推进建设。通过各个架设在不同场地的摄像头,将现场的视频集中传送到监控室,有效提高监督管理。2、100%完成道路建设工程任务;100%保障市政道路建设工作正常运行和道路畅通;方便群众出行。3、显著提升社会安全防范能力和城市管理智能化水平;有效提高公共交通系统的管理、快速处理突发事件的能力;提高拦截布控工作效率、布控抓获率。4、美化村内环境、改善交通出行、各村房屋安全排查,对危房及时进行围困。	1、1-产出指标:11-数量指标:资金按时支出率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:95%。2、1-产出指标:12-质量指标:项目验收合格率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标:13-时效指标:合同进度款支付及时率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:95%。4、1-产出指标:14-成本指标:竣工验收通过率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标:21-经济效益:资金拨付及时;实施周期指标值:标准:及时;年度指标值:及时。6、2-效益指标:22-社会效益:交通事故发生率;实施周期指标值:标准:0;年度指标值:0。7、2-效益指标:22-社会效益:社会影响;实施周期指标值:美化村内环境、改善交通出行、旧村改造提高土地利用、资源整合统一发展;年度指标值:美化村内环境、改善交通出行、旧村改造提高土地利用、资源整合统一发展。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度:项目周边群众满意度(%) ;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:群众满意度不低于90%。

单位自有资金项目	2.00			2.00	按时支付计划生育协会划入春风送温暖慰问金、待报解预算收入个税退税手续费、慈善超市款等。	1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率达100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率达91%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。4、2-效益指标：22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：切实改善民生。；年度指标值：切实改善民生。5、2-效益指标：24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：提升弱势群体幸福感、安全感。；年度指标值：提升弱势群体幸福感、安全感。
(街) 河涌保洁经费	458.12	458.12			为加强河涌环境卫生保洁管理工作，推进石壁街河涌保洁项目作业的市场化、专业化社会化，以保证河涌水面及水域环境卫生干净整洁，以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按时支出率达95%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率达95%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金使用及时性达95%。4、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：项目按期完成率95%。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：垃圾及时清运率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：垃圾及时清运率达95%。7、2-效益指标：22-社会效益：清洁、保洁率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：95%。8、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：改善河里的水质，使河道达到“水清、河畅、岸美、景绿”同时改善河道周边的生态环境。；年度指标值：改善河里的水质，使河道达到“水清、河畅、岸美、景绿”同时改善河道周边的生态环境。9、2-效益指标：23-生态效益：改善河涌环境；实施周期指标值：以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。；年度指标值：以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。
(街) 石壁街河道临时堆场项目	54.72	54.72			改善陈村水道管理范围经营环境，有效保障大堤安全生产；为石壁街范围内规划建设提供交通便利性。	1、1-产出指标：12-质量指标：合同支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：合同支付及时率达95%。2、1-产出指标：14-成本指标：租金标准按规支付；实施周期指标值：标准：按规支付；年度指标值：租金标准按规支付。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：改善陈村水道管理范围经营环境，有效保障大堤安全生产；年度指标值：改善陈村水道管理范围经营环境，有效保障大堤安全生产。4、2-效益指标：24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：为石壁街范围内规划建设提供交通便利性。；年度指标值：为石壁街范围内规划建设提供交通便利性。
镇(街) 园区专职环保队伍经费	49.00	49.00			通过开展广州市建立镇(街) 园区环境保护监督检查员队伍，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，全面提升基层环保工作水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：专职环保队伍管理规范化；实施周期指标值：考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分；年度指标值：考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分。2、1-产出指标：12-质量指标：环境应急事件响应率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目资金支付及时率(建设为)；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：环保信访投诉办结率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：资金拨付使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：辖区内污染源巡查率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
街道党组织工作经费(上级提前下达)	36.60	36.60			1.完善基层党组织工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；2.加大基层党组织工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党组织工作保障体系；3.确保番禺区委全面从严治党各项任务任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助资金发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：计算方法：补助资金发放数÷补助资金数×100%。2、1-产出指标：12-质量指标：镇街党群服务中心常态化运作；实施周期指标值：镇街党群服务中心常态化运作；年度指标值：镇街党群服务中心常态化运作。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：按时完成率；年度指标值：按时完成率。4、2-效益指标：22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：社会影响；年度指标值：社会影响。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。
村党员活动经费(上级提前下达)	10.48	10.48			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、1-产出指标：13-时效指标：项目补助资金下达及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算完成率、及时率和准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
(街) 双反安保经费	10.00	10.00			抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。全力维护国家安全，全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：预算完成率91%。2、1-产出指标：12-质量指标：合同支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：合同支付及时率达91%。3、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：经费足额拨付率达100%。4、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：验收合格率达100%。5、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率达915。6、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。7、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。8、2-效益指标：22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定；年度指标值：抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。9、2-效益指标：24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全。；年度指标值：全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全。
机构运行辅助经费	4,292.39	4,292.39			通过聘请编外人员，100%完成聘用人员工资发放，保证街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、等服务工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成编外人员工资发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值：标准：合规；年度指标值：合规。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：工资及时完成支付；年度指标值：工资及时完成支付。4、1-产出指标：14-成本指标：编外人员工资支付标准；实施周期指标值：标准：按规定支付；年度指标值：按规定支付。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：财政资金预算完成率95%。6、2-效益指标：24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：保障聘用人员工资经费落实、聘用人员相应工作需求及后勤保障服务，确保街道各部门日常工作正常高效运行。保证街辖区范围内各项工作顺利开展。；年度指标值：保障聘用人员工资经费落实、聘用人员相应工作需求及后勤保障服务，确保街道各部门日常工作正常高效运行。保证街辖区范围内各项工作顺利开展。
村两委干部补贴(镇街资金)	172.00	172.00			通过实施经济奖励措施，充分调动村干部工作的积极性和主动性，提高工作效率和行政管理水平，促进和谐农村干部队伍，保障农村事业稳定发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：奖励村干部人数；实施周期指标值：68；年度指标值：68。2、1-产出指标：11-数量指标：村干部流失率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：年度村干部队伍非正常流出比例不超过5%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：资金使用合规度；年度指标值：资金使用合规。4、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值：充分调动村干部工作的积极性和主动性，提高工作效率和行政管理水平。；年度指标值：充分调动村干部工作的积极性和主动性，提高工作效率和行政管理水平。5、2-效益指标：22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：通过实施经济奖励措施，充分调动村干部工作的积极性和主动性，提高工作效率和行政管理水平，促进和谐农村干部队伍，保障农村事业稳定发展。；年度指标值：通过实施经济奖励措施，充分调动村干部工作的积极性和主动性，提高工作效率和行政管理水平，促进和谐农村干部队伍，保障农村事业稳定发展。6、2-效益指标：24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：提高工作效率和行政管理水平，促进和谐农村干部队伍，保障农村事业稳定发展。；年度指标值：提高工作效率和行政管理水平，促进和谐农村干部队伍，保障农村事业稳定发展。

村办公经费（镇街资金）	22.50	22.50		1. 各项党建工作任务完成率98%，保证我街各项党建工作顺利开展； 2. 街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心； 3. 基层党员活动参与率98%，利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率100%。2、1-产出指标：项目按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：项目按期完成率达91%。3、1-产出指标：14-成本指标：预算控制；实施周期指标值：每个村每年10万元；年度指标值：每个村每年10万元。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：资金拨付及时；年度指标值：资金拨付及时。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心；年度指标值：各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心。
村党员活动经费（镇街资金）	9.55	9.55		1. 各项党建工作任务完成率98%，保证我街各项党建工作顺利开展； 2. 街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心； 3. 基层党员活动参与率98%，利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。	1、1-产出指标：11-数量指标：基层党员活动参与率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：基层党员活动参与率98%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：资金按时支出率100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：资金支付合规率达100%。4、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：按时完成率达91%。5、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时性；年度指标值：资金使用及时性。6、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作任务完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：95%。7、2-效益指标：22-社会效益：村党组织常态化组织开展党员活动；实施周期指标值：顺利开展；年度指标值：顺利开展。8、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：各项党建工作任务完成率98%，保证我街各项党建工作顺利开展。；年度指标值：各项党建工作任务完成率98%，保证我街各项党建工作顺利开展。9、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值：利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。；年度指标值：利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	22.50	22.50		1. 各项党建工作任务完成率98%，保证我街各项党建工作顺利开展； 2. 街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心； 3. 基层党员活动参与率98%，利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。	1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时性；年度指标值：资金使用及时性。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：项目按期完成率达91%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值：街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心。；年度指标值：街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心。；5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。；年度指标值：利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。6、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值：规范资金划拨使用；年度指标值：规范资金划拨使用。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	18.00	18.00		严格执行《关于印发广州市番禺区村务监督委员会工作实施细则的通知》和《关于印发2020年村务监督委员会成员工作补贴的通知》	1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时性；年度指标值：资金使用及时性。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：项目按期完成率达100%。4、1-产出指标：14-成本指标：人均补助金额；实施周期指标值：参照粤财行〔2021〕9号；年度指标值：参照粤财行〔2021〕9号。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：推动基层党组织建设全面进步去，进一步加强党组织基层建设经费保障。；年度指标值：推动基层党组织建设全面进步去，进一步加强党组织基层建设经费保障。6、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：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。；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。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	42.96	42.96		根据文件精神，必须配备此项经费，确保街党建工作顺利开展；为街内离任村干部提供生活补助。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：资金使用合规度；年度指标值：资金使用合规。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率达100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：项目按期完成率达100%。4、1-产出指标：14-成本指标：人均补助金额；实施周期指标值：区和街财政2:1的标准进行发放；年度指标值：区和街财政2:1的标准进行发放。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：为街内离任村干部提供生活补助。；年度指标值：为街内离任村干部提供生活补助。6、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：保障离任村干部养老生活。；年度指标值：保障离任村干部养老生活。
社区办公经费（镇街资金）	2.50	2.50		全面加强社区基层党组织建设，支持保障新一轮加强社区党组织建设三年行动计划，推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。	1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率达100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时性；年度指标值：资金使用及时性。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：资金拨付及时；年度指标值：资金拨付及时。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。；年度指标值：推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。；年度指标值：推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。
社区党员活动经费（镇街资金）	0.53	0.53		全面加强社区基层党组织建设，支持保障新一轮加强社区党组织建设三年行动计划，推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：资金按时支出率91%。2、1-产出指标：12-质量指标：培训人员出席与合格率达90%。3、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：经费足额拨付率达100%。4、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：按时完成率达100%。5、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时性；年度指标值：资金使用及时性。6、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：项目按期完成率达91%。7、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：全面加强社区基层党组织建设。8、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：加强社区党员的教育、培养，支持党员活动场所建设和维护，从思想上、政治上、行动上凝聚党员。；年度指标值：加强社区党员的教育、培养，支持党员活动场所建设和维护，从思想上、政治上、行动上凝聚党员。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	2.50	2.50		全面加强社区基层党组织建设，支持保障新一轮加强社区党组织建设三年行动计划，推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：资金使用合规度；年度指标值：资金使用合规。2、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：项目按期完成率达100%。3、1-产出指标：14-成本指标：预算控制；实施周期指标值：每个村每年10万元；年度指标值：每个村每年10万元。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：资金拨付及时；年度指标值：资金拨付及时。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：村党群服务站覆盖率达到100%；年度指标值：村党群服务站覆盖率达到100%。6、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值：规范资金划拨使用；年度指标值：规范资金划拨使用。

两新组织党员活动经费（镇街资金）	5.10	5.10			保障群众对代表履职工作满意度评价达到90%以上；深入贯彻新时代党的建设总要求，进一步提升党建工作水平，推动各领域基层党组织全面进步。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率达100%。2、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：项目按期完成率91%。3、1-产出指标：14-成本指标：人均补助金额；实施周期指标值：每个党员每年1000元；年度指标值：每个党员每年1000元。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障两新党员活动正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：保障群众对代表履职工作满意度评价达到90%以上；年度指标值：保障群众对代表履职工作满意度评价达到90%以上。6、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：深入贯彻新时代党的建设总要求，进一步提升党建工作水平，推动各领域基层党组织全面进步。；年度指标值：深入贯彻新时代党的建设总要求，进一步提升党建工作水平，推动各领域基层党组织全面进步。
街道党组织工作经费（镇街资金）	25.00	25.00			全面加强党组织建设，支持保障新一轮加强党组织建设三年行动计划，推动党组织建设全面进步全面过硬。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算支出控制率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：1。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：资金使用合规度；年度指标值：资金使用合规。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时性；年度指标值：1。4、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：基层党组织书记抓基层党建述职评议考核工作完成率达100%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：全面加强党组织建设，支持保障新一轮加强党组织建设三年行动计划，推动党组织建设全面进步全面过硬。；年度指标值：全面加强党组织建设，支持保障新一轮加强党组织建设三年行动计划，推动党组织建设全面进步全面过硬。6、2-效益指标：24-可持续影响：长效保障机制健全；实施周期指标值：标准：行业标准；年度指标值：支部建设标准化覆盖率达100%。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众对代表履职工作满意度评价达到90%以上。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	30.00	30.00			保障党建业务工作正常开展，顺利履行管党治党职责，贯彻落实各项政策，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、1-产出指标：11-数量指标：资金按年度结算率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按年度结算率达100%。2、1-产出指标：12-质量指标：发放率；实施周期指标值：100%；年度指标值：发放率达100%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：资金使用合规度；年度指标值：资金使用合规。4、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：按时完成率达100%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：完善基层党建工作者体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设。；年度指标值：完善基层党建工作者体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设。6、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：建立稳定的基层党建工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。；年度指标值：建立稳定的基层党建工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：工作人员满意度达95%。
（街）街镇来穗中心购买服务经费	96.00	96.00			形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使来穗人员获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，树立安全发展理念，安全第一的思想，为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。	1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：经费足额拨付率达95%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；实施周期指标值：资金支付及时性；年度指标值：资金支付及时。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：形成有效的社会治理、良好的社会秩序；年度指标值：形成有效的社会治理、良好的社会秩序。4、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。；年度指标值：为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。
（街）街镇人力资源和社会保障购买服务经费	42.48	42.48			及时处理劳动争议，避免发生群体性事件；保障日常工作正常开展，及时处理相关业务	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金按时支出率达91%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支出进度达95%。3、2-效益指标：22-社会效益：现场办理办结率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：现场办理办结率达95%。4、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：及时处理劳动争议，避免发生群体性事件；保障日常工作正常开展，及时处理相关业务；年度指标值：及时处理劳动争议，避免发生群体性事件；保障日常工作正常开展，及时处理相关业务。
（街）街镇政务中心购买服务经费	25.50	25.50			根据《广州市政务服务监督管理办法（试行）的通知》做好政务服务大厅、人员、事项等多项管理工作，同时以政务服务“提速、提质、提效”作为总体目标。	1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：经费足额拨付率达100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支出进度达95%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：优化办事效率≥30%；政务服务满意度≥90%。；年度指标值：优化办事效率≥30%；政务服务满意度≥90%。4、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：优化办事效率≥30%；政务服务满意度≥90%。；年度指标值：优化办事效率≥30%；政务服务满意度≥90%。
（街）生活垃圾处理费	60.00	60.00			1.100%完成垃圾分类宣传及设施维护工作； 2.确保垃圾分类宣传100%全覆盖； 3.群众满意支持率100%。	1、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：经费足额拨付率达100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时；年度指标值：资金使用及时。3、2-效益指标：22-社会效益：垃圾及时清运率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：垃圾及时清运率达100%。4、2-效益指标：23-生态效益：生活垃圾分类投放环境不断改善；实施周期指标值：100%完成垃圾分类宣传及设施维护工作；年度指标值：100%完成垃圾分类宣传及设施维护工作。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意支持率100%。；年度指标值：群众满意支持率100%。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（市级提前下达）	0.75	0.75			及时划拨各社区的党建工作经费。及时划拨各社区的党建工作经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值：党员经费足额发放；年度指标值：党员经费足额发放。2、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：项目实际完成任务量占发生量比例；年度指标值：项目实际完成任务量占发生量比例。3、1-产出指标：13-时效指标：支出相关率；实施周期指标值：项目实际支出与预算批复用途相符；年度指标值：项目实际支出与预算批复用途相符。4、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期指标值：为党和人民事业提供基层组织保障。；年度指标值：为党和人民事业提供基层组织保障。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：对党和人民事业和社会发展的影响；年度指标值：对党和人民事业和社会发展的影响。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续影响；实施周期指标值：党员群众投入社区工作的积极性提高；年度指标值：党员群众投入社区工作的积极性提高。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：工作满意度；实施周期指标值：党员群众对工作的满意度；年度指标值：党员群众对工作的满意度。
2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金	0.49	0.49			下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层党组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩	1、1-产出指标：11-数量指标：选调生补助人数；实施周期指标值：按实际到村市县选调生人数补助；年度指标值：按实际到村市县选调生人数补助。2、2-效益指标：22-社会效益：选调生到村任职考核情况；实施周期指标值：通过；年度指标值：通过。3、2-效益指标：22-社会效益：选调生调研国情报告完成率；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：到村选调生服务工作满意度。；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。

社区党员活动经费（市级提前下达）	0.76	0.76			及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值：党员经费足额发放；年度指标值：党员经费足额发放。2、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：项目实际完成任务量占实际发生量比例；年度指标值：项目实际完成任务量占实际发生量比例。3、1-产出指标：13-时效指标：支出相关率；实施周期指标值：项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值：项目实际支出是否与预算批复的用途相符。4、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期指标值：加强社区党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障；年度指标值：加强社区党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。5、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值：加强社区党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来的影响和效果；年度指标值：加强社区党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来的影响和效果。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续影响；实施周期指标值：党员群众投入社区工作的积极性进一步提高；年度指标值：党员群众投入社区工作的积极性进一步提高。
村党组织服务群众经费（市级提前下达）	45.00	45.00			以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层党组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值：收到经费后发放的时效；年度指标值：收到经费后发放的时效。2、1-产出指标：13-时效指标：支出相关率；实施周期指标值：项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值：项目实际支出是否与预算批复的用途相符。3、2-效益指标：22-社会效益：加强农村党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障；实施周期指标值：加强农村党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障；年度指标值：加强农村党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。4、2-效益指标：24-可持续影响：吸引更多党员群众积极投入党建事业；年度指标值：吸引更多党员群众积极投入党建事业。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作满意度；实施周期指标值：党员群众对我市农村基层党建工作的满意度；年度指标值：党员群众对我市农村基层党建工作的满意度。
社区党组织服务群众经费（市级提前下达）	5.00	5.00			及时划拨各社区的党建工作经费。及时划拨各社区的党建工作经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值：党员经费足额发放；年度指标值：党员经费足额发放。2、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：项目实际完成任务量占实际发生量比例；年度指标值：项目实际完成任务量占实际发生量比例。3、1-产出指标：13-时效指标：支出相关率；实施周期指标值：项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值：项目实际支出是否与预算批复的用途相符。4、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期指标值：加强社区党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障；年度指标值：加强社区党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。5、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值：加强社区党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来的影响和效果；年度指标值：加强社区党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来的影响和效果。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续影响；实施周期指标值：党员群众投入社区工作的积极性进一步提高；年度指标值：党员群众投入社区工作的积极性进一步提高。
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	8.75	8.75			根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值：党员经费足额发放；年度指标值：党员经费足额发放。2、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：项目实际完成任务量占实际发生量比例；年度指标值：项目实际完成任务量占实际发生量比例。3、1-产出指标：13-时效指标：支出相关率；实施周期指标值：项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值：项目实际支出是否与预算批复的用途相符。4、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期指标值：加强社区党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障；年度指标值：加强社区党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。5、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值：加强社区党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来的影响和效果；年度指标值：加强社区党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来的影响和效果。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续影响；实施周期指标值：党员群众投入社区工作的积极性进一步提高；年度指标值：党员群众投入社区工作的积极性进一步提高。
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2022】97号	0.20	0.20			通过开展严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目，加强严重精神障碍患者服务管理和社会心理服务体系，提升全市居民心理健康素养和公众心理健康水平，完善社会心理服务工作者队伍；对未确诊精神障碍患者即将发病或已经发病的得到及时救治，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。	1、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：开展心理健康讲座次数；实施周期指标值：“≥12次”；年度指标值：“≥12次”。3、1-产出指标：12-质量指标：在册严重精神障碍患者服药率；实施周期指标值：“≥80%”；年度指标值：“≥80%”。4、1-产出指标：12-质量指标：在册严重精神障碍患者管理率（%）；实施周期指标值：“≥90%”；年度指标值：“≥90%”。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建【2022】190号）	6.53	6.53			充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管理规范化、重点区域环卫质量品质化	1、1-产出指标：12-质量指标：垃圾分类投放桶点安装监控设施安装率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：垃圾分类清运率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：不满意≤20%；年度指标值：不满意≤20%。
两新组织党员活动经费（市级清算下达）	0.50	0.50			根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放及时率及合规率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：计算方法：发放及时率及合规率÷发放数。2、1-产出指标：11-数量指标：费用支付合规率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：计算方法：费用支付合规数÷费用支付数×100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：计算方法：资金使用合规数÷资金使用数×100%。4、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：计算方法：资金支付合规数÷资金支付数×100%。
村党员活动经费（市级清算下达）	7.22	7.22			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、1-产出指标：13-时效指标：项目补助资金下达及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算完成率、及时率和准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
社区党员活动经费（市级清算下达）	0.29	0.29			及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值：党员经费足额发放；年度指标值：党员经费足额发放。2、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：项目实际完成任务量占实际发生量比例；年度指标值：项目实际完成任务量占实际发生量比例。3、1-产出指标：13-时效指标：支出相关率；实施周期指标值：项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值：项目实际支出是否与预算批复的用途相符。4、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期指标值：加强社区党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障；年度指标值：加强社区党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。5、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值：加强社区党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来的影响和效果；年度指标值：加强社区党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来的影响和效果。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续影响；实施周期指标值：党员群众投入社区工作的积极性进一步提高；年度指标值：党员群众投入社区工作的积极性进一步提高。
广州追加2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-老年人福利类项目（穗财保【2023】98号）	3.78	3.78			形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强，形成助餐配餐服务“广州品牌”	1、1-产出指标：11-数量指标：助餐配餐服务人次；实施周期指标值：≥3万人次；年度指标值：≥3万人次。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：居家和社区养老服务能力；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。

广州提前下达违法建设治理市级奖励经费（穗财建[2022]90号）	6.00	6.00			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、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工程完成及时率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；惠及率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
各镇街共享税收增量奖励	221.87	221.87			第二次调整预算追加各镇街共享税收增量奖励，保障各镇街工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
各镇街自行招商引资区财政奖励	51.23	51.23			第二次调整预算追加各镇街自行招商引资区财政奖励，保障各镇街工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：无。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：无。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：无。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：无。
（街）人大业务工作经费	5.00	5.00			用于保障人大履行职责的各项开支，保证人大工作顺利开展；提高人大政治能力、组织能力，更好地履行其代表职责，确保正确履职、合理履职、依法履职，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：支付100%合规。2、1-产出指标；14-成本指标；不超过预算；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值：资金拨付及时；年度指标值：资金拨付及时。4、2-效益指标；22-社会效益；对社会的影响程度；实施周期指标值：持续为社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能。；年度指标值：持续为社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。；年度指标值：切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。；
（街）政协工作经费	5.00	5.00			积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断加强自身建设，促进各项工作取得新的进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：资金及时支出率达100%。2、1-产出指标；12-质量指标；政协工作完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：政协工作完成率达100%。3、1-产出指标；14-成本指标；不超过预算；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用合规；年度指标值：资金使用合规。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准；正常开展；年度指标值：正常开展。6、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断加强自身建设，促进各项工作取得新的进步。；年度指标值：积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断加强自身建设，促进各项工作取得新的进步。；
（街）河涌整治经费	70.00	70.00			对水生态维护、补水及净化设施维护、河床养护及清淤疏浚；对护堤林带及绿化维护；堤防隐患探测，对辖内排水户巡检、农污井巡检等。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护和管理率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；排水设施完好率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准；正常开展；年度指标值：100%。7、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值：对水生态维护、补水及净化设施维护、河床养护及清淤疏浚；年度指标值：对水生态维护、补水及净化设施维护、河床养护及清淤疏浚。
河涌保洁经费	28.61	28.61			基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，为加强河涌环境卫生保洁管理工作，推进石壁街河涌保洁项目作业的市场化、专业化社会化，以保证河涌水面及水域环境卫生干净整洁，以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处置率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值：标准；0；年度指标值：0。
市政环卫保洁及绿化养护经费	2,827.73	2,827.73			实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。开展辖内线超高树木及建筑安全隐患排查。完成线边建筑安全隐患整治。落实电缆线路树木隐患整治。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；养护时长；实施周期指标值：标准；1年；年度指标值：1年。4、1-产出指标；11-数量指标；养护面积；实施周期指标值：标准；3.8万平方米；年度指标值：3.8万平方米。5、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处置率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值：标准；0；年度指标值：0。8、2-效益指标；23-生态效益；改善的绿地面积（万平方米）；实施周期指标值：标准；3.8万平方米；年度指标值：3.8万平方米。
区属代管公园广场养护经费	220.25	220.25			做好广州南站B公园的环卫保洁、安全保卫、绿化管养、园建设施维护等工作，确保公园环境、绿化、设施美观及运行安全，提升群众的游园体验与满意度，减少群众投诉。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；设施完好率；实施周期指标值：标准；95%；年度指标值：95%。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故宗数；实施周期指标值：标准；0；年度指标值：0。4、2-效益指标；23-生态效益；绿地裸露率；实施周期指标值：标准；<5%；年度指标值：<5%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：标准；95%；年度指标值：95%。
建筑垃圾管理经费	3.00	3.00			合理设置居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，减少乱倒乱放现象，规范其投放和处置。	1、1-产出指标；11-数量指标；临时堆放点设置数量；实施周期指标值：标准；2个；年度指标值：2个。2、1-产出指标；12-质量指标；临时堆放点专人管理完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；规范居民住宅装饰装修废弃物处置管理秩序；实施周期指标值：减少居民装饰装修废弃物乱堆放、无处堆放情况，规范处置管理秩序。；年度指标值：减少居民装饰装修废弃物乱堆放、无处堆放情况，规范处置管理秩序。；

基层妇联工作经费	7.96	7.96			区财政向每个镇街妇联统一拨付原则上每年不少于5万元的工作经费；村社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于2元钱的标准由区财政统筹安排解决。按2013年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函[2013]807号）；妇联工作经费按我区常住人口妇女每人2元计发经费，由区财政与各镇、街财政各分担一半，区财政负担2053518元。	1、1-产出指标：11-数量指标：费用支出符合率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
区人大代表专项工作经费	11.40	11.40			1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：考察经费使用是否保障工作正常开展。4、2-效益指标：24-可持续影响：财务核算情况；实施周期指标值：标准：年度指标值：符合。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：用户满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
村（社区）纪检监察联络站站长补助经费	37.80	37.80			深入贯彻落实市委、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：费用支出符合率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
委员履职工作经费	6.70	6.70			围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐社区积极贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。	1、1-产出指标：11-数量指标：政协活动事故次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。2、1-产出指标：12-质量指标：政协工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：综合调研交流任务完成率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、2-效益指标：22-社会效益：业务工作投诉率；实施周期指标值：低于5%；年度指标值：低于5%。6、2-效益指标：24-可持续影响：培训任务完成率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
（街）新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	42.13	42.13			加强防疫防控工作，有效阻断疾病传播，最大限度保障村民安全，为维护辖内生产秩序提供有力支撑和坚强保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：各项资金拨付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：抢救及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：审批及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：加强防疫防控工作，有效阻断疾病传播，最大限度保障村民安全。；年度指标值：加强防疫防控工作，有效阻断疾病传播，最大限度保障村民安全。
高快速路景观林带绿化地租费用	15.81	15.81			依据职责，开展林业资源保护各项相关工作，及时足额支付景观林带地租，群众满意度不低于90%。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付景观林带租地面积；实施周期指标值：景观林带租地面积79.06亩；年度指标值：景观林带租地面积79.06亩。2、1-产出指标：13-时效指标：租地时长；实施周期指标值：1年；年度指标值：1年。3、1-产出指标：14-成本指标：地租单价；实施周期指标值：2000元/亩/年；年度指标值：2000元/亩/年。4、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故宗数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标：23-生态效益：美化净化生态环境；实施周期指标值：达到；年度指标值：达到。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	50.00	50.00			保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：支出符合率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时支出；年度指标值：确保社区专职人员每月工资及时发放。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。
石壁街城市建设服务中心	305.49	260.33		45.17		
（街）业务工作经费	24.00	24.00			1、保障工作效率和服务质量；2、确保信息采集准确，保证各业务档案完整性与归档及时性；3、加快完成紧急或特发工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：=100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：=100%。3、1-产出指标：12-质量指标：第三方检测合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：维修改建工程、设备采购验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：=100%。6、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金及时拨付。7、2-效益指标：22-社会效益：排水管、明暗沟完好率；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：95%以上。8、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：=100%。9、2-效益指标：22-社会效益：雨水井、污水井完好率；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：95%以上。10、3-满意度指标：31-服务对象满意度：项目周边群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%以上。
单位自有资金项目	45.17			45.17	1、保障工作效率和服务质量；2、确保信息采集准确，保证各业务档案完整性与归档及时性；3、加快完成紧急或特发工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：已完工验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：住所达标率；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：95%以上。6、2-效益指标：22-社会效益：配套设施完好率；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：95%以上。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：周边群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%以上。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%以上。
机构运行辅助经费	230.03	230.03			100%完成相关人员工资、福利，购买相关人员住房公积金、社保，归垫聘用人员工会费，保证单位职工的稳定性，保证各部门工作正常运转。	1、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：人员薪酬支出率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：95%以上。3、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：服务及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：95%以上。

村庄规划类设计及管理经费	3.00	3.00			开展村民个人非公式住宅建设乡村建设规划许可证放线测量。。。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展项目数量；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。2、1-产出指标：12-质量指标：成果通过率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：工作完成期限；实施周期指标值：在2024年完成本年度计划编制阶段的工作；年度指标值：在2024年完成本年度计划编制阶段的工作。4、1-产出指标：14-成本指标：成本；实施周期指标值：在编制计划及合同限价范围内支付设计费用；年度指标值：在编制计划及合同限价范围内支付设计费用。5、2-效益指标：21-经济效益：促进经济发展；实施周期指标值：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。；年度指标值：规划本身不产生直接经济效益。通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。6、2-效益指标：22-社会效益：促进社会发展；实施周期指标值：规划是城市建设的前期研究；年度指标值：规划是城市建设的前期研究。7、2-效益指标：23-生态效益：促进环境保护；实施周期指标值：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境污染和生态受到破坏的作用。；年度指标值：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境污染和生态受到破坏的作用。8、2-效益指标：24-可持续影响：引导合理建设；实施周期指标值：通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。；年度指标值：通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。。。
地质灾害防治经费	3.30	3.30			给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测群防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数；实施周期指标值：12；年度指标值：12。2、1-产出指标：12-质量指标：辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测员配备率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：完成辖区内在册地质灾害隐患点风险点群测群防监测员补贴下发时间；实施周期指标值：12月底前；年度指标值：12月底前。4、2-效益指标：22-社会效益：在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内发生安全事故的次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。
石壁司法所	82.23	82.19		0.04		
（街）基层司法业务工作经费	53.30	53.30			1、依法依规及时进行人民调解，将矛盾纠纷化解在基层，充分发挥第一道防线作用。2、深入开展法律“六进”活动，提升群众的整体法制意识和法律素养。3、确保社区矫正人员无脱管、漏管情况发生。4、积极解答群众法律咨询，维护弱势群体的合法权益。	1、1-产出指标：11-数量指标：入所教育落实率；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：95%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：资金支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：=100%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：=100%。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：=100%。6、2-效益指标：22-社会效益：社区戒毒社区康复执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：=100%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：优先对象满意度；实施周期指标值：优先对象满意度90%以上；年度指标值：90%以上。
人民调解委员会工作经费	5.28	5.28			加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。	1、1-产出指标：11-数量指标：制度牌上墙率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：=100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：=100%。3、1-产出指标：12-质量指标：人民调解徽章使用规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：=100%。4、1-产出指标：12-质量指标：人民调解档案卷宗归档规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：=100%。5、1-产出指标：13-时效指标：调解业务数据报送及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：=100%。6、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：=100%。7、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：=100%。8、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：=100%。9、2-效益指标：24-可持续影响：人民调解信息公示标准化；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。10、2-效益指标：24-可持续影响：人民调解组织相关信息和材料报送完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。11、3-满意度指标：31-服务对象满意度：公共法律服务群众满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
机构运行辅助经费	22.61	22.61			100%完成工作人员工资、福利，购买工作人员住房公积金、社保，归垫聘用人员工会费，保证单位职工的稳定性，保证各部门工作正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支付及时率100%。2、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：配合执法部门满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥95%。
购置经费	1.00	1.00			购置空调、办公桌椅，置换原有废旧资产，改善工作环境和办公条件，提高工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：购置计划执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：执行率90%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：执行率90%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：合格率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：完成验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
单位自有资金项目	0.04			0.04	1.2024年度司法所预计单位自有资金支出100%；2.自有资金支出合规、及时。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付及时使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
石壁街退役军人服务站	226.59	226.49		0.10		
（街）业务工作经费	10.00	10.00			保障我街退役军人服务站正常运作，提升日常事务办事效率，更好地完成上级下达的各项任务，为辖区内退役军人提供优质的服务，全面提升辖区内退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训人数；实施周期指标值：按计划完成；年度指标值：按计划完成。2、1-产出指标：11-数量指标：救助管理档案完整率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：采购物品验收合格率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：预算执行率达91%以上。5、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：按季度；年度指标值：按季度支出。6、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：能力提升。7、2-效益指标：22-社会效益：设备使用率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。8、2-效益指标：22-社会效益：辖内救助对象失救事件发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值：对象服务满意度；年度指标值：对部门工作满意度指标达到90%以上。

机构运行辅助经费	929.46	929.46			通过聘请人员, 按时100%完成聘用员工工资福利的发放, 保证综合服务中心日常工作正常高效运行。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 预算支出控制率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 预算支出控制率达91%。2、1-产出指标: 13-时效指标: 资金使用及时性; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 标准: 100%。3、2-效益指标: 22-社会效益: 财政资金预算完成率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 财政资金预算完成率95%。4、2-效益指标: 24-可持续影响: 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 保障聘用员工工资经费落实, 聘用人员相应工作需求及后勤保障服务, 确保日常工作正常高效运行。保证各项工作顺利开展。; 年度指标值: 保障聘用员工工资经费落实, 聘用人员相应工作需求及后勤保障服务, 确保日常工作正常高效运行。保证各项工作顺利开展。
购置经费	12.18	12.18			保障日常工作开展, 减少劳资发生, 维持工地平稳安定。为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住生活环境打好助攻。促进本街文化硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化, 确保广大人民群众的基本文化权益。保障服务中心各部门正常运作。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 购置计划执行率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 执行率90%以上。2、1-产出指标: 12-质量指标: 购置设备验收合格率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 合格率100%以上。3、1-产出指标: 13-时效指标: 资金支出进度(%) ; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 执行率90%以上。4、2-效益指标: 21-经济效益: 资金拨付及时; 实施周期指标值: 按季及时支付, 年度指标值: 验收合格后及时支付。5、2-效益指标: 22-社会效益: 完成验收率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 100%。6、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 群众满意度(%) ; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 满意度90%以上。
(街) 政务业务工作经费	60.00	60.00			根据《广州市政务服务监督管理办法(试行)的通知》做好政务服务大厅、人员、事项等多项管理工作, 同时以政务服务“提速、提质、提效”作为总体目标。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 各项资金拨付及时; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 项目支出率≥92%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 预算资金执行率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 项目支出率≥92%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 资金使用及时性; 实施周期指标值: 按季度及时支付; 年度指标值: 按季度及时支付。4、2-效益指标: 22-社会效益: 业务及时办结率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 受理办理业务完成率≥99%; 2-优化办事效率≥30%。5、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 服务对象满意度(%) ; 实施周期指标值: 满意度; 年度指标值: 满意度≥90%。
(街) 来穗业务工作经费	140.00	140.00			形成有效的社会治理、良好的社会秩序, 使来穗人员获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续, 树立安全发展理念, 安全第一的思想, 为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 预算资金执行率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 项目支出率≥92%。2、1-产出指标: 13-时效指标: 资金使用及时性; 实施周期指标值: 按季度及时支付; 年度指标值: 按季度及时支付。3、2-效益指标: 21-经济效益: 资金拨付及时; 实施周期指标值: 按季度及时支付; 年度指标值: 按季度及时支付。4、2-效益指标: 22-社会效益: 业务及时办结率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 受理办理业务完成率≥99%;。5、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 服务对象满意度(%) ; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 满意度≥90%。
(街) 劳动业务工作经费	6.31	6.31			及时处理劳资纠纷, 避免发生群体性事件; 保障日常工作开展; 保障日常工作正常开展, 减少劳资发生, 维持工地平稳安定。广州市番禺区劳动就业服务管理中心转发上级关于开展线下招聘活动有关工作要求的通知根据广州市番禺区就业工作目标责任制考评工作要求顺利开展辖内就业创业培训等劳动保障相关活动、培训。保障服务中心日常工作正常运作。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 预算资金执行率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 项目支出率≥92%。2、1-产出指标: 13-时效指标: 资金使用及时性; 实施周期指标值: 按季度及时支付; 年度指标值: 按季度及时支付。3、2-效益指标: 21-经济效益: 资金拨付及时; 实施周期指标值: 按季度及时支付; 年度指标值: 按季度及时支付。4、2-效益指标: 22-社会效益: 业务及时办结率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 受理办理业务完成率≥90%。5、2-效益指标: 22-社会效益: 对社会的影响程度; 实施周期指标值: 处理劳资纠纷; 年度指标值: 处理好劳动者与企业纠纷。6、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 服务对象满意度(%) ; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 满意度≥90%。
行政村(社区)综合性文化服务中心管理工作专项经费	9.30	9.30			推进做好我区行政村(社区)综合性文化服务中心的建设和管理工作, 落实解决行政村(社区)综合性文化服务中心的管理工作经费, 用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 文化室使用率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 标准: 控制数。2、1-产出指标: 11-数量指标: 文化活动场次; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 标准: 控制数。3、1-产出指标: 11-数量指标: 资金合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 标准: 100%。4、2-效益指标: 22-社会效益: 人民群众的文化生活; 实施周期指标值: 丰富群众文化生活; 年度指标值: 丰富群众文化生活。5、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 群众对行政村综合性文化分服务中心服务的满意度(%) ; 实施周期指标值: 80%以上; 年度指标值: 80%以上。
体育事业发展专项经费	0.50	0.50			引导辖区内社会体育指导员上岗, 组织群众开展各类体育健身活动, 提高群众身体素质。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 资金下达率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 资金使用合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 100%。3、2-效益指标: 21-经济效益: 资金拨付及时; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。4、2-效益指标: 22-社会效益: 财政资金预算完成率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: ≥90%。
区级公共体育设施购建维护专项资金	10.80	10.80			对我区2023年申报的公共体育设施进行更换或新建, 加快我区公共体育设施建设步伐, 满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 资金使用合规率; 实施周期指标值: 标准: 100%; 年度指标值: 100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 预算资金执行率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: ≥90%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 设施更换、维护及时率; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。4、2-效益指标: 21-经济效益: 资金拨付及时; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。5、2-效益指标: 22-社会效益: 体育设施正常使用率; 实施周期指标值: ≥85%; 年度指标值: ≥85%。6、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 对基层公共体育设施满意率; 实施周期指标值: ≥70%; 年度指标值: ≥70%。
广州市番禺区石壁街综合保障中心	378.06	378.01		0.05		
(街) 业务工作经费	31.00	31.00			1. 对全街辖区范围内的蔬菜种植散户种植的蔬菜样品农残量进行定时抽检监管工作。2. 对全街辖区范围内花木场、农田篱棚、公园等可能发生红火蚁灾害隐患的地方进行巡查扑灭工作。3. 对辖内符合要求的农户进行资金奖励。4. 配合区农业农村定期开展测土施肥工作。5. (1) 为全面治理侵占林地违法行为, 整治山边林火隐患, 对全街林地及林地周边开展清理整治专项行动; (2) 重大节假日期间和森林防火特别时期加强巡山守山工作, 并禁止上山拜祭、防止山火发生。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 预算资金执行率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 执行率达到91%。2、1-产出指标: 13-时效指标: 资金支出进度(%) ; 实施周期指标值: 按季度支出。3、2-效益指标: 21-经济效益: 主要农作物病虫害损失率(%) ; 实施周期指标值: 对全街辖区范围内花木场、农田篱棚、公园等可能发生红火蚁灾害隐患的地方进行巡查扑灭工作。; 年度指标值: 对全街辖区范围内花木场、农田篱棚、公园等可能发生红火蚁灾害隐患的地方进行巡查扑灭工作。4、2-效益指标: 23-生态效益: N年内山体火灾零发生率; 实施周期指标值: 0%; 年度指标值: 重大节假日期间和森林防火特别时期加强巡山守山工作, 并禁止上山拜祭、防止山火发生。5、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 服务对象满意度(%) ; 实施周期指标值: 控制数100%; 年度指标值: 满意度95%以上。
(街) 河长办工作经费	50.00	50.00			1. 提高地区的排涝标准, 排涝标准为20年一遇24小时暴雨遭遇外江多年平均最高潮位1d排完不成灾。2. 有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全, 改善周边投资环境, 促进保护区内国民经济持续发展。完成施工及验收工作, 确保工程进度和质量, 正常推进工程建设工作。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 预算资金执行率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 执行率达到91%以上。2、1-产出指标: 12-质量指标: 工作完成质量水平; 实施周期指标值: 100%达标完成, 堆场租金支付完成100%; 年度指标值: 100%达标完成, 堆场租金支付完成100%。3、2-效益指标: 21-经济效益: 内涝外溢发生率; 实施周期指标值: 标准: 控制数; 年度指标值: 遇24小时暴雨遭遇外江多年平均最高潮位1d排完不成灾。4、2-效益指标: 24-可持续影响: 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全; 年度指标值: 有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全。5、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 群众满意度(%) ; 实施周期指标值: 满意度; 年度指标值: 满意度90%以上。

(街)河涌整治工程项目	250.00	250.00			1.工程完工率(100%);2.工程验收合格率(100%);3.工程验收及时率(100%);4.工程成本控制率(≤合同价110%);5.工程变更控制率(不高于现行区财政投资管理方法的相关规定);6.施工安全事故零发生率(0%)。	1、1-产出指标:11-数量指标:工程变更控制率;实施周期指标值:标准:不高于现行区财政投资管理方法的相关规定;年度指标值:不高于现行区财政投资管理方法的相关规定;6.施工安全事故零发生率(0%);2、1-产出指标:11-数量指标:工程成本控制率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:≤合同价110%。3、1-产出指标:11-数量指标:工程量完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标:11-数量指标:工程验收合格率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标:11-数量指标:预算资金执行率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:执行率:91%以上。6、1-产出指标:12-质量指标:施工安全事故零发生率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:施工安全事故零发生率(0%)。7、2-效益指标:21-经济效益:区属范围排水设施正常运行率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:提高地区的排涝标准,排涝标准为20年一遇24小时暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位1d排完不成灾。8、2-效益指标:24-可持续影响:具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全,改善周边投资环境,促进保护区内国民经济持续发展。;年度指标值:有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全,改善周边投资环境,促进保护区内国民经济持续发展。9、3-满意度指标:31-服务对象满意度:群众满意度(%)。实施周期指标值:满意度;年度指标值:满意度95%以上。
单位自有资金项目	0.05			0.05	综合治理河涌、河长办工作。完成堆场租金支付。河涌保洁全覆盖,河涌无垃圾。	1、1-产出指标:11-数量指标:计划工作完成率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标:12-质量指标:资金拨付及时使用率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:资金使用率达到90%以上。3、2-效益指标:21-经济效益:资金拨付及时;实施周期指标值:按时支付;年度指标值:按时支付。4、2-效益指标:24-可持续影响:具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:护林员协助街开展辖区内山林的巡查、值守工作,确保我街林火安全。;年度指标值:护林员协助街开展辖区内山林的巡查、值守工作,确保我街林火安全。
机构运行辅助经费	41.62	41.62			通过聘请人员,按时100%完成聘用员工工资福利的发放,保证综合保障中心工作顺利开展。提升日常事务办事效率,确保综合保障中心日常工作正常高效运行。	1、1-产出指标:11-数量指标:预算支出控制率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:预算支出控制率达91%。2、1-产出指标:13-时效指标:资金使用及时性;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。3、2-效益指标:22-社会效益:财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:财政资金预算完成率95%。4、2-效益指标:24-可持续影响:具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:确保日常工作正常高效运行。保证各项工作顺利开展。;年度指标值:确保日常工作正常高效运行。保证各项工作顺利开展。
购置经费	1.10	1.10			保障我街保障中心正常运作,提升日常事务办事效率,更好地完成上级下达的各项任务,为辖区内农业发展及河涌管理工作。促进农业节本增效、保护环境。	1、1-产出指标:11-数量指标:预算资金执行率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:执行率90%以上。2、1-产出指标:12-质量指标:验收合格率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标:21-经济效益:资金拨付及时;实施周期指标值:按时支付;年度指标值:验收合格后及时支付。4、2-效益指标:22-社会效益:资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度(%)。实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:满意度指标达到90%以上。
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【2022】76号	1.30	1.30			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、1-产出指标:11-数量指标:100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作;实施周期指标值:100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作;年度指标值:100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作。2、1-产出指标:11-数量指标:报送监测情况次数;实施周期指标值:全年至少报送1次监测情况;年度指标值:全年至少报送1次监测情况。3、1-产出指标:12-质量指标:产地农产品合格率;实施周期指标值:97%以上;年度指标值:97%以上。4、2-效益指标:22-社会效益:全区重大农产品质量安全事故发生率;实施周期指标值:全区重大农产品质量安全事故发生率为零;年度指标值:全区重大农产品质量安全事故发生率为零。5、2-效益指标:22-社会效益:有效排除产地农产品质量安全隐患;实施周期指标值:有效排除产地农产品质量安全隐患;年度指标值:有效排除产地农产品质量安全隐患。
(街)村级防治员误工补助	3.00	3.00			提高全区畜禽产品源头质量安全保障水平,规范村级动物疫病防治员管理,完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。	1、1-产出指标:11-数量指标:补助村级防治员人数;实施周期指标值:补助村级防治员3名;年度指标值:补助村级防治员3名。2、1-产出指标:12-质量指标:补助标准执行规范率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。3、2-效益指标:22-社会效益:重大动物疫情发生率;实施周期指标值:0;年度指标值:0。4、2-效益指标:23-生态效益:畜禽养殖业重大环境污染事故发生率;实施周期指标值:0;年度指标值:0。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。