

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	18,574.30	18,548.67		25.64		
小谷围街道办事处本级	12,790.88	12,765.35		25.53		
（街）番禺区社会主义新农村建设资金	14.00	14.00			进一步加强特色精品村建设及美丽宜居村建设，加强乡村振兴宣传氛围，开展数字化建设，推进保留村的村容村貌提升。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格验收率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:强化新农村建设与乡村振兴项目工程质量，要做到工程合格验收率为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:无；年度指标值:保留村村容村貌、乡村振兴工程、氛围营造等相关项目按照计划完成。3、2-效益指标；22-社会效益；有效推进生态农村建设；实施周期指标值:无；年度指标值:通过新农村建设、特色精品村、美丽宜居村等建设，实现村村容村貌的同步提升。4、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:通过特色精品村、美丽宜居村等创建，提升保留村绿化美化、村容村貌，从而整体提升环境卫生质量，使得保留村环境卫生达标率达到90%以上。
（街）安保经费	622.96	622.96			1、完成上级交待的交通秩序大整治相关工作。 2、安排劝导执勤人员对国医路段、中大西路段、中环东路中大西路路口、大学城地铁北站B/C口、中大西路青蓝街路口进行交通督导。3、维持好考核路段、路口交通秩序。4、加强综合网格化建设，推进基层社会治理综合网格工作高质量发展，提高网格化的综合服务和管理水平。	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:98%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；每月支付服务费用；实施周期指标值:继续保持我街交通大整治工作排名靠前；年度指标值:继续保持我街交通大整治工作排名靠前。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:不断提升公共服务水平；年度指标值:加强对服务区域流动巡查，不断提升公共服务水平。5、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:按照活动设定参与人数。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:维护服务区域内的正常秩序。

项目名称（资金使用单位）	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）办公（业务）用房租赁经费	7.20	7.20			1. 让精神、智力残疾人在康园工疗站训练，有助社会适应能力作用；2. 让所有参加训练的残疾人得到康复达90%，提高有需要的残疾人入站率达100%；3. 让残疾人参加训练获得训练津贴对改善生活质量有帮助。	1、1-产出指标；13-时效指标；租赁及时到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:每月租金6000元，全年预算72000元。2、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:费用及时支付100%。3、2-效益指标；22-社会效益；减少工疗人员精神发病率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:提高有需要的残疾人入站率达100%。让残疾人满意达90%。4、2-效益指标；22-社会效益；到站工疗康复工疗人员再就业增长率；实施周期指标值:无；年度指标值:让所有参加训练的残疾人得到康复达90%。
（街）办公用房维护维修经费	38.00	38.00			1、为解决群众看病就医难的问题；2、提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力；3、做好社区卫生服务机构的标准化建设及配套运营，保障谷围社区服务中心顺利。4、加快养老事业发展，构建与群众需求相适应的养老服务体系，提供“一站式”综合服务。5、完成街康园工疗站搬迁，让残疾人参加训练获得训练津贴对改善生活质量有帮助。提高有需要的残疾人入站率达100%，让残疾人满意达90%。	1、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:工程量完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；招投标程序的规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:招投标程序符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面标准:合法合规。3、1-产出指标；12-质量指标；工程合格验收率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；房屋维修工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成街康园工疗站搬迁房屋维修工程质量合格率100%。5、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:100%。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:投入使用后，提供便捷医疗服务，收益人群达10万以上，公共服务能力提升。7、2-效益指标；22-社会效益；因残疾人康复服务不公而发生的上访且投诉的案件；实施周期指标值:提高有需要的残疾人入站率达100%；年度指标值:让残疾人满意达90%。8、2-效益指标；22-社会效益；水电设施完好率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。9、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:方便辖区群众就医，目标群体满意率100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）残联经费	0.63	0.63			1. 让残疾人多参与活动，增强获得感和幸福感；2. 进一步提高工作效率和服务质量，确保信息采集准确，保证各业务档案完整性与归档及时性；档案完整率与归档率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；场室及设施设备维修维护完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:完成街康园工疗站搬迁。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:开展助残日慰问活动，让残疾人多参与活动，体验社会对他们的关爱；让残疾人满意度达90%。3、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:让残疾人多参与活动，增强获得感和幸福感；让残疾人满意度达90%。4、2-效益指标；22-社会效益；档案整理率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:进一步提高工作效率和服务质量，确保信息采集准确保证各业务档案完整性与归档及时性；档案完整率与归档率100%。
（街）城市管理业务工作经费	10.00	10.00			完成年度市政管理所日常办公用品、固定资产的采购，大学城公共区域园林绿化和市容环境卫生的具体组织实施、工作人员管理工作经费；协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备及时到位率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:固定采购及时到位率达到100%。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:资产购置验收合格率达到100%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备计划持续使用时间；实施周期指标值:标准：>行业平均水平；年度指标值:年度指标值：>行业平均水平。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:本年度资金支出合规性达到100%。5、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98%。
（街）城乡社区活动经费	25.00	25.00			城乡社区工作经费有序发放，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情	1、1-产出指标；11-数量指标；知晓率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:知晓率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：控制数；年度指标值:按时支出率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；居民社区活动参与率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:居民社区活动参与率大于50%。4、2-效益指标；22-社会效益；村民社区活动参与率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:村民社区活动参与率大于50%。

项目名称（资金使用单位）	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)村容村貌整治专项经费	49.50	49.50			规建办：拟围蔽危房21栋；改造南亭码头约3520.3平方米，主要为地面硬底化和增加休闲桌椅、翻新现场两个亭子等。	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:95%；。2、1-产出指标；12-质量指标；基础设施项目质量合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:开展的基础设施相关项目质量要求达标，合格率达到100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；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；项目按期完成率；实施周期指标值:无；年度指标值:人居环境整洁及基础设施提升类相关项目按照计划完成。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:无；年度指标值:落实乡村振兴战略，提升村内人居环境；。6、2-效益指标；22-社会效益；有效推进生态农村建设；实施周期指标值:无；年度指标值:通过人居环境整治、乡村风貌提升等措施，改善村容村貌，加强基础设施建设，保护乡村生态系统，实现生态宜居。7、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:通过人居环境整治和乡村风貌提升，改善保留村房前屋后、闲置地等环境卫生状况，使得保留村环境卫生达标率达到90%以上。8、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:提高村民的满意度，降低投诉率。
工作经费	2.00	2.00			1.搭建沟通桥梁，助推侨企转型升级；2.凝聚侨心，促进两地乡亲联络，充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态；3.招商引资，充分发挥侨联侨办在海外联谊，加强“引进来”和“走出去”的战略，促进祖国和平统一，帮助有优势的企业通过海外华商网络走出国门，开拓市场；4.协助区委组织部举办招才引智活动，利用大湾区的机遇，加大推介番禺人才双创环境的力度，引聚港澳青年人才到番禺创新创业。	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:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:每年组织赴港参加同乡会敬老活动，接待侨胞回乡参加节日活动，完成率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:协助区委组织部举办招才引智活动，利用大湾区的机遇，加大推介番禺人才双创环境的力度，引聚港澳青年人才到番禺创新创业。4、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
(街)村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	3.24	3.24			目标1：从体制上实现了加强党的领导与完善村民自治的有机结合，强化了领导效能； 目标2：从制度上促进了村“两委”班子的协调运转；从操作上降低了村级组织的运作成本，提高了村干部积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党委书记抓基层党建述职评议考核工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:基层党委书记抓基层党建述职评议考核工作完成率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴按时发放率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:补贴按时发放率达100%。3、2-效益指标；22-社会效益；村“两委”成员交叉任职率；实施周期指标值:无；年度指标值:村“两委”成员交叉任职率达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；村支书、村委主任一身兼政审通过政审率；实施周期指标值:无；年度指标值:村支书、村委主任一身兼政审通过政审率达100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）综合治理业务工作经费	100.30	100.30			根据广州市番禺区镇街社会治安综合治理（平安建设）目标管理责任书，严格落实平安番禺建设考评工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务。全面扎实推进维稳、综治、信访、扫黑除恶、打击传销、禁毒（社区戒毒社区康复）、防范邪教、民宗、外国人管理服务、反恐、精障、寄递物流管理、平安创建、“综治中心+网格化+信息化”建设、城中村和基层社会治理示范村建设、平安促进会和开展社会综合治理专项整治行动、各项宣传活动和见义勇为（线索举报）奖励等日常工作开展，确保治安形势持续向好，全力维护大学城辖区社会大局平安和谐稳定工作目标。	1、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：参照2022年区下达任务标准，各类综治、禁毒扫黑、市域社会治理创新、反恐、防邪、打传、平安建设等宣传活动达135场次，按期完成率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：无；年度指标值：综治办日常负责22类工作按期推进，重点人群管控和吸毒人员管控率100%，寄递物流落实5个100%，群体性事件成功处置率和购置计划执行率100%，按期完成率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：刑事、治安警情同比下降；及时预警和解决辖内出现各种涉稳情况；涉稳舆情处置率100%；综治中心省综治系统运行正常有序，综治信息系统新增网格事件数量达标；维稳压力得到缓解、治安可控；社康社戒中心、精神障碍服务中心、外国人管理服务站运行正常有序开展提供职能服务，群众满意度，年度指标值：辖区群众安全感、治安满意度达95%以上；各类系统设备设施使用者满意度95%以上；群众来信来访办结率达95%以上，各项投诉明显有所下降；全面提升公共服务水平100%。4、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：采购程序规范性100%。
（街）综合行政执法业务工作经费	170.88	170.88			1、指挥中心工作正常运行，确保工作人员正常使用，外勤工作得到保障。 2、用于宣传工作 3、为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价、区环境秩序整治考核、区农村环境秩序整治考核、深化文明城市建设等工作。 4、完成上级交办的安全生产、消防安全、食品安全、整规、交通安全、应急管理任务。 5、加强安监队伍建设和安全生产检查督导，保障辖区内安全生产形势的良好稳定。 6、根据综合行政执法工作相关要求，保证我街查控违法建设、市容环境整治、燃气执法、建筑废弃物查处、垃圾分类检查等城市管理工作和规资、住建、水务、农业农村、卫健执法、环保等执法工作有序开展，按时按质完成上级下达的工作任务。	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：控制数；年度指标值：98%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：验收覆盖率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：98%。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：保障指挥中心会议设备、机房电器设备正常使用。5、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：保障辖区内无发生特重大安全事故。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：严格按照我街政府采购程序执行。

项目名称（资金使用单位）	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）长者长寿保健金财政补贴项目	40.00	40.00			1、将本年预算的项目经费按时按标准足额发放；2让所有高龄老人享受改革开放成果，体现党和政府对老年人的关爱	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件率覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:符合条件率覆盖率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：控制数；年度指标值:按时支出率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值：标准:年度计划数；年度指标值:有效投诉次数少于2次。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:达到行业标准。
（街）应急管理经费	43.00	43.00			加强应急避护场所的建设，应急救援各类突发事件，保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转。预留不可预见支出。	1、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:费用支付合规率100%。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：控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。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:正常工作。5、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:提高公共服务能力。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:采购程序规范性100%。
（街）拆违经费	75.00	75.00			根据《中华人民共和国城乡规划法》《广州市市容环境卫生管理规定》以及《番禺区 2023年违法建设治理工作实施方案》等文件精神，为深入贯彻落实市、区严厉查处违法建设的相关指示精神，坚决打击占用集体用地、超高、超大、超层等违法建设行为，继续保持查违控违的高压态势，做好维护社会稳定工作，维持辖区内公平和谐社会环境。按要求完成拆违工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；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；资金支付合规率；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；工程质量合格率；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；项目按期完成率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:安全无事故。7、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:健全。

项目名称（资金使用单位）	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)党建业务工作经费	20.45	20.45			<p>1、购买组织工作系列读物，围绕工作手册开展专题学习研讨，大力提升基层党务工作者党务知识水平和党务工作技能。按照要求完成街党校培训年度任务，组织基层党员干部开展多形式、多层次、全覆盖的培训，教育引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加强基层党建工作保障，夯实基层党建基础，引领提升基层治理水平。推进村党组织规范化建设和提升组织力。根据上级有关政策精神以及工作要求，协助村党委做好建章立制、抓好学习教育、解决现实问题、创新党建方法，有效提升村党组织规范化、标准化水平。</p> <p>2、增强下一代的民族精神、爱国情感、道德情操；确保关工委及下属各关工成员和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，温暖来穗小候鸟。</p> <p>3、搭建沟通桥梁，助推侨企转型升级；凝聚侨心，促进两地乡亲联络，充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态；招商引资，充分发挥侨联侨办在海外联谊，加强“引进来”和“走出去”的战略，促进祖国和平统一，帮助有优势的企业通过海外华商网络走出国门，开拓市场；协助区委组织部举办招才引智活动，利用大湾区的机遇，加大推介番禺人才双创环境的力度，引聚港澳青年人才到番禺创新创业。</p> <p>4、根据每年和各时期考评标准完成上级交办工作任务，有效预防和减少非法宗教活动发生，规范宗教、民间信仰场管理。</p> <p>5、增强单位集体凝聚力、营造关心、爱护干部职工的良好氛围，发挥干部职工间团结友爱、互相帮助的精神。</p> <p>6、凝聚侨心，促进两地乡亲联络，充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:交办任务完成率达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90%以上；。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:0%；年度指标值:100%；。4、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:每年开展民宗宣传不低于2次，按期完成率100%。5、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:无；年度指标值:根据各时期工作方案要求，属地和高校定期每月不少于1次开展民宗信仰场所、周边非法宗教活动专项排查和整治工作；每年订阅统一战线杂志购买统战、宗教理论学习书籍1次，按期完成率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:协助区委组织部举办招才引智活动，利用大湾区的机遇，加大推介番禺人才双创环境的力度，引聚港澳青年人才到番禺创新创业。7、2-效益指标；22-社会效益；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:党风建设和反腐氛围得到提升；。8、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:合规支出资金；。9、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:通过定期专项排查和整治，加强宣传教育，形成长效常态化监管机制；。</p>

项目名称（资金使用单位）	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）党政综合办工作经费	151.00	151.00			<p>一、根据上级部门相关文件以及实际工作需要，根据各项签订合同支付。保障办公大楼水电等各项正常运作。</p> <p>二、购买各项固定资产，完善办公设备设施，保障日常工作正常运行，提高工作效率。</p> <p>三、加强和改进代表工作，支持和保障代表依法履职更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势；加强和改进小谷围街人大工作和建设，支持人大依法履职，探索创新、发挥作用，支持人大换届选举工作，形成人大工作整体合力。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；调研结果采纳次数；实施周期指标值：无；年度指标值：开展调研、视察、接访各1次以上，本年度调研结果采纳次数提高。2、1-产出指标；12-质量指标；专用设备、材料合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：专用设备、材料合格率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备预设功能达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：设备预设功能达标率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：资产购置验收合格率达到100%。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值：标准：提高；年度指标值：公共服务能力效率有效提升。6、2-效益指标；22-社会效益；节能效率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：公共能源资源消费下降10%。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：本年度资金支出合规性达到100%。8、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：采购程序规范性率100%。</p>
（街）妇联业务经费	6.64	6.64			<p>1、妇女素质提升1场次。</p> <p>2、家庭教育活动2场次。</p> <p>3、关爱困难妇女儿童家庭帮扶开展慰问活动3次</p> <p>4、妇女儿童之家建设及开展各项活动。</p> <p>5、妇女法制宣传活动2场次。</p> <p>6、按时下拨各村（社区）妇联工作专项经费</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：95%以上。2、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：95%以上。3、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：无；年度指标值：不断提升公共服务水平。4、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：村民社区活动参与率90%。</p>
（街）公共服务工作经费	33.00	33.00			<p>1、保障民政工作正常开展；2、为体现党和政府的温暖，安排走访慰问专项资金用于解决低保家庭、建档立卡贫困户、特困人员等困难群众的实际生活问题；3、流浪乞讨人员救治。4、精神障碍患者兜底救助，5保障未成年保护工作站工作正常开展。</p>	<p>1、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%。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：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：正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；辖内救助对象失救事件零发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。</p>

项目名称（资金使用单位）	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) 共青团业务工作经费	5.00	5.00			1、工作业务培训、团建活动、会议、义务植树活动、清明祭英烈活动、情满金秋献爱心活动经费、组织街内团员举办纪念活动。 2、中国青年报、广州青年报、青年探索杂志。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年开展志愿者培训场次；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:根据活动需求招募志愿者开展岗前培训，确保志愿活动顺利且安全开展。2、1-产出指标；11-数量指标；全年招募志愿者数量；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:通过不断宣传力度，招募志愿者数量1000人。3、2-效益指标；22-社会效益；大学生志愿者占总体志愿者比率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:通过各种媒体渠道招募大学生志愿者，提高志愿者综合素质，大学生志愿者占总体志愿者80%。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:无；年度指标值:提高招募志愿者素质，分类招募不同专业性志愿者，更好地提高各类志愿活动，更好地服务群众。5、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:每季度不少于一次志愿活动，大学生志愿者参与率80%。
(街) 河涌整治工程项目	180.00	180.00			通过相关项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；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；项目按期完成率；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；完成水质检测次数；实施周期指标值:无；年度指标值:每年不少于2次。4、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:无；年度指标值:大于或者等于90%。
(街) 环境卫生整治经费	148.00	148.00			目标1、认真落实散乱污的排查工作 目标2：认真做好辖区内环境保护宣传教育工作，协助做好环保公益活动，推动社会公众与社会组织参与环境保护； 目标3：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； 目标4：建立本区污染源档案，督促本区排污者依法履行环境保护法律义务； 目标5：依法依规处理环境信访投诉及调解环境纠纷； 目标6：健全完善基层环境监管责任体系，建立区镇(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。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:完成上级下达关环保的宣传(≥100%)。2、1-产出指标；11-数量指标；技术报告数量；实施周期指标值:无；年度指标值:100%，每个月完成一份检测报告。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准;年度计划数；年度指标值:(≥10%)减少服务对象有效投诉次数，加强管理监督。4、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；控制数；年度指标值:下降30%。

项目名称（资金使用单位）	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）计生工作经费	26.05	26.05			<p>一、1、为解决群众看病就医难的问题；2、提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力；3、做好社区卫生服务机构的标准化建设及配套运营，保障谷围社区服务中心顺利。</p> <p>二、1、上级部门要求开展宣传教育；2、按上级部门要求开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务、3、按上级部门要求购计生保险、困难家庭慰问，为群众提供保障；4、完成上级下发任务、要求；5、完成上级下发献血、控烟等爱卫工作任务；6、继续加强我街开展病媒生物防控工作，积极开展各类疾病宣传工作，让群众了解防病知识，保障身心健康；7、科室办公设备、家具等固定资产采购。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；健康教育宣传栏内容更新频率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:每两月或每季度在辖区内四村一居更新一次。2、1-产出指标；11-数量指标；接受免费孕前优生健康检查人数完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:80%-100%。3、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:实际政府采购项目数100%。4、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:费用支付合规率100%，合法合规。5、2-效益指标；22-社会效益；优生科学知识知晓率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:辖区内推广100%。6、2-效益指标；22-社会效益；参加孕前优生健康检查人群覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率达80%。7、2-效益指标；22-社会效益；居民健康知识知晓率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:辖区内推广100%。8、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:为群众提供便捷医疗服务；年度指标值:为群众提供便捷医疗服务。9、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:设备利用率100%。10、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:符合程序的规范性要求，合法合规。</p>
（街）纪检监察业务工作经费	4.00	4.00			<p>1、加强纪检监察干部培训学习，提高业务水平，增强履职能力；</p> <p>2、加强党风廉政建设，开展多种形式的廉政教育宣传活动，增强党员干部廉洁意识，推动我街全面从严治党向纵深发展；</p> <p>3、加大监察站宣传力度，为实现监督全覆盖提供保障；</p> <p>4、开展日常监督、专项监督、明查暗访、案件查办等工作，为监督执纪问责工作提供坚实保障。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值:进一步加强对辖区内党员干部、纪检监察干部的培训学习，争取全年接受党风廉政教育学习人数达250人以上。；年度指标值:进一步加强对辖区内党员干部、纪检监察干部的培训学习，争取全年接受党风廉政教育学习人数达250人以上。2、1-产出指标；12-质量指标；纪检工作质量达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:加强廉政教育、监督检查、查信办案等工作，高质量完成纪检监察各项工作任务。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:运用纪检监察业务工作经费，为开展纪检监察各项工作提供坚实保障。4、2-效益指标；22-社会效益；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:进一步加强对党风廉政建设，提升我街党风廉政建设和反腐败的氛围。</p>

项目名称（资金使用单位）	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) 交通安全管理经费	48.55	48.55			<p>1. 加强交通安全管理和宣传工作，提升大学城管理水平，减少交通事故的发生。</p> <p>2. 做好农村交通劝导岗建设和管理工作。</p> <p>3、完善中心湖周边非机动车道互看建设，重新调整中心湖周边机动车、非机动车、人行通行路线，增加非机动车道护栏、人行道护栏、违停抓拍电子警察等措施。</p> <p>4、完善中心湖交通设施建设，消除交通安全隐患</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；故障降低率；实施周期指标值:标准:预算绩效目标申报数；年度指标值:违停拍摄功能完善，故障率降低为100%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务合同执行规范率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务合同执行规范率100%；。3、1-产出指标；11-数量指标；采购任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:采购任务完成率100%；。4、2-效益指标；22-社会效益；交通违法行为发生率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:增加违停抓拍设备，减少该路段交通违法行为控制在98%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高；年度指标值:提高公共服务能力效率。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率降低率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:安全事故率降低10%。7、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:完善大学城中心湖周边交通设施，规范道路交通秩序，不让违停导致交通阻塞，减少重大交通事故，违停率减少90%。</p>
(街) 教育补助经费	286.48	286.48			<p>1. 为了更好地完成学校教育教学工作，开展德育教育，促进学生德智体美等全面发展，确保学校各项工作正常运作。</p> <p>2. 学校要在上学时段实施“一门两保安”基础上，叠加聘请2名保安员压出校门值守，保障师生生命安全。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；扶持集体办园所数；实施周期指标值:无；年度指标值:扶持集体办园所数为100%。2、1-产出指标；11-数量指标；教研教学成果；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；物业人员到位率；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；发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:集体办幼儿园资金发放及时率为100%。5、2-效益指标；22-社会效益；受益人数/人；实施周期指标值:无；年度指标值:幼儿园通过及时发放教职工工资，受益人数为100%。6、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值:无；年度指标值:确保学校的教学正常有序运作。7、2-效益指标；22-社会效益；提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:无；年度指标值:对辖区内集体办幼儿园给予经费支持，进一步提升教学质量和水平，提高学校在社会上的美誉度。8、2-效益指标；22-社会效益；校园因安保不力发生伤亡事故案件数量；实施周期指标值:无；年度指标值:学校通过聘请保安员，减少师生伤亡事故，保障师生生命安全。</p>

项目名称（资金使用单位）	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）街镇家庭综合服务中心购买服务经费	237.30	237.30			完善我街家庭综合服务中心运作机制，确保家庭综合服务中心项目可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；考核验收自评报告；实施周期指标值:评价达到良或以上；年度指标值:评价达到良或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；专业人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:专业社工比例大于70%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:有效投诉次数少于5次。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:达到行业标准。
（街）经济发展业务工作经历	198.98	198.98			1、能正常推进农办（扶贫办、三资交易中心、财务结算中心）的日常工作；2、到帮扶地区实地考察，研究帮扶措施，更好推进乡村振兴帮扶工作，帮助帮扶地解决实际问题，全面落实乡村振兴帮扶工作；3、为切实加强农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济。4、为切实做好我街2024年春秋季重大动物疫病防控工作，有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:聘请审计机构开展2023年度农村财务审计工作。2、1-产出指标；11-数量指标；年动物强制免疫疫苗免疫率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:为犬只注射疫苗，免疫率90%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:完成农村三资交易100宗、完成村集体的财务记账。4、1-产出指标；13-时效指标；采购到位及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:根据动物防控要求购买消毒药品和器械。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高；年度指标值:保障农办工作正常开展提高工作效率90%。6、2-效益指标；22-社会效益；疾病防控率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:重大疫病防控覆盖率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:加强了农村财务监督，保护村集体及股东的合法权益，提高村民满意度95%。
（街）居委工作经历	15.00	15.00			保障居委会工作经历及居委会正常运行、服务水平提高、确保办公日常运行，提升公共服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:共有10个小区，常住人口约10000人，更好地服务社区群众。2、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:无；年度指标值:星汇社区共有9名社区专职，确保社区专职人员每月工资及时发放，提高社区专职人员工作效率，完成指标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:正常开展。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:无；年度指标值:更好地提高社区服务群众，每月不少于开展一次活动，参与率80%。

项目名称（资金使用单位）	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）老年人日托服务部工作经费	80.00	80.00			保障小谷围街户籍老人在新造敬老院住养、生活护理等综合性服务，保障老人安度晚年。	1、1-产出指标；11-数量指标；为全区老年人提供床位数；实施周期指标值：为户籍老人提供床位数：65张；年度指标值：为户籍老人提供床位数：65张。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：控制数；年度指标值：按时支出率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：有效投诉次数少于2次。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：达到行业标准。
（街）农村老党员补贴经费	5.76	5.76			目标1：按时足额向符合领取农村老党员的农村干部发放补贴； 目标2：关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇，巩固加强农村基层组织建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件率覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：符合条件率覆盖率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补贴按时发放率达100%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：服务对象有效投诉次数为0。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：长效保障机制健全率达100%。
（街）派出所经费	140.00	140.00			提高大学城广大师生群众“防盗防骗”及法制意识教育，平安建设各项机制基本建立，实现制度化、常态化发展；实现辖区不发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件，群众安全感、治安满意度；保障我所镇街供养人员经费，保障派出所得以正常运作。防止疫情通过走私冻品输入风险，巩固辖区反走私综合治理能力。确保完成上级部门交办各项工作任务，落实各类稳控和防范工作措施，全力维护大学城辖区社会大局政治安全和治安稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件率覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%，确保监控视频覆盖率；。2、1-产出指标；11-数量指标；设备及时到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%，确保设备及时投入到位；。3、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：预算调整率少于10%；。4、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障任务及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按需购置办公耗材及租用办公设备、对办公区域进行病虫害防治，足额办公费保障100%正常运转；。5、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值：标准：及时；年度指标值：及时，按需购买五金材料及办公楼修缮、办公设备维护，及时保障设备设施100%正常运转；。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：无；年度指标值：参照2022年工作做法，2023年结合实际工作需要，落实水岸线疫情防控工作 and 重点人员管控安全防范项目工作，按期完成率100%；。7、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：各种办公、办案设备、设施等保障措施落实到位，确保各项工作正常开展。8、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值：标准：提高；年度指标值：对高校师生进行防盗防骗宣传，提高防盗防骗意识，刑事、治安、诈骗警情明显下降；。9、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：采购程序规范性100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）清洁番禺专项经费	3.50	3.50			推动我街爱国卫生运动深入开展，重点整治清除当前存在的卫生死角和“脏乱差”现象，共享单车整治，着力改善辖内环境卫生条件和环境秩序，提升公共卫生服务水平，营造良好社会氛围，提高我街环境卫生总体水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务进度控制度；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；113146222-项目按期完成率；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；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。4、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:开展卫生整治、强化建筑废弃物和拆违垃圾清理，提升公共服务能力。
（街）三创专项经费	70.00	70.00			1、防病知识宣传，提高群众防病意识；2、及时落实加强病媒防制日常工作及应急管理；3、做好辖区内“除四害”消杀工作；4、当辖区内发生登革热等传染疾病疫情发生时，我街将按文件要求及时、规范开展疫点的控制工作，严防传染病疫情扩散蔓延。启动应急措施，以防疾病疫情在辖区内暴发；5、根据上级紧急通报文件，按要求处置风险高的区域；6、加强落实加强病媒防制日常工作及应急管理，保障群众健康。	1、1-产出指标；11-数量指标；病媒生物监测任务（次数）完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:对辖区内进行每月2-3次全面消杀，全年累计日常消杀次数达24次以上。2、1-产出指标；13-时效指标；疫情发生上报及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:确保疫情应急处置及时。3、2-效益指标；22-社会效益；病媒生物密度；实施周期指标值:标准:控制达到国家标准；年度指标值:病媒生物密度控制达到国家标准要求，完成当年新创、复审城市的预期数。4、2-效益指标；22-社会效益；蚊媒密度监测数据上报及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:蚊媒密度监测数据上报及时率，年度指标值:及时发现和调查控制突发公共卫生事件。
（街）市政设施建设及维护经费	84.50	84.50			加强对公共区域基础配套设施的建设和对临时性市政设施建设及维护服务工作，落实辖区内人行天桥的日常养护和使用安全。	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:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:无；年度指标值:道路路面相对完好，提高交通路口安全性。4、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:提高市民的满意度，降低投诉率。

项目名称（资金使用单位）	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）武装业务工作经费	13.50	13.50			<p>1、做好民兵预备役政治工作，保证党对民兵预备役的绝对领导，保证民兵建设的正确方向，保证民兵战斗力的提高和各项任务的圆满完成。</p> <p>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。</p> <p>3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基，确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。</p> <p>4、对民兵实施集中统一、正规有序的军事理论教育和技术、战术训练，提高快速动员和成建制遂行任务的能力。</p> <p>5、抓好民兵、预备役营（连）和分队的“四个</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:及时100%完成民兵相关任务补贴款。2、1-产出指标；13-时效指标；及时发放补贴；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:民兵应急装备保有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:确保一年两次征兵工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:确保对入伍征兵政策全覆盖辖区适龄青年。</p>
（街）星光老人之家经费	65.00	65.00			<p>加快养老事业发展，构建与群众需求相适应的养老服务体系，完善助餐配餐服务</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；考核验收自评报告；实施周期指标值:第三方评价达到良或以上；年度指标值:第三方评价达到良或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；长者饭堂数；实施周期指标值:长者饭堂数5个；年度指标值:长者饭堂数5个。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务知晓率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:助餐配餐服务知晓率不低于95%。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:达到行业标准。</p>
（街）宣传经费	45.00	45.00			<p>积极做好习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记重要指示批示精神的宣传教育，凝聚力量，实现中国梦。巩固文明城市创建成果，提升城市文明程度，常态长效推进全国文明城市创建。</p>	<p>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:控制数；年度指标值:重点宣传3个或以上主题，完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；实施周期指标值:无；年度指标值:开展宣传宣讲、新时代文明实践等活动不少次3场次。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:及时使用资金；年度指标值:及时使用资金。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:及时拨付资金；年度指标值:及时拨付资金。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:主题公益海报上画大型电子屏、宣传栏覆盖率50%。</p>

项目名称（资金使用单位）	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）业务用房经费	268.00	268.00			根据政府采购物业管理合同按月支付办公大楼物业管理费，完成机关安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务保障，为机关正常办公和各项事业的发展提供了有力的保障。根据合同要求，做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的工作、生活环境。做好物业管理工，为保障办公区域人员的人身和财产安全。做好卫生清洁工作。及时指引办事群众，及时准确引导来访群众办理业务，群众满意。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:安保工作完成率达100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:绿化保洁工作完成率达96%。 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:0%；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高；年度指标值:公共服务能力效率达98%。 5、2-效益指标；22-社会效益；公共财产安全完整；实施周期指标值:标准:安全；年度指标值:公共财产达安全标准。 6、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数为0。
（街）工会业务经费	0.22	0.22			按照番工[2020]3号番禺区总工会印发《番禺区总工会基层工会组织员管理办法》的要求，加强对工会组织员的教育培训工作，不断提高工会组织员综合素质。	1、1-产出指标；13-时效指标；培训(学习)工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成率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:无；年度指标值:完成率100%。 3、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:提升公共服务能力。 4、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:提升办事效率。
（街）绿化管养经费	10.00	10.00			为解决大学城被征地村民就业问题，结合大学城实际情况，大学城公共绿化养护工人基本由大学城岛内北亭村、南亭村、贝岗村、穗石村4个保留村及原岛上居民征地后到谷围新村的居民组成，各村委负责配合做好各村绿化工人的招聘，劳资纠纷调解等管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务管理的区域行政村6个，服务率达100%。 2、1-产出指标；12-质量指标；培训率；实施周期指标值:标准:≥80%；年度指标值:绿化养护工上岗培训达到100%，提高养护质量。 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:正常开展。 4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高；年度指标值:公共服务能力效率有效提升。

项目名称（资金使用单位）	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）办公用房日常维护经费	159.65	159.65			<p>1. 根据实际使用情况和现场及设备损坏情况进行申请，做好办公场所管理和后勤保障工作，保证执法队办公场所正常运作。</p> <p>2. 加大基础设施建设力度，改善办公环境，执法队办公场所基本达到《广州市城市管理综合执法街（镇）执法队硬件建设标准》要求，提高工作效率。</p> <p>3. 及时修复、排除办公大楼或其设施的损伤或故障，补强加固、修复或更新各种公共设施。</p> <p>4. 对大楼的水电维修，屋顶渗漏、墙面损坏、地面损坏等零星损坏进行维修。</p> <p>5. 由于小学及幼儿园校园内及周边设施设备存在安全隐患，为了确保学生安全，需对小学和幼儿园安全设施进行升级微改造。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；房间完好率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%。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95%。3、1-产出指标；12-质量指标；房屋维修工程质量合格率；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；设备预设功能达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:设备预设功能达标率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:及时拨付资金；年度指标值:及时拨付资金。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:保障机关大楼工作正常开展。7、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:无；年度指标值:提升办公场地的完好性，优化办公环境。8、2-效益指标；22-社会效益；节能效率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:为工作人员提供良好的办公环境，完善节能效果。9、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:采购程序规范性率达100%。</p>
单位自有资金项目	25.53			25.53	<p>根据上级文件要求，小谷围街建设临时用房并装修相关用房用作政务中心及交警业务使用。</p>	<p>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100%。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:0%；年度指标值:严格按照合同签署内容及及时支付，标准达100%。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:提供容缺受理，实现最多跑一次，标准达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:采购程序规范性100%。</p>
（街）反诈专项工作经费	6.75	6.75			<p>为确保反诈业务工作能顺利开展，我街需每年划拨反诈专班业务经费，用于以下方面：传统宣传经费；制作宣传标语、宣传板报、宣传海报等；新媒体宣传经费；宣传标语、宣传板报、宣传海报等更换和维护；宣讲队员授课宣讲每课200元，每个村（社区）每月至少2次（每月约25次，4月至12月共225次）；上级临时下发各项反诈工作；误餐费等。</p>	<p>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:95%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:95%以上。3、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:不断提升公共服务水平。4、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:严格按照程序执行。</p>

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
学前三年行动计划经费	423.60	423.60			根据《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知精神及要求，结合我街实际，保障我街幼儿园教职工稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；奖励幼儿园优秀教职工人数；实施周期指标值:吸引及留住优秀教职工，奖励优秀教职工，进一步提高学前教育质量。；年度指标值:吸引及留住优秀教职工，奖励优秀教职工，进一步提高学前教育质量。2、1-产出指标；11-数量指标；补助普惠性民办园教职工人数；实施周期指标值:按规定补助普惠性民办幼儿园，补助人数100%。；年度指标值:按规定补助普惠性民办幼儿园，补助人数100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:发放集体办和普惠性幼儿园教职工奖补经费，发放准确率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:按规定划拨经费到对应幼儿园，幼儿园补贴发放及时率100%。
(街)城市管理工作经费	167.83	167.83			为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，提升城乡品质，推动经济社会高质量发展，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。落实市容景观、建筑废弃物管理、燃气安全管理、井盖安全管理、路灯巡查、户外广告和招牌安全管理、共享单车整治、六乱整治工作，加快疑难问题处置质效。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务合同执行规范率；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；服务进度控制制度；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；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:开展城市管理精细化服务项目，提升公共服务能力。4、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
(街)政协工作经费	5.00	5.00			根据上年度计划结合我街政协工作室。为了提高政协委员的履职能力和水平，我工作室将组织委员开展年度调研考察及培训学习，社区联络站工作等活动。充分发挥委员政协协商，民主监督和参政议政的职能，为推动我街经济社会发展作贡献。	1、1-产出指标；13-时效指标；培训(学习)工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成100%。2、1-产出指标；14-成本指标；差旅费用标准；实施周期指标值:标准:当年国家标准；年度指标值:按照当年国家标准。3、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:合规率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；预算绩效管理全过程系统管理率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:系统管理率100%。
(街)党群服务中心购买服务经费	10.00	10.00			目标1：依照协议内容，按时足额向物业管理方交纳应缴或代缴的各项费用，包括物业费、水费、电费、电话费、煤气费、空调费等其他费用。 目标2：保障党群服务中心日常运作、事务办理、活动培训正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务目标计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务目标计划完成率达100%。2、1-产出指标；13-时效指标；培训(学习)工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:培训(学习)工作按时完成率达100%。3、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:无；年度指标值:公共服务水平得到提升。4、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:群众满意度达85%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
镇（街）园区专职环保员队伍经费	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；专职环保员队伍管理规范化（生态环境局）；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（生态环境局）；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（生态环境局）；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（生态环境局）；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（生态环境局）；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（生态环境局）；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
学前教育经费	252.65	252.65			推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全省幼儿接受学前教育的机会和权利。	1、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：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：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：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	7.57	7.57			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值：标准：按时完成；年度指标值：每月开展党员教育培训班不少于一次，全年不少于12次；。2、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：层党员活动参与率达80%以上；。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达80%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：支部建设标准化覆盖率达100%；。
机构运行辅助经费	3,555.40	3,555.40			保障我街员工工资每月按时足额发放，保障了街道各项工作的正常运转。切实保障单位日常运作正常，为聘用人员做好有效后勤保障，做好协助执法工作。加强辅警力量队伍的建设、规范队伍管理、保障辅助力量合法权益，充分发挥辅助力量队伍在协助公安机维护社会治安中的积极作用，进一步推进队伍建设，着力培养“厚德能强”的辅警队伍，不断促进提升我街社会治安综合治理水平，在平安大学城建设中奠下稳固而又坚定的基础。	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；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值：按照预算执行；年度指标值：按照预算执行。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：规范使用；年度指标值：规范使用。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：做好聘用人员的工资发放，保障单位正常运转，工作正常开展。5、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：做好聘用人员的工资发放，保障聘用人员的生存发展，不断提升公共服务能力。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	84.50	84.50			1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保；二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值：无；年度指标值：按照上级规定，严控人员数量，按出十进八的规定进行招聘。2、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：无；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：每月按时支出；年度指标值：每月按时支出。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。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：保障各项任务的程序规范开展。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	7.20	7.20			监督村集体资金、资产、资源的管理工作，监督村干部履职情况和农村党务、村务、财务公开等制定的落实，依法开展民主理财工作	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件率覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：符合条件率覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时发放率95%。3、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：有效提升公共服务能力。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：达到行业标准。
（街）维稳专项经费	9.00	9.00			落实维稳防控工作措施，配合完成上级部门交办各项工作任务，全力维护大学城辖区政治安全稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：交办任务完成率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：无；年度指标值：在册重点人群管控率100%；群体性事件成功处置率100%，按期完成率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：及时拨付资金；年度指标值：及时拨付资金。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：确保重大安保任务无差错，安保工作完成率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；应急管理机制健全性；实施周期指标值：无；年度指标值：应急处置率达90%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
正常离任村干部生活补助 （镇街资金）	11.15	11.15			为解决长期工作在农村第一线，对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题，进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层组织建设水平。保障离任村干部养老生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；合规发放补贴；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:向51名退休村干部（因病故减少或新增退休，人数可能会有变动）发放补贴。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:控制数；年度指标值:补贴发放率达100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支出进度100%；年度指标值:资金支出进度100%。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:进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层组织建设水平。5、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:保障离任村干部养老生活，发放率达100%。
（街）消防队工作经费	230.00	230.00			1.完成上级交待消防安全管理等任务。 2、加强专职消防队建设和消防安全检查督导，保障辖区内消防安全形势的良好稳定。	1、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:费用支付合规率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:采购货物验收合格率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:及时拨付资金；年度指标值:及时拨付资金。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:保障辖区内无发生特重大消防安全事故。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:采购程序规范性100%。
社区党组织工作经费（镇街资金）	1.25	1.25			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固	1、1-产出指标；11-数量指标；会议次数；实施周期指标值:无；年度指标值:全年开展党员大会不少于4次，每季度不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率达100%。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达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:支部建设标准化覆盖率达100%。5、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:严格按照文件规范资金划拨使用；年度指标值:严格按照文件规范资金划拨使用。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	1.25	1.25			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务内容计划完成率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:每年开展慰问活动2场次以上。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:及时使用资金；年度指标值:及时使用资金。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:工作正常开展率达100%。5、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:公共服务能力有所提升。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:严格按照文件规范资金划拨使用；年度指标值:严格按照文件规范资金划拨使用。
社区党员活动经费（镇街资金）	0.88	0.88			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:无；年度指标值:开展党员教育培训班次6场次以上。2、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:无；年度指标值:基层党员活动参与率达80%。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:及时使用资金。4、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达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:支部建设标准化覆盖率达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:严格按制度规范资金划拨使用；年度指标值:严格按制度规范资金划拨使用。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	0.80	0.80			中共广州市番禺区委组织部 中共广州市番禺区委非公经济组织和社会组织工作委员会 广州市番禺区财政局关于印发《广州市番禺区两新组织党建工作经费使用管理指引》的通知（番两新工委〔2021〕4号）	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:开展党员教育培训班次6场次以上；年度指标值:开展党员教育培训班次6场次以上。2、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:基层党员活动参与率达80%；年度指标值:基层党员活动参与率达80%。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达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:支部建设标准化覆盖率达100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
街道党组织工作经费（镇街资金）	8.00	8.00			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值：无；年度指标值：每月开展党员教育培训班不少于一次，全年不少于12次。2、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：无；年度指标值：基层党员活动参与率达80%以上。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：及时使用资金；年度指标值：及时使用资金。4、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达80%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：支部建设标准化覆盖率达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：严格按照文件要求规范资金划拨使用；年度指标值：严格按照文件要求规范资金划拨使用。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	4.00	4.00			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：服务内容计划完成率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：每年开展慰问活动2场次以上。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：工作正常开展率达100%。4、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：公共服务能力有所提升。
村党员活动经费（镇街资金）	3.38	3.38			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值：开展党员教育培训班6场次以上；年度指标值：开展党员教育培训班6场次以上。2、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：基层党员活动参与率达80%；年度指标值：基层党员活动参与率达80%。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达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：支部建设标准化覆盖率达100%。
村办公经费（镇街资金）	10.00	10.00			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固	1、1-产出指标；11-数量指标；新购置物品的可使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：新购置物品的可使用率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；采购及时结算率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：采购及时结算率达100%。3、2-效益指标；22-社会效益；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：党风建设和反腐氛围提升60%以上。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：公共服务水平有所提升；年度指标值：公共服务水平有所提升。

项目名称（资金使用单位）	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）基本公共卫生服务	3.00	3.00			落实严重精神障碍患者的社区管控服务和救治救助工作，有效减少发生严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件，全力维护大学城辖区公共安全和人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年救助工作计划完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:参照2022年工作做法求助对象18人次，2023年结合实际工作需要确保完成目标值，按期完成率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；救助个案处理及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:救助个案处理及时率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；严重精神患者规范管理率；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；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:精神障碍患者每半年“大走访”率按区在管对象指标率达80%以上；送医送治或护送返乡需求按实际需要提供服务。5、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:严格按文件要求规范资金划拨使用；年度指标值:严格按文件要求规范资金划拨使用。
（街）内审工作经费	5.00	5.00			切实做好新时代内部审计指导监督工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，增强审计监督合力，进一步加强我街内部审计工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务合同执行规范率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:严格按照合同内容，规范履行合同义务。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:严格按照合同内容，规范履行合同义务。3、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:程序规范。4、2-效益指标；22-社会效益；项目监管机制健全性；实施周期指标值:项目监管机制健全；年度指标值:项目监管机制健全。
（街）乡村振兴经费	40.00	40.00			1、根据上级制定的对口扶持工作方案开展各项对口扶持乡村振兴工作；2、为有力推进落实东西部乡村振兴帮扶工作，帮助结对乡解决实际问题和困难。3、解决“一心两牵手”结对帮扶村集体经济发展缓慢、基础设施存在突出短板等问题。	1、1-产出指标；13-时效指标；扶持资金到位及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:根据乡村振兴结对帮扶协议落实帮扶资金，资金到位及时率100%。2、1-产出指标；14-成本指标；项目资金投入；实施周期指标值:推动农村低收入人口帮扶和产业发展、民生保障、基层治理、美丽镇村建设等重点工作；年度指标值:推动农村低收入人口帮扶和产业发展、民生保障、基层治理、美丽镇村建设等重点工作。3、2-效益指标；22-社会效益；提升城市景观；实施周期指标值:开展人居环境整治项目、建设果园、道路硬底化等项目，提升镇村公共基础设施水平；年度指标值:开展人居环境整治项目、建设果园、道路硬底化等项目，提升镇村公共基础设施水平。4、2-效益指标；22-社会效益；村民收入增长率提高；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:推动产业帮扶，提升村民收入水平。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州追加新冠病毒核酸检测费用#穗财保[2023]24号	1.06	1.06			完成重点人群开展“应检尽检”新冠病毒核酸检测及大规模人群核酸检测，落实“早发现，早报告，早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险。	1、1-产出指标；11-数量指标；“应检尽检”人群核酸检测率；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；目标人群核酸检测结果出具率；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；核酸检测结果上报时间；实施周期指标值:24小时内/即时；年度指标值:24小时内/即时。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:完成重点人群开展“应检尽检”新冠病毒核酸检测及大规模人群核酸检测，落实“早发现，早报告，早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险。；年度指标值:完成重点人群开展“应检尽检”新冠病毒核酸检测及大规模人群核酸检测，落实“早发现，早报告，早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险。
机构运行辅助经费（上级提前下达）	4.47	4.47			通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数（次）；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；12-质量指标；人员出勤率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；一套表统计调查单位上报率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；21-经济效益；一套表统计调查单位统计年报数据质量审核覆盖率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、2-效益指标；22-社会效益；培育统计储备力量；实施周期指标值:≥129人；年度指标值:≥129人。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；统计调查对象对基层统计人员工作的满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
五经普经费（上级提前下达）	3.30	3.30			通过全面调查摸清我区各类单位基本情况，客观反映第二、三产业发展规模、结构和效益，为编制“十四五”规划提供科学依据；了解全部法人单位资产负债状况，补充完善常规产品统计，为逐步健全新兴产业统计调查体系奠定基础；客观反映我区供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传资料派发率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:无。2、1-产出指标；11-数量指标；普查指导员和普查员培训覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:无。3、2-效益指标；24-可持续影响；单位清查登记填报差错率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:无。4、2-效益指标；24-可持续影响；单位清查登记漏报率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:无。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	14.45	14.45			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：发放及时率及合规数÷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%。
两新组织党员活动经费（市级清算下达）	2.85	2.85			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：发放及时率及合规数÷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）	4.60	4.60			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:标准：按时完成；年度指标值:开展党员教育培训班次6场次以上；。2、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达80%；。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达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:支部建设标准化覆盖率达100%；。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区党员活动经费（市级清算下达）	1.69	1.69			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。
各镇街共享税收增量奖励	30.00	30.00			第二次调整预算追加各镇街共享税收增量奖励，保障各镇工作开展。	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%。
基层妇联工作经费	11.64	11.64			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；费用支付合规率；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；资金及时支出率；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；费用及时支付率；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；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
河涌保洁经费	2.52	2.52			小谷围街道办事处辖区内基本实现河涌水面干净整洁无大面积漂浮垃圾	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率（城管线）；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；保洁项目完成率（城管线）；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；投诉及时处置率（城管线）；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；重大安全事故发生宗数（城管线）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
市政环卫保洁及绿化养护经费	3,971.25	3,971.25			小谷围街道办事处实现辖区内整体道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率（城管线）；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；保洁项目完成率（城管线）；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；投诉及时处置率（城管线）；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；重大安全事故发生宗数（城管线）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
建筑废弃物管理费	3.00	3.00			初步建立居民住宅装饰装修废弃物管理体系，减少乱倒乱放现象，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（城管线）；实施周期指标值:32；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；临时堆放点专人管理完成率（城管线）；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；挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率（城管线）；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；规范居民住宅装饰装修废弃物处置管理秩序（城管线）；实施周期指标值:减少我区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。
区人大代表专项工作经费	12.60	12.60			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: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:合规；年度指标值:合规。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%。

项目名称（资金使用单位）	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（社区）纪检监察联络站站长补助经费	27.00	27.00			深入贯彻落实市、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；费用支付合规率；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；资金及时支出率；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；费用及时支付率；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；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。
委员履职工作经费	6.25	6.25			围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐社会积极贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。	1、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	120.00	120.00			根据防疫实际需要积极配合上级要求严格开展相应工作，保障群众身体健康，完成上述工作产生费用的支付工作。	1、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:合法合规。2、1-产出指标；11-数量指标；采购任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:防疫采购物资完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:保障物资充足。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:保障工作正常开展。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:防止疫情扩散做好人文关怀；年度指标值:防止疫情扩散做好人文关怀。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	60.00	60.00			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；支出合规率；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。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村两委干部补贴（镇街资金）	84.20	84.20			为激励广大农村干部建设美丽乡村和推动农村综合改革的积极性与主动性，能更好地提高村干部发展农村、服务群众等工作积极性。	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:按照文件做好对村干部的奖励激励工作。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴金额发放及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:完成对村干部的考核工作，并根据考核结果发放奖励。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。；年度指标值:提高了村干部的工作积极性和工作主动性，提高工作效率80%。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:标准:提升；年度指标值:建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。
广州市番禺区小谷围街穗石小学	101.26	101.26				
城乡义务教育公用经费和课本费	13.47	13.47			保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力的保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度计划按时完成率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。3、2-效益指标；22-社会效益；受益人数/人；实施周期指标值:488；年度指标值:488。4、2-效益指标；24-可持续影响；学生（家长）满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
学校生均公用经费	13.66	13.66			保障正常开展学校安保及日常办公为重点，为学校正常运转提供有力的保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提高。	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；13-时效指标；按时完成支付；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；保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展；年度指标值:保障学校工作开展。4、2-效益指标；22-社会效益；受益人数/人；实施周期指标值:488；年度指标值:488。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学校、幼儿园对保安员满意度；实施周期指标值:90；年度指标值:90。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、学生家长满意度；实施周期指标值:95；年度指标值:95。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城市基层党建经费	0.23	0.23			保障学校党支部日常宣传（包括党刊、党报的订阅和校内宣传）及党员活动照常进行。	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：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时使用；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；党风建设氛围提升度；实施周期指标值:85；年度指标值:85。4、2-效益指标；24-可持续影响；对党员工作的促进作用；实施周期指标值:90；年度指标值:90。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；党员满意率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；党员满意率；实施周期指标值:98；年度指标值:98。
机构运行辅助经费	62.40	62.40			根据办学绩效中标准化学校的要求里规定学校的师生比达到省定编制标准，按国家和省规定配备专职体育、音乐、美术、心理、卫生（保健）等教职员。学校由于有在编教师退休，而上级又无下调在编教师给学校，为达到标准化学校要求，故需要聘请临聘老师任教。	1、1-产出指标；11-数量指标；临时专任教师聘请人数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:99%。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、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:100%；年度指标值:98%。
学校后勤管理服务经费	11.49	11.49			根据办学绩效中标准化学校的要求里规定学校要配备安保人员，安全设施齐全，学校安全保障体系健全，学校安防工作达到义务教育标准化学校安全建设要求。	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；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%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:及时率100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；管理信息化率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
小谷围街城市建设服务中心	104.93	104.93				
（街）规划建设业务工作经费	6.30	6.30			对4个保留村进行合理的规划，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。做好辖区内在建工地的施工管理工作，监督施工单位落实安全生产责任，达到零事故发生的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务验收实施率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务验收实施率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:验收覆盖率100%。3、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:提升；年度指标值:业务办结效率提高10%。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:可持续影响，长效保障机制健全 制定工作方案。

项目名称（资金使用单位）	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）河长办工作经费	2.60	2.60			通过相关项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。	1、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:标准:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；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；完成水质检测次数；实施周期指标值:完成水质量检测次数；年度指标值:年次数≥10次。4、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:服务对象满意度≥90。
机构运行辅助经费	95.33	95.33			1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。2、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:编外人员工资支付及时性达100%。；年度指标值:编外人员工资支付及时性达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:100%。4、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:做好人员的工资发放，保障人员的生存发展，不断提升公共服务能力。
地质灾害防治经费	0.70	0.70			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；完成在册地质灾害隐患点及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。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
小谷围司法所	36.43	36.43				
（街）基层司法业务工作经费	13.30	13.30			做好一村居一法律顾问的指导工作；确保社区矫正和安置帮教工作的正常开展，重新犯罪率和脱管、漏管率为0；顾问律师发挥作用，为依法治理工作提供法律意见，为群众提供法律服务；保障司法所其他业务的正常开展；	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:上级交办任务完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工作人员到位率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:村居法律服务验收合格率100%。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。5、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:公共服务能力提升，可以惠及村居群众。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；主管单位满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:完成主管单位下发的各项工作任务。
人民调解委员会工作经费	2.88	2.88			用于购买调委会办公用品，及作为人民调解日常宣传经费，以保障基层人民调解组的正常运行。	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；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%。3、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%。4、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%。5、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:90%；年度指标值:90%。6、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:90%；年度指标值:90%。
（街）社区矫正经费	0.60	0.60			确保社区矫正和安置帮教工作的正常开展，重新犯罪率和脱管、漏管率为0；	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:矫正对象监管率100%，犯罪率为0。2、1-产出指标；14-成本指标；项目资金投入；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:确保每个对象有矫正经费。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:保障社区矫正工作正常开展。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:标准:提高；年度指标值:提高社区矫正水平。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；主管单位满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:标准:主管单位满意度为100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）普法宣传经费	1.50	1.50			落实上级主管部门下发的普法任务；配合街道办事处做好法治宣传工作；加强法治宣传力度	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:上级交办普法完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按要求在村居、学校开展普法工作。3、1-产出指标；14-成本指标；项目资金投入；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:完成上级的普法任务。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:保障普法工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；主管单位满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:主管单位满意度100%。
机构运行辅助经费	18.15	18.15			1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。2、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:标准:及时；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:100%。4、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:做好人员的工资发放，保障人员的生存发展，不断提升公共服务能力。
广州大学附属小学	2,472.06	2,472.06				
学校后勤人员经费	40.23	40.23			1. 提升后勤服务保障能力，确保学校各项工作实现持续健康发展，保障学校教育教学工作的正常进行；2. 保证学校教职工工资的正常发放；3. 保证教职工社保公积金购买的及时性。	1、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；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；学校安全事故零发生；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；每月卫生清洁完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、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%。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:无；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
专任教师人员经费	2,292.34	2,292.34			通过聘任专职教师，100%完成教师工资发放，保证学校教育教学工作的顺利开展，促进学校健康持续发展，确保教学质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请教职人员人数；实施周期指标值:95；年度指标值:95。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；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；民办学校教师流失率；实施周期指标值:控制在5%以下；年度指标值:控制在5%以下。5、2-效益指标；22-社会效益；适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	45.29	45.29			通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；义务教育阶段学生全覆盖人数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；学校能给学生使用适当的教具、设备、书籍。；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；保障学校日常运作；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。4、2-效益指标；22-社会效益；水电正常率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。
学校生均公用经费	45.95	45.95			通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；义务教育阶段学生全覆盖人数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；促进教育事业的发展保证升学率；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；稳定社会需求促进发展；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；保障学校日常运作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升学校社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	48.26	48.26			1.保障学校教育教学工作的正常进行；2.保证学校100多位教职工工资的正常发放；3.保证教职工社保公积金购买的及时性。	1、1-产出指标；11-数量指标；雇佣人员数量；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；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；人力资源节省率；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；师生的安全感；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；教师流动率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
小谷围街中心幼儿园	523.94	523.94				
（街）业务用房经费	56.00	56.00			1. 依法依规，合理保障教职工的合法权益. 提高教职工福利，确保在职员工身体健康符合幼儿园工作人员健康要求。2. 教职工各类业务提升培训，3. 维持幼儿园开园的办公日常运作，4. 加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护。	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；13-时效指标；资金发放及时率；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：控制数；年度指标值: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，提高教育质量；实施周期指标值:标准：正常开展；年度指标值:确保幼儿园内环境干净，整洁，平安，有序。
（街）教育补助经费	78.95	78.95			1. 维持幼儿园开园的办公日常运作。2. 合理保障教职工的合法权益，提高教职工福利，确保在职员工身体健康符合幼儿园工作人员健康要求。3. 教职工各类业务提升培训，4. 加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护5. 保障幼儿园各项活动的正常开展	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；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:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善学校办学条件，提升学校社会形象；实施周期指标值:标准：正常开展；年度指标值:保障幼儿园正常运营。4、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:标准：正常开展；年度指标值:提高办学质量。
（街）办公用房日常维护经费	30.00	30.00			1. 依法依规，合理保障教职工的合法权益. 提高教职工福利，确保在职员工身体健康符合幼儿园工作人员健康要求。2. 教职工各类业务提升培训，3. 维持幼儿园开园的办公日常运作，4. 加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护	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；项目验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；校园安全事件发生率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。4、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:标准：正常开展；年度指标值:保障师生的安全，安全办园。
机构运行辅助经费	344.99	344.99			依法依规，合理保障教职工的合法权益。提高教职工福利，确保在职员工身体健康状况符合幼儿园工作人员健康要求，筛查是否有不适合在幼儿园工作的传染性疾病。提高教职工用膳、住房等福利，增强教职工的幸福感和归属感。	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；临聘教师教学质量和教学水平达标率；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；促进经济发展；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；投诉及时处置率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
学前教育经费	14.00	14.00			教职工各类业务提升培训，维持幼儿园开园的办公日常运作，加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护	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:95%。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:95%。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:控制数；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:控制数；年度指标值:95%。
华南师范大学附属广州大学城小学	1,264.53	1,264.53				
专任教师人员经费	1,182.36	1,182.36			及时足额发放专任教师工资福利，保证教师的基本权益，保障学校教育教学工作顺利开展，确保教学质量，促进学校持续发展。	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:足额发放编外教师工资，发放率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:及时发放编外教师工资，保证教师权益，发放及时率100%。3、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:做到专款专用，资金合规率100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师满意度；实施周期指标值:教师满意度≥95%；年度指标值:采用问卷调查形式，提高教师工资福利和工资幸福感，教师满意度大于95%。
学校后勤人员经费	28.73	28.73			及时足额发放后勤人员工资附福利，保障学校后勤服务工作，确保教育教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	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:足额发放后勤人员工资，工资发放率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:及时发放后勤人员工资，发放及时率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:提升后勤人员服务能力和服务效率，确保后勤服务及时到位。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:做到专款专用，资金支出合规率100%。
学校生均公用经费	26.91	26.91			保障日常教育教学活动和完成其他日常工作任务，合理分配使用资金。	1、1-产出指标；12-质量指标；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100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障学校日常运作；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:保障学校日常正常运作。3、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:资金支出合规率100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:标准:优；年度指标值:提升学校学生的综合素养。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城乡义务教育公用经费和课本费	26.52	26.52			保障学校日常运作，完成日常教学活动，改善办学条件，确保资金使用合理高效	1、1-产出指标；13-时效指标；改善学校办学条件；实施周期指标值:标准:优；年度指标值:合理利用资金，改善学校办学条件。2、2-效益指标；22-社会效益；保障学校日常运作；实施周期指标值:标准:正常；年度指标值:合理安排资金使用，保障学校日常运作。3、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:资金支出合规率100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:标准:优；年度指标值:举办各类活动，提升学校学生的综合素养。
广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	157.03	157.03				
（街）业务工作经费	10.30	10.30			加强退役军人服务站工作人员业务能力，提高办事效率，更好的为退役军人服务；提高自主择业军队转业干部生活水平	1、1-产出指标；11-数量指标；新购置物品的可使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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%。3、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:不断提升；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；政府采购节支率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。
（街）义务兵优待经费	73.10	73.10			根据区退役军人事务局文件要求，做好现役军人家庭优待金发放，发放标准2343元每人每月，2022年3月入伍9人，2022年9月入伍4人，2023年3月入伍4人，2023年9月入伍预计入伍9人，共26人； $2343 \times 12 \text{月} \times 26 \text{人} = 731016 \text{元}$	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；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%。3、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:提升公共服务水平；年度指标值:不断提升。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:0。
（街）退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	19.60	19.60			根据文件要求，做好退伍军人之安置费一次性发放， $1.2 \text{万元}/\text{人}/\text{年} \times 13 \text{人} = 15.6 \text{万元}$	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；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%。3、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:不断提升；年度指标值:不断提升。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:年度计划数0。

项目名称（资金使用单位）	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）拥军优属经费	1.80	1.80			举办走访慰问活动，为体现党和政府对困难退役军人的关怀，不断增强他们的幸福感。	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；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%。3、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:不断提升；年度指标值:不断提升。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:0。
（街）民政慰问经费	4.72	4.72			走访慰问辖区内户籍现役军人和退役军人，为体现党和政府对困难退役军人的关怀，不断增强他们的幸福感。	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:及时支出慰问金。2、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%。3、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:不断提升；年度指标值:不断提升。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:0。
（街）办公用房日常维护经费	7.80	7.80			为我街退役军人服务站创建“广东省五星级退役军人服务站”提供基础保障。	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；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:年度计划数0。
机构运行辅助经费	36.71	36.71			1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。2、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:及时支付；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:100%。4、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:做好人员的工资发放，保障人员的生存发展，不断提升公共服务能力。

项目名称（资金使用单位）	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) 优抚对象慰问经费	3.00	3.00			为体现对优抚对象的关怀，让优抚对象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；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；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%。3、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:不断提升；年度指标值:不断提升。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:0。
广州市番禺区小谷围街综合服务中心	971.43	971.32		0.11		
(街) 业务工作经费	119.30	119.30			1、根据区人社下达的就业考核目标要求，开展就业服务、就业培训、社会保障、劳动监察等各项工作；社会保险（城乡居民医保）参保数实现逐年增长。 2、组织开展文化体育活动及赛事等公共文化服务，指导管理“农家书屋”及文化阵地，增加群众文化生活，提高群众生活幸福感。做好文体工作，服务群众。 3、全面推行“好差评”工作制度，提供细心、贴心和暖心的政务服务，完善“1+6+N”政务服务体系建设，全面打造线上线下一体化政务服务体系，实现政务服务大厅所有进驻事项一站式办理服务，为群众提供就近办服务。	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:文化室使用率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:招聘会两场、工伤培训宣传活动至少一场；开展文化体育推广活动不少于10场。3、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:标准达100%。4、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:0%；年度指标值:标准达100%。5、1-产出指标；13-时效指标；及时发放补贴；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:做好各项补贴申请的受理及审核工作，按时发放相关补贴。6、1-产出指标；13-时效指标；受理及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:各项业务在规定的时限内受理，无发生超时未办案件。7、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高；年度指标值:提高。8、2-效益指标；22-社会效益；培训后就业、转移就业人数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:208人，其中城镇登记失业人员再就业人数达149人、就业困难人员再就业人数达53人。9、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:提高；年度指标值:做好工作人员业务培训，提升业务工作水平，更好的服务群众。10、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:提供容缺受理，实现最多跑一次，标准达100%。11、2-效益指标；22-社会效益；申领就业创业服务补贴完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。12、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准达100%。13、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:群众满意度达90%以上。

项目名称（资金使用单位）	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）来穗人员业务经费	40.50	40.50			为确保我中心业务工作能顺利开展，我街需每年划拨来穗中心业务经费，用于以下方面：中心及工作站固话费、星汇厂企工作站水电费、工作站损耗维修、固定资产维修、出租屋宣传资料费用、赠送来穗人员意外保险、制作工作服、更换工作站标识牌、巡查手机续费、办公用品开支、签注机打印头更换、购置固定资产、印制业务资料、灭火器购买等。	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:95%以上。2、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:95%以上。3、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:不断提升公共服务水平。4、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：合规；年度指标值:严格按照程序执行。
单位自有资金项目	0.11			0.11	根据区人社下达的就业考核目标要求，开展就业服务、就业培训、社会保障、劳动监察等各项工作；社会保险（城乡居民医保）参保数实现逐年增长。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:项目按时完成率100%；年度指标值:项目按时完成率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:资金支出进度100%；年度指标值:资金支出进度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:及时拨付资金；年度指标值:及时拨付资金。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:不断提升公共服务水平；年度指标值:不断提升公共服务水平。
（街）来穗人员社会工作服务经费	27.96	27.96			组织开展党支部建设、政策宣讲、文化融合及流动儿童关爱等多元服务，打造学习阵地及“五社联动”的公益枢纽平台，丰富来穗人员的社区生活。	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；12-质量指标；项目按时完成率；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:标准：不断提升公共服务水平；年度指标值:不断提升公共服务水平。4、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:按照活动设定参与人数。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	680.81	680.81			<p>1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等</p> <p>2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额</p> <p>3. 提升来穗网格员的责任意识和水平，充分调动来穗网格员的积极性、主动性和创造性</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。2、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%。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: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；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%。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:做好人员的工资发放，保障人员的生存发展，不断提升公共服务能力。7、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:不断提升；年度指标值:不断提升公共服务水平。8、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:按照活动设定参与人数</p>
（街）文化设施建设及维护经费	85.00	85.00			<p>组织开展文物保护工作，提升公共文化设施服务效能，开展文化站改建工作。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；维修工程计划完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:验收合格率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；施工环境投诉率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:施工环境投诉率为0。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:95%以上。</p>
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	4.65	4.65			<p>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。</p>	<p>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:按规定使用资金；年度指标值:按规定使用资金。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:及时使用资金；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:及时拨付资金；年度指标值:100%。4、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:大于85%。</p>

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区级公共体育设施购建维护专项资金	10.60	10.60			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；12-质量指标；建设改造验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；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%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。7、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%。
体育事业发展专项经费	2.50	2.50			1.镇街“一站两点”（文化体育工作站、社会体育指导员服务点和国民体质监测点）开展体育文化站开展群众体育活动、社会体育指导员服务点开展科学健身指导和国民体质监测点开展惠民体质检测。 2.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%。
广州市番禺区小谷围街综合保障中心	151.81	151.81				
机构运行辅助经费	142.81	142.81			机构运行辅助经费专项主要为我单位的工作人员的日常生活提供保障，为员工的总体工作给予激励，合理有效地运用机构运行辅助经费可以提高员工的工作热情，激发员工的积极性，提高工作效率，保障部门工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。2、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：及时支付；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：100%。4、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：做好人员的工资发放，保障人员的生存发展，不断提升公共服务能力。
（街）河长办工作经费	9.00	9.00			通过相关项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。	1、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：标准：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；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；完成水质检测次数；实施周期指标值：完成水质检测次数；年度指标值：年次数≥10次。4、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：年度计划数≥90。