

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桥南街道办事处

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	14,733.27	14,733.27				
广州市番禺区人民政府桥南街道办事处（本级）	9,606.54	9,606.54				
综治维稳经费	30.00	30.00			保障辖区综治维稳稳定，村居平安创建工作，扫黑除恶专项斗争有序进行	1、1-产出指标；12-质量指标；协同配合部门数量；实施周期指标值：≥17；年度指标值：≥17。2、1-产出指标；12-质量指标；基层反走私综合治理示范点群众普法率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；电子警察监控交通违法行为及时处理率；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；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：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：≥90%。
村书记村主任理事长一身兼岗位补贴	3.50	3.50			村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴，南郊村3387人，补贴1200元/月 陈涌村4330人，补贴1500元/月 草河村3841人，补贴1200元/月 蛟涌村2990人，补贴1200元/月 区、街承担1:1	1、1-产出指标；12-质量指标；补助达标率；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；年度资金支出进度（%）；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；资金支出进度（%）；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。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：控制数；年度指标值：标准：控制数。
团委工作经费	5.00	5.00			保障村（社区）团组织、“两新”团组织正常开展志愿者、主题团日等活动；开展各项业务培训和会议，提升青年团员的整体素质；开展各项志愿者服务活动，发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。	1、1-产出指标；13-时效指标；活动开展及时性；实施周期指标值：标准：及时开展率100%；年度指标值：标准：及时开展率100%。2、2-效益指标；22-社会效益；慰问辖区困境儿童人数；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；服务及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统运行用户满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：100%；年度指标值：100%。
信访工作经费	5.00	5.00			为辖区居民更方便处理好信访问题，帮助信访人员解决问题与疏导；并加强对辖区突发事件处理的时效性及安全性	1、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%及时精确支出；年度指标值：100%及时精确支出。2、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值：100%按预算标准执行；年度指标值：100%按预算标准执行。3、2-效益指标；21-经济效益；年内基地接访人次同比增长；实施周期指标值：接访能力和工作效益较上年提升；年度指标值：接访能力和工作效益较上年提升。4、2-效益指标；22-社会效益；信访线索初核率；实施周期指标值：标准：完成年度计划数100%；年度指标值：标准：完成年度计划数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：服务对象满意度：98%；年度指标值：服务对象满意度：98%。6、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：98%；年度指标值：群众满意度：98%。
妇联工作经费	3.00	3.00			保障辖区妇女儿童权益，妇女儿童维权信访案件年终结案率80%以上且上年积案和上级机关交办立案案件结案率80%以上，建有妇女儿童之家、家长学校的城乡社区（含村）比例100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务运转规范率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标；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：标准：100%。3、1-产出指标；14-成本指标；人均补助金额；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；社会影响；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。
关工委工作经费	1.00	1.00			保障基层关心下一代工作正常运行，解决关工委在开展工作中遇到的实际文问题和困难，营造全社会关心、关注、关爱青少年的浓厚氛围，形成“大关工委”格局。	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：资金及时支出率100%；年度指标值：标准：资金及时支出率100%。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：资金支付合规率100%；年度指标值：标准：资金支付合规率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：费用及时支付率100%；年度指标值：标准：费用及时支付率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：青年群众满意关爱下一代工作；年度指标值：标准：青年群众满意关爱下一代工作。
人大事务经费	1.00	1.00			维护人大办公室日常办公需要，有效完成区、街道交办的各项任务，提升人大代表及联络员业务能力和服务素质	1、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：标准：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；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；社会影响；实施周期指标值：提高人大工作的社会认知度、影响度；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%。
组织人事经费	1.00	1.00			保障本街道各部门及中心的工作正常运行，为各部门完成招聘工作人员工作	1、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；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；13-时效指标；资金使用及时性；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；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：控制数。4、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：标准：控制数。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：控制数；年度指标值：标准：控制数。
综治中心视联网系统运维经费	10.50	10.50			保障桥南街辖区视频监控范围，加强辖区综治监督及安全管理力度，加强我街安全性。	1、1-产出指标；12-质量指标；建设社会治安视频监控系統验收率；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；系统用户满意度调查；实施周期指标值：综治视频监控系統用户满意度90%以上；年度指标值：综治视频监控系統用户满意度90%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：标准：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；视频监控覆盖率；实施周期指标值：视频监控覆盖率任务完成率100%；年度指标值：视频监控覆盖率任务完成率100%。

农村老党员生活补贴	13.00	13.00			为保障桥南街核区农村老党员生活，向农村老党员发放补贴，每人每月街承担部分80元	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:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。3、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: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%。
计生工作经费	5.00	5.00			计划生育特殊家庭三个“全覆盖”落实。全员人口监测数据精准达标。相关职能部门数据，业务效能监测数据（含省市共享数据）全面达标。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:100.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:100.00%。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:95.00%；年度指标值:95.00%。
困难群众走访慰问经费	6.50	6.50			特困供养按省民政厅、财政厅加强国发[2016]14号文要求将政府设立的供养服务机构运转费用	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:100.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:100.00%。
长者长寿保健金财政补贴项目	78.50	78.50			按时足额为我区所有符合条件的老年人发放保健金，体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:100.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:100.00%。
社工服务站运营经费	21.30	21.30			（一）补救性服务。针对陷入严重困境老年人、残疾人、青少年、城市流动人口、农村留守人员、特殊困难人群、受灾群众等重点服务对象，以帮助服务对象改善境况或缓解危机为目标，提供心理辅导、矫治帮教、犯罪预防、就业援助、社会救助、危机干预、权益维护等补救性服务。 （二）支持性服务。针对陷入轻微困境的个体、家庭、群体等服务对象，以增强其应对所处困境的能力为目标，提供社会援助、情绪支持、资源链接、认知拓展、能力提升、压力释放等援助性和支持性服务。 （三）预防性服务。针对一般个体、家庭和群体等服务对象，以预防服务对象面临的各种潜在风险和困难为目标，为服务对象提供社会支援、社会参与、社会融入、兴趣发展、文娱康乐、教育培训、人际拓展等事前预防性服务。 （四）发展性服务。针对社区发展中存在的公共服务需求和问题，积极协助政府部门开展国家法律政策宣传、公益倡导、公民教育等，提升社区居民的法治意识、公民意识、参与公共事务能力等。倡导社区环境保护等公益服务，培育义工、慈善、互助等社区公益服务组织和骨干，提高社区管理服务参与度，促进社区公共服务治理；整合社区资源，构建社区支持网络，促进社区和谐健康发展，满足社区居民的多元化发展需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:100.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:100.00%。
街道各项事务经费	240.00	240.00			确保街道各项各项事务正常运转，履行党政综合办公室职能，切实做好街道财务、文书、政府采购、资产管理等工作	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:100.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:100.00%。
公共服务工作经费	20.00	20.00			民政管理：贯彻“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨，以保民生、促和谐为目标，以“上为政府分忧，下为百姓解愁”为要求，认真贯彻落实各项惠民政策，全心全意为群众办实事、办好事。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:100.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:100.00%。
村务监督委员会工作补贴	8.00	8.00			监督村集体资金、产出指标：1、村务监督委员会成员的工作补贴由区、镇街两级财政按照区、镇街各负责50%的比例予以保障。街负担50%。2.村务监督委员会认真履行职责以完善村民自治体系。3.资金按时支出率100%。效益指标：1、推进了村级民主管理制度的体系化；2、构建了村级权力制衡机制；3、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。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：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:100.00%。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:公共服务水平比2023年度有提升；年度指标值:100.00%。
社区卫生服务中心补助经费	50.00	50.00			保障人民群众的生命健康安全，提升服务质量，提高服务能力，带来较好的健康生活保障，满足群众对健康生活的需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：免疫规划接种人次；实施周期指标值:《》2万人次；年度指标值:《》2万人次。2、1-产出指标：11-数量指标：辖区人口比去年增加；实施周期指标值:《》90%；年度指标值:《》90%。3、2-效益指标：22-社会效益：服务时间（法定假日或特殊情况除外）；实施周期指标值:不小于7小时/天；年度指标值:不小于7小时/天。4、2-效益指标：24-可持续影响：医疗诊疗服务人次；实施周期指标值:《》8万人次；年度指标值:《》8万人次。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:《》90%；年度指标值:《》90%。
居家养老平台服务经费	30.00	30.00			为长者提供生活照料、助餐配餐、全面拓宽居家养老服务内涵。经费保障镇街居家养老综合服务平台运营经费区补助30万元，不足部分由镇街负担。（穗府办规【2020】24号文件广州市人民政府办公厅关于印发	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:95.00%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升

					广州市社区居家养老服务管理办法的通知	公共服务水平：实施周期指标值：公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值：公共服务水平比2021年度有提升。
残联工作经费	6.20	6.20			保障残疾人权益，提高残疾人生活质量，活跃残疾人文体生活，增进残疾人幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金预算完成率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。3、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：95.00%；年度指标值：100.00%。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：公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值：100.00%。
爱卫工作经费	30.00	30.00			践行新时代爱国卫生运动，巩固全国文明城市和国家卫生城市创建成果，实现“三个提升”：提升城乡环境卫生，提升人民群众文明卫生意识和健康生活方式，提升更加干净、更加整齐、更加平安、更加秀美的城市环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金预算完成率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。3、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：95.00%；年度指标值：95.00%。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：公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值：公共服务水平比2021年度有提升。
法律事务经费	15.00	15.00			保障办事处法律诉讼、法律顾问服务的经费开支，确保办事处签订的合同合规性，保障工作人员和辖区群众的合法权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金预算完成率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。3、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：95.00%；年度指标值：95.00%。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：公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值：100.00%。
教育补助经费	10.00	10.00			1.完成暑期防范溺水溺水工作；2.完成全国推广普通话宣传周活动；3.完成全民终身学习活动周；4.处理12345与教育相关投诉案件、开展校外培训、托管机构整治；5、开展校园安全检查等。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金预算完成率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。3、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：95.00%；年度指标值：95.00%。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：公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值：公共服务水平比2021年度有提升。
垃圾分类工作经费	40.00	40.00			全面实施楼道撤桶、居民生活垃圾定时定点分类投放工作。通过开展垃圾分类工作，使生活垃圾其他物质转变为资源，减少垃圾处理量，减低处理成本。做到减少土地资源的消耗，增加社会、经济、生态三方面的效益。为辖区市民提供优质的公共设施，提升市民满意度。做好分类投放，生活垃圾变废为宝。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金预算完成率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。3、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：95.00%；年度指标值：95.00%。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：公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值：公共服务水平比2021年度有提升。
城市管理工作经费	20.00	20.00			开展城市管理的各项工作，主动适应城市管理工作的新形势、新要求，坚持在管理中找准定位、积极创新，不断改善全街市容环境面貌，提升城市管理精细化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金预算完成率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金预算完成率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。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：95.00%；年度指标值：95.00%。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：公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值：公共服务水平比2021年度有提升。
未成年人保障经费	3.60	3.60			1.中心幼、江畔幼维修防攀爬、围栏等设施； 2.江畔幼操场地面改造； 3.增加护学岗力量。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金预算完成率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。3、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：95.00%；年度指标值：95.00%。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：公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值：公共服务水平比2021年度有提升。
垃圾分类建设经费	40.00	40.00			全面实施楼道撤桶、居民生活垃圾定时定点分类投放工作。通过开展垃圾分类工作，使生活垃圾其他物质转变为资源，减少垃圾处理量，减低处理成本。做到减少土地资源的消耗，增加社会、经济、生态三方面的效益。为辖区市民提供优质的公共设施，提升市民满意度。做好分类投放，生活垃圾变废为宝。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金预算完成率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。3、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：95.00%；年度指标值：95.00%。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：公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值：公共服务水平比2021年度有提升。
政务服务中心运营经费	18.85	18.85			落实做好桥南街道办和番禺区政务服务数据管理局等开展的各项政务服务工作；提高服务水平和办事效率，更惠民便民；	1、1-产出指标；11-数量指标；办理业务量20000；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；政务服务总人数25000；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；公共服务能力效率；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高群众办事的便利度；实施周期指标值：便利度比2023年度有提升；年度指标值：便利度比2023年度有提升。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%。
献血工作经费	10.00	10.00			（一）无偿献血相关知识、政策和志愿者招募的宣传、动员费用。（二）组织无偿献血的交通费用。（三）献血志愿者的误工费、餐费补贴和招募志愿者的误餐费补贴等。献血总人次1100人	1、1-产出指标；11-数量指标；全年采集血液数；实施周期指标值：110000毫升；年度指标值：110000毫升。2、1-产出指标；11-数量指标；献血指标完成率；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；血液采集合格率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：>70。4、2-效益指标；23-生态效益；采供血环境合格率；实施周期指标值：100；年度指标值：100。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；无偿献血者满意率；实施周期指标值：>90；年度指标值：>90。
如厕工作经费	200.00	200.00			（1）部门日常运行辅助开支；（2）街道办事处大楼日常修缮；（3）江畔饭堂装修工程（含饭堂设备购	1、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：标准；100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；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；公共财产安全完整；实施周期指标值：标准；安全；年度指标值：标准；安全；公共财产

机构运行经费	600.00	600.00			置)；(4)街道办公大楼年度物业管理经费；(5)其他日常办公运行开文等	实施周期指标值:标准:安全；年度指标值:标准:安全。4、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:标准:年度计划数。5、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:标准:年度计划数。
购置经费	20.00	20.00			(1)增购台式电脑；(2)增购柜式彩色黑白两用打印机；(3)办公家具若干；(4)增购移动电脑用于环保执法；(5)四楼会议室更新液晶屏；(6)江畔饭堂采购炉具及配套设备；(7)政务服务中心办公设备设备采购	1、1-产出指标；11-数量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；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:标准:100%。3、2-效益指标:21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:标准:年度计划数。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%。
市政设施建设与维护经费	40.00	40.00			加强道路交通系统建设，提高交通综合承载力；推进城市轨道交通建设，促进居民出行高效便捷；有序开展综合管廊建设，解决“马路拉链”问题；构建供水安全多级屏障，全流程保障饮用水安全；全面整治城市黑臭水体，强化水污染全过程控制；建立排水防涝工程体系，破解“城市看海”难题；加快推进海绵城市建设，实现城市建设模式转型；优化供气供热系统建设，提高设施安全保障水平；完善垃圾收运处理体系，提升垃圾资源利用水平；促进园林绿地增量提质，营造城乡绿色宜居空间；全面实施城市生态修复，重塑城市生态安全格局；推进市政设施智慧建设，提高安全运行管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；开工目标完成率(%)；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；资金按时支出率；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；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:22-社会效益；路面完好率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。
番禺区桥南街保利逸和时代雅苑公建配套用房装修工程	30.00	30.00			通过本项目的建设并投入使用后，能够加强社区服务体系建设，保障和改善民生、提高居民生活水平和生活质量的民心工程，从而拉动社区内需、促进社会融入，加强和创新社会管理，化解社会矛盾、维护社会和谐稳定。 项目施工完成及验收后，将用于设置桥南街流动党员党委、社工服务站、人大咨询室和律师驻点室、个案工作室、老人活动室等功能性场所。	1、1-产出指标；11-数量指标：年服务周边居民数；实施周期指标值：《》2000人次；年度指标值：《》2000。2、1-产出指标；11-数量指标：新增功能设置完成率；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：公建房工程合格率；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：服务范围覆盖范围；实施周期指标值:辖区内存村居100%覆盖；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；利益相关者满意度；实施周期指标值:社区满意度调查问卷不少于100份；年度指标值：《》90%。
统战政协侨务专项经费	2.00	2.00			重大节日慰问禺山高级中学新疆班参加区统战干部培训开展民族宗教政策法规宣传和组织统战对象开展爱国主义教育主题活动“三化”整治及民间信仰场所整治、港澳同胞走访入户专项行动等报刊订阅、书籍购买等委员围绕区、街工作开展调研活动委员联系群众驻点村(居)布置开展侨务、侨联业务工作经费“侨之家”软、硬件建设及开展活动经费(重建“侨之家”)	1、1-产出指标；13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:100%按时完成；年度指标值:100%按时完成。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%按时完成；年度指标值:100%按时完成。3、1-产出指标；14-成本指标：项目资金投入；实施周期指标值:项目资金投入100%；年度指标值:项目资金投入100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:参加者满意度100%；年度指标值:参加者满意度100%。
宣传创文专项经费	30.00	30.00			文明城市建设、创文国检期间宣传氛围、创文宣传资料印刷、电子屏维护费用，全区文明交通月月活动以及2022年创文国检期间志愿者费用。根据区文件要求，每年开展新时代文明实践、主题月、“我们的节日”活动等不少于25场次(含1场或以上区级活动)；重新建设街道新时代文明实践所；好人工作室建设、节日期间道德模范、各类好人慰问工作经费；参加上级组织的各项外出学习培训、考察调研等，如新闻发言人、宣传委员培训，创文培训等；番禺桥南融媒体中心公众号年度运营费用；番禺日报特刊、媒体专题采访、公众号网络活动等；党工委中心学习组学习资料、宣讲会授课费用、组织观看爱国电影、书籍杂志订阅等；宣传栏维护、喷画更新、大型宣传海报制作、春节、五一、国庆、元旦国旗、灯笼氛围布置以及宣传载体维护；开展党的二十大精神主题宣传	1、1-产出指标；13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:按活动进程100%支付；年度指标值:按活动进程100%支付。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:按活动进程100%支付；年度指标值:按活动进程100%支付。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:100%辖区居民自觉建立文明城市意识；年度指标值:100%辖区居民自觉建立文明城市意识。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:居民满意度100%；年度指标值:居民满意度100%。
派出所工作经费	50.00	50.00			按时高质量完成上级下达各项任务，有效打击减少辖区内各项违法活动	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:控制数；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:按项目进度完成100%；年度指标值:按项目进度完成100%。3、1-产出指标；14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值:按预算进度执行100%；年度指标值:按预算进度执行100%。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:90%；年度指标值:标准:90%。5、2-效益指标：22-社会效益：破案及时率；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:标准:90%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意度100%；年度指标值:满意度100%。
派出所视频监控升级改造经费	69.65	69.65			加大对核心区视频安装范围，加强辖区监督力度，加强我街安全性，提高服务质量、办事效率。	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:标准:控制数；年度指标值:100%按进度完成。2、1-产出指标；13-时效指标：工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%按进度完成。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:按合同进度支付；年度指标值:100%按合同进度支付。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：市民满意度100%；年度指标值：市民满意度100%。
派出所视频监控运行维护经费	105.00	105.00			加大对核心区视频安装范围，加强辖区监督力度，加强我街安全性，提高服务质量、办事效率。	1、1-产出指标；13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:按合同支付100%；年度指标值:按合同支付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:按合同支付100%；年度指标值:按合同支付100%。3、1-产出指标；14-成本指标：项目资金投入；实施周期指标值:按项目资金支付100%；年度指标值:100%按合同进度支付。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:市民满意度100%；年度指标值:市民满意度100%。
派出所安全服务经费	350.00	350.00			加强辖区安保工作的完成，及临时安保工作安排好保安服务采购，提高服务质量、办事效率。	1、1-产出指标；13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:按合同完成100%；年度指标值:按合同完成100%。2、1-产出指标；14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值:按项目资金额完成100%；年度指标值:按项目资金额完成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:特殊情况临时安保工作，加强辖区治安力度；年度指标值:特殊情况临时安保工作，加强辖区治安力度。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:市民满意度100%；年度指标值:市民满意度100%。
扫黄打非专项经费	2.00	2.00			开展“扫黄打非”政策法规宣传、“扫黄打非”各类宣传活动，提高市民的知晓率，及时跟进扫黄打非开展工作进度，督促社区(村)有效开展工作。	1、1-产出指标；13-时效指标：财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值:100%到位；年度指标值:100%到位。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%支付；年度指标值:100%支付。3、2-效益指标；22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:加强100%群众意识；年度指标值:加强100%群众意识。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:市民满意度100%；年度指标值:市民满意度100%。

						办区、市民满意度100%。	
指挥中心工作经费	20.00	20.00			1.应急演练活动经费；2.应急物资经费；3.应急装备维护经费；4.采购抽水机2台、抽水管等三防设备费用；5.台风等灾害天气出动民兵进行救援时所需人员费用；6.办公用品经费；7.打捞人员经费；8.人员和办公经费（处理突发公共事件应急管理工作经费、人员加班费、值班费、宣传教育、业务培训经费、应急演练、对讲机租用费）；9、应急避难场所升级改造经费；10.防溺水宣传教育经费；11.开展行政村社区防灾减灾救灾能力“十个有”建设；12.应急发电工程项目经费（应急发电机）；13.移动应急发电机；14.网格化宣传资料费（小册子、宣传单张、网格宣传栏、网格员联系牌、网格化宣传用品等）；15网格员巡查手机维修费；16.网络巡查手机话费充值经费；17.网格员通讯卡经费；18.指挥中心日常工作经费	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。	
消防工作经费	9.00	9.00			印制宣传资料、购置消防宣传配套设施、灭火器、防毒面具、铁桶、汽油、小礼品、制作宣传展板/展架/宣传栏等、“119”消防宣传日活动、消防知识进校园系列活动舞台布置、摊位布置、礼品、消防器材等、印制消防巡查使用的各类文书 消防工作服及配饰、帽、鞋、消防夜查/加班误餐费、村居微型消防站物资补充、村居、物业微型消防站应急电动车、微型消防站联动人员出勤补贴、联动消防物资补充和增加、联动奖励、联动伤员慰问等、微型消防站业务技能培训（训练用物资、培训餐费）、党建物资、业务培训、训练物资、联动慰问等、办公家具、执法记录仪	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。	
安全生产监督管理经费	8.60	8.60			更新辖区16个安全生产宣传栏内容（每季度）；《广东安全生产》杂志、《中国应急管理报》、《中国安全生产》杂志按照区局年末给的任务购买；安全生产月结合区方案和我街实际开展安全宣传（用于演练、宣传日活动、宣传资料、横幅标语、礼品等）；每季度对辖区12名村级安全办队员进行考核，每季度1500元节假日值班餐费；安监队伍执法人员特岗险（22人）；打非治违（拖车费用）	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。	
交通管理事务经费	290.00	290.00			提供协助社会综合治理服务，包括24小时备勤值班岗各项的交通保障、专项行动、警保卫工作（辖区内“五类车”综合整治、安全防范、消防、巡查、车辆停放等管理工作）；桥南街9个交通岗（福德路与桥南路路口、南城路路口、德贤路路口等）安排志愿者开展番禺区公共文明引导支援服务行动；两站两员及农村信息系统录入考核奖励机制；推进“五类车专项整治相关工作、查扣五类车辆；福愉西路、东路非机动车道建设（专项）；市政交通设施标志标识设置工程（包含两站两员标识设置、平安村口标线标识设置、地名标志牌设置）；交通宣传活动（印刷、活动策划、宣传经费、交通安全文明示范村建设经费）；	1、1-产出指标：11-数量指标：购买交警协管服务人次；实施周期指标值:24；年度指标值:24。2、1-产出指标：11-数量指标：路面检查电动自行车头盔佩戴率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标：22-社会效益：交通勤务协管人员及交通劝导人员到岗率；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：全市交通秩序大整治每周考核评分；实施周期指标值:90；年度指标值:90。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:服务对象满意度评分不少于90；年度指标值:服务对象满意度评分不少于90。	
交通设施建设经费	40.00	40.00			福愉西路、东路非机动车道建设（专项）；市政交通设施标志标识设置工程（包含两站两员标识设置、平安村口标线标识设置、地名标志牌设置）；交通设施维护费农村公路建设与维护费用；非机动车道维护费其他交通安全费用福德路非机动车道护栏修缮项目；桥南街自行车停放去设置项目；国道交通设施安全隐患治理项目；福德路双向费机动车道护栏修复；	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。	
食品安全监管经费	15.00	15.00			食品抽样费用、检测室设备维护及购置；购买检测试剂、器具和日常检测经费；辖区各村（居）16名兼职协管员全年补助、工作制服；食品安全宣传栏建设、维护费用；制作食品安全宣传资料；宣传活动	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。	
整顿和规范市场经济秩序工作经费	6.80	6.80			辖区开展各类无证照经营、超范围经营、违规经营工作经费；开展辖区内各类反走私工作经费开展辖区打假工作，及取缔制假售假窝点经费；开展质量强区的宣传活动经费、印刷宣传海报、宣传小册子、开展各类宣传活动；扶持番禺区再生资源办办公经费等	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。	
环境保护经费	30.00	30.00			（1）环保监测站一年电费、网络费约1.2万元 （2）委托第三方环保监测服务一年费用约30万元 （3）日常开支费用一年约2万元	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。	
拆违经费	176.00	176.00			桥南街辖区范围内的违法建构物拆除项目，着力强化违建治理，严厉打击各类违法建设	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。	
纪检监察经费	18.00	18.00			协助党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。加强纪律教育、警示教育和新时代廉洁文化建设，认真完成上级交办的各项任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：办案数；实施周期指标值:13；年度指标值:13。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、2-效益指标：22-社会效益：完善监督办案机制；实施周期指标值:提高监督执纪执法质效；年度指标值:有力遏制腐败案件数量。4、2-效益指标：22-社会效益：完成党风廉政宣传；实施周期指标值:提高拒腐防变意识；年度指标值:有效增强拒腐防变和抵御风险能力。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:街清理占道经营专项整治工作。年度指标值:街清理占道经营专项整治工作。	

						区、街道村从消防安全隐患排查整治工作；年度预算区、街道村从消防安全隐患排查建设工作。
道路绿化经费	65.00	65.00			以优化提升城市绿化景观效果为目的,通过加强巡查整改,强化梳理清杂、规范树木修剪、注重病害防治、推动品质提升等方式,整体营造干净整洁、舒朗美观的绿化景观效果,全面展示我区岭南特色绿化风貌。	1、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100%;年度指标值:按时完成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100%及时;年度指标值:资金使用100%及时。3、1-产出指标;14-成本指标;预算控制;实施周期指标值:预算按实际数支付;年度指标值:预算按实际数支付。4、2-效益指标;23-生态效益;园内林木覆盖率;实施周期指标值:标准;控制数80%;年度指标值:标准;控制数80%。
美丽乡村建设项目	60.00	60.00			美丽乡村建设项目,是翻新陈涌村环境,为居民提供更舒适的居住环境,提升居民幸福感	1、1-产出指标;11-数量指标;资金支出率;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。2、1-产出指标;11-数量指标;资金预算完成率;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。3、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:95.00%;年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升;年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。
土地建筑评估经费	30.00	30.00			房屋建筑承灾体主要调查工作包括城镇和农村房屋建筑的基本信息、建筑信息、抗震设防基本信息和使用情况等。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金支出率;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。2、1-产出指标;11-数量指标;资金预算完成率;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。3、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:95.00%;年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升;年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。
河涌整治项目	315.00	315.00			(1)番禺区桥南街陈涌村虾缢涌农村生活污水及周边环境整治勘察、设计、施工总承包(EPC)工程项目;提高污水收集率及污水处理率,改善虾缢涌周边环境,确保生活污水全收集、全覆盖,明渠暗管(渠)化。项目概算评审审定价为1991.553718万元,工程资金安排按区、街6:4承担,我街承担费用约796万元。	1、1-产出指标;11-数量指标;对陈涌村虾缢涌、蚝涌中心路开展雨污分流;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;项目符合质量各项要求;实施周期指标值:长期;年度指标值:长期。3、2-效益指标;22-社会效益;实现生活污水全收集、全覆盖;实施周期指标值:长期;年度指标值:长期。4、2-效益指标;23-生态效益;提高周边村民的生活质量;实施周期指标值:长期;年度指标值:长期。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;群众满意度提高;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
污水整治项目	20.00	20.00			(1)番禺区桥南街陈涌村虾缢涌农村生活污水及周边环境整治勘察、设计、施工总承包(EPC)工程项目;提高污水收集率及污水处理率,改善虾缢涌周边环境,确保生活污水全收集、全覆盖,明渠暗管(渠)化。项目概算评审审定价为1991.553718万元,工程资金安排按区、街6:4承担,我街承担费用约796万元。(2024年安排400万)	1、1-产出指标;11-数量指标;对陈涌村虾缢涌、蚝涌中心路开展雨污分流;实施周期指标值:12个月;年度指标值:12个月。2、1-产出指标;12-质量指标;项目符合质量各项要求;实施周期指标值:长期;年度指标值:长期。3、2-效益指标;22-社会效益;实现生活污水全收集、全覆盖;实施周期指标值:长期;年度指标值:长期。4、2-效益指标;23-生态效益;提高周边村民的生活质量;实施周期指标值:长期;年度指标值:长期。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意;实施周期指标值:长期;年度指标值:长期。
统计工作经费	120.00	120.00			根据普查工作要求组建普查队伍,配置相关设备,落实人员保障,确保完成普查任务。	1、1-产出指标;11-数量指标;普查工作进度;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。2、1-产出指标;13-时效指标;完成时间;实施周期指标值:2024年6月;年度指标值:2024年6月。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:公共服务水平比2023年度有提升;年度指标值:100.00%。4、2-效益指标;22-社会效益;清查单位数;实施周期指标值:16000;年度指标值:16000。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;工作满意率;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。
经济事务管理经费	10.00	10.00			根据地区产业发展规划引入产业项目,优化营商环境,提高企业服务质量和效能,提升企业满足感,促进地区经济发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金支出率;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。2、1-产出指标;11-数量指标;资金预算完成率;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。3、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:95.00%;年度指标值:100.00%。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:公共服务水平比2022年度有提升;年度指标值:100.00%。
河涌维修养护资金	50.00	50.00			【1】河涌整治 已完工项目:大口涌、蚬蜆涌、沙院头涌、蚝涌、孖涌涌、蚝涌支涌洗河,下婆涌、草河涌两条河涌洗河、沙院运河洗河、拆罐。 拟开工项目:碧道建设;二塱涌河堤加固修复工程(大塱涌、大塱涌、下婆涌、沙院运河、蚝涌涌、大口涌洗河 【2】清淤工程 已开工项目:大塱涌清淤工程、大塱涌清淤工程、草河村工业区沟渠清淤工程。	1、1-产出指标;11-数量指标;内河护栏设施修复长度(米);实施周期指标值:长期;年度指标值:长期。2、1-产出指标;11-数量指标;大塱涌挡土墙修复工程量(米);实施周期指标值:12个月;年度指标值:12个月。3、2-效益指标;22-社会效益;实现生活污水全收集、全覆盖;实施周期指标值:长期;年度指标值:长期。4、2-效益指标;23-生态效益;提高周边村民的生活质量;实施周期指标值:长期;年度指标值:长期。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意;实施周期指标值:长期;年度指标值:长期。
乡村振兴项目	50.00	50.00			拟开工项目:草河村“共同缔造”桥街仓空间提升项目设计、施工经费、草河村“共同缔造”工业园区排水达标单元整治、都市绿洲新乡村示范带建设项目。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金支出率;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。2、1-产出指标;11-数量指标;资金预算完成率;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。3、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:95.00%;年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2022年度有提升;年度指标值:100.00%。
对口支援工作经费	28.00	28.00			扶贫干部补贴及扶贫工作经费,完成区扶贫办和街道交办的各项对口支援事宜,确保对口支援工作顺利完	1、1-产出指标;11-数量指标;资金支出率;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。2、1-产出指标;11-数量指标;资金预算完成率;实施周期指标值:100.00%;年度指标值:100.00%。3、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:95.00%;年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升;年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。
农村经济管理事务经费	10.00	10.00			安排农村集体经济审计费(10万),落实农村经济组织审计工作,确保农村经济稳定、高效、合规、合法发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金支出率;实施周期指标值:资金支出率100.00%;年度指标值:资金支出率100.00%。2、1-产出指标;11-数量指标;资金预算完成率;实施周期指标值:资金预算完成率100.00%;年度指标值:资金预算完成率100.00%。3、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:公共服务能力效率评分大于95.00%;年度指标值:公共服务能力效率评分大于95.00%。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：农村经济管理事务领域公共服务水平比 2022 年度有提升；年度指标值：农村经济管理事务领域公共服务水平比 2022 年度有提升。
特色精品村建设经费	22.00	22.00			陈涌特色精品村项目，要 进一步建立健全领导协调机制、部门整合机制和社会各方支持参与机制,有效整合资金项目,为推进美丽乡村建设提供有效支撑。 (三)完善考核督查。将美丽乡村特色精品的各项工作精准落实，不打折扣。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支出率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金预算完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、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:95.00%；年度指标值:95.00%。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:公共服务水平比2021年度有提升；年度指标值:公共服务水平比2021年度有提升。
锦庭小学建设项目	25.00	25.00			计划在番禺区桥南街锦庭路建设番禺区锦庭小学，总占地面积约13138平方米，总建筑面积20806平方米，办学规模为24个班、1080个学位。	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:标准：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:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：工程环保证达率；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：财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。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:持续提高学龄儿童教育水平；年度指标值:持续提高学龄儿童教育水平。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意；实施周期指标值:学生、家长对学校建设质量满意；年度指标值:学生、家长对学校建设质量满意。
桥南草河村道路硬底化及河涌绿化整治工程项目	46.30	46.30			完善番禺区桥南街草河村基础设施，提升该村人居环境，改善出行条件。该项目计划对番禺区桥南街草河村的道路进行硬底化及河涌绿化进行整治，总长月为3000米。	1、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:标准：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:标准：100%。3、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意；实施周期指标值:常住人口满意度95%；年度指标值:常住人口满意度95%。
社会主义新农村建设项目	10.00	10.00			对街下辖4处村集体进行经济、政治、文化和社会等方面的建设，最终实现把农村建设成为经济繁荣、设施完善、环境优美、文明和谐的社会主义新农村。按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，扎实推进社会主义新农村建设。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:100%按时完成；年度指标值:100%按时完成。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:95%及时使用；年度指标值:95%及时使用。3、1-产出指标：14-成本指标：预算控制；实施周期指标值:控制在预算金额100%内；年度指标值:控制在预算金额100%内。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:对社会主义新农村建设产生积极影响；年度指标值:对社会主义新农村建设产生积极影响。
反走私反偷渡专项经费	30.00	30.00			根据《番禺区开展打私办关于印发开展春节期间反走私水域整治暨筑牢第一道防线工作方案的通知》，为应对新型冠状病毒肺炎常态化防控背景下，应对我街辖区水域反走私反偷渡工作，提高桥南街打击走私、偷渡的巡逻防控能力，防范偷渡人员造成新冠疫情输入风险。具体用于聘请安保人员进行河道水域岸堤巡逻、增加警用巡逻电瓶车、增设安防摄像头、增购侦查无人机等。	1、1-产出指标：11-数量指标：打击治理珠江口走私；实施周期指标值:≥3个月；年度指标值:≥3个月。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:标准：控制数。3、2-效益指标：22-社会效益：巡察全覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、2-效益指标：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:标准:年度计划数。
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:标准：100%；年度指标值:标准：100%。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:标准：100%；年度指标值:标准：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:标准：100%；年度指标值:标准：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:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。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:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。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:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	50.00	50.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部工作得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费下达保障的程度（组织口）；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：经费下达保障的效率（组织口）；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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：基层组织运转的情况（组织口）；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众对基层组织履行职能的满意度（组织口）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
武装业务经费	10.00	10.00			保障下列开支：征兵工作经费；抢险救灾、应付特发事件经费；国防教育和民兵政治教育经费；民兵组织整组经费；民兵应急分队执勤经费；组织干部、职工、预备役“军事日”活动经费；新兵跟综教育经费；兵役登记经费；民兵装备器材经费	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:标准：按时完成率100%；年度指标值:标准：按时完成率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:标准：资金使用及时性100%；年度指标值:标准：资金使用及时性100%。3、2-效益指标：22-社会效益：官兵执勤训练伤亡率；实施周期指标值:标准：官兵执勤训练伤亡率为0；年度指标值:标准：官兵执勤训练伤亡率为0。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:辖区群众对人民武装相关工作满意；年度指标值:辖区群众对人民武装相关工作满意。
机构运行辅助经费	3,525.48	3,525.48			(1)准时、足额发放行政机构辅助人员工资、福利；（2）合理补充机构运行及辅助人员所需公用开支；（3）按相关标准提供辅助人员福利开支；	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:标准：100%。2、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%。3、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:标准：100%。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:提升基本公共管理服务水平，为辖区群众提供优质的基础公共服务。；年度指标值:提升基本公共管理服务水平，为辖区群众提供优质的基础公共服务。5、2-效益指标：22-社会效益：维护社会商品市场秩序；实施周期指标值:通过反走私工作的开展，维护合法合规商品走向市场的权益，规范社会商品市场的秩序；年度指标值:通过反走私工作的开展，维护合法合规商品走向市场的权益，规范社会商品市场的秩序。6、2-效益指标：24-可持续影响：市场经济运转正常进行；实施周期指标值:通过打击非法渠道商品流通，维护我国市场经济正常秩序。；年度指标值:通过打击非法渠道商品流通，维护我国市场经济正常秩序。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	2.00	2.00			根据番禺（2018）45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作的实施意见》在街道财力控制数内保障本项经费发放	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：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：不低于90%；年度指标值:不低于90%。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：计划数；年度指标值:计划数。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准：计划数；年度指标值:计划数。

村办公经费（镇街资金）	10.00	10.00			根据番禺（2018）45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》在街道财力控制数内保障本项经费发放	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:标准：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：不低于90%；年度指标值:标准：不低于90%。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：计划数；年度指标值:标准：计划数。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准：计划数；年度指标值:标准：计划数。
村党员活动经费（镇街资金）	1.24	1.24			根据番禺（2018）45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》在街道财力控制数内保障本项经费发放	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：100%；年度指标值:标准：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：不低于90%；年度指标值:标准：不低于90%。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：计划数；年度指标值:标准：计划数。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准：计划数；年度指标值:标准：计划数。
社区办公经费（镇街资金）	25.00	25.00			根据番禺（2018）45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》在街道财力控制数内保障本项经费发放	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：100%；年度指标值:标准：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：不低于90%；年度指标值:标准：不低于90%。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：计划数；年度指标值:标准：计划数。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准：计划数；年度指标值:标准：计划数。
村两委干部补贴（镇街资金）	90.00	90.00			根据番禺（2018）45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》在街道财力控制数内保障本项经费发放	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：100%；年度指标值:标准：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：不低于90%；年度指标值:标准：不低于90%。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：计划数；年度指标值:标准：计划数。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准：计划数；年度指标值:标准：计划数。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	15.20	15.20			根据番禺（2018）45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》在街道财力控制数内保障本项经费发放	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：100%；年度指标值:标准：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：不低于90%；年度指标值:标准：不低于90%。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：计划数；年度指标值:计划数。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准：计划数；年度指标值:计划数。
社区党员活动经费（镇街资金）	3.08	3.08			根据番禺（2018）45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》在街道财力控制数内保障本项经费发放	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：100%；年度指标值:标准：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：不低于90%；年度指标值:标准：不低于90%。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：计划数；年度指标值:计划数。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准：计划数；年度指标值:计划数。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	5.00	5.00			根据番禺（2018）45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》在街道财力控制数内保障本项经费发放	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：100%；年度指标值:标准：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：不低于90%；年度指标值:标准：不低于90%。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：计划数；年度指标值:计划数。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准：计划数；年度指标值:计划数。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	0.85	0.85			根据番禺（2018）45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》在街道财力控制数内保障本项经费发放	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：100%；年度指标值:标准：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：不低于90%；年度指标值:标准：不低于90%。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：计划数；年度指标值:计划数。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准：计划数；年度指标值:计划数。
两新组织区域党委工作经费（镇街资金）	0.50	0.50			根据番禺（2018）45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》在街道财力控制数内保障本项经费发放	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：100%；年度指标值:标准：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：不低于90%；年度指标值:标准：不低于90%。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：计划数；年度指标值:计划数。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准：计划数；年度指标值:计划数。
街道党组织工作经费（镇街资金）	5.00	5.00			根据番禺（2018）45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》在街道财力控制数内保障本项经费发放	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：100%；年度指标值:标准：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：不低于90%；年度指标值:标准：不低于90%。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：计划数；年度指标值:计划数。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作按时完成；实施周期指标值:标准：计划数；年度指标值:计划数。
综合行政执法经费	15.00	15.00			（1）保障综合行政执法办城市综合管理和行政执法所需行动经费，包括但不限于工作餐、执法设备、劳保用品、视频监控及无人机设备。 （2）保障城市建筑废弃物零星清理，棚户零星拆除等费用	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:标准：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：拆违施工过程中发生死亡人数；实施周期指标值:零伤亡；年度指标值:零伤亡。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:标准：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:标准：100%。

						序号、名称：10000。
桥南街综治中心提档升级建设项目	30.00	30.00			经研究，计划选址于可逸江畔小区的公共配套建筑物（桥南街政务服务中心位置一二层合共约 900平方米）作为新办公场地，并需对该场地进行装修改造。经预估，改造装饰工程预算费用约需 229.35万元	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:标准:100%。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:标准:100%。3、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:标准:100%。4、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:标准:年度计划数。
宣传业务综合经费	110.00	110.00			用于支付街道各科室的宣传费，包括对外发放宣传品、设计费、与政策宣传相关的材料费、人工费、服装费、场地租赁费、业务宣传资料、印制群众性指引标志等	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:标准:控制数。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:标准:100%。3、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:标准:控制数。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:标准:年度计划数。
网格化工作经费	15.00	15.00			(1) 网格化宣传资料费（小册子、宣传单张；网格化宣传用品等），10000元； (2) 2023年桥南街网格员补贴经费，280000元； (3) 2023年网格员巡查手机维修费，10000元； (4) 2024年网格巡查手机话费充值经费，约100000元。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查工作规范性；实施周期指标值:按网格化工作规范完成巡查工作；年度指标值:按网格化工作规范完成巡查工作。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:标准: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:标准:100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；新市民、年轻人、农民工等满意度(%)；实施周期指标值:网格工作取得新市民、年轻人、农民工等满意度好评率80%以上；年度指标值:网格工作取得新市民、年轻人、农民工等满意度好评率80%以上。
广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费穗财保[2022]98号	0.30	0.30			不断拓展居家养老服务内容，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强	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；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%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:不断拓展居家养老服务内容，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率(%)；实施周期指标值:受益群众满意率；年度指标值:90%。
机构运行辅助经费（上级提前下达）	11.20	11.20			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；培训班次；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；工疗人员出勤率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。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:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州追加提前下达广州市未成年人保护工作站运营服务项目穗财保[2022]98号	1.23	1.23			推动每个镇街未成年保护工作站的建设，保障未成年权益，保障未成年人健康成长。	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；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%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:推动每个镇街未成年保护工作站的建设，保障未成年权益。；年度指标值:推动每个镇街未成年保护工作站的建设，保障未成年权益。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率(%)；实施周期指标值:受益群众满意率；年度指标值:90%。
2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金	0.25	0.25			下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，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；选调生在村履职考核情况；实施周期指标值:选调生在村履职考核情况；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:选调生调研国情报告完成率；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。
五经普经费（上级提前下达）	3.30	3.30			通过专门组织一次性的全面调查，客观反映我市供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为我市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:≥95%。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:≥95%。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:≤5%。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:≤5%。
两新组织区域党委工作经费（市级提前下达）	5.00	5.00			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: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、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%。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:100%。
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	6.55	6.55			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: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、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%。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:100%。
社区居民委员会运营经费	20.00	20.00			根据番组〔2018〕45号 中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》在街道财力控制数内	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准: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:标准:不低于90%。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:标准:不低于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；社区工作宣传成效提高；实施周期指

					保障本级经费发放	标值:标准;控制数;年度指标值:标准;控制数。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;社区居民群众满意度;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:标准:100%。
两新组织党员活动经费（市级清算下达）	0.50	0.50			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;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: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:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;基层组织运转的情况(组织口);实施周期指标值:正常运转;年度指标值:正常运转。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群众满意率(%)；实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费（穗财建[2022]90号）	4.00	4.00			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;完成区全年违法建设治理考核任务;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;拆违施工中发生死亡人数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。3、2-效益指标;22-社会效益;违法建设拆除后新增公共服务设施及配套(个);实施周期指标值:≥1;年度指标值:≥1。4、2-效益指标;22-社会效益;违法建设拆除惠及的人口数(万人);实施周期指标值:≥1.5;年度指标值:≥1.5。
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）	8.00	8.00			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:助餐配餐服务人次;年度指标值:助餐配餐服务人次。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:计算方法:资金使用合规率÷资金使用数*100%。3、2-效益指标;22-社会效益;居家和社区养老服务能力和品质;实施周期指标值:无;年度指标值:无。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:助餐配餐服务满意度;年度指标值:助餐配餐服务满意度。
各镇街共享税收增量奖励	153.00	153.00			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:标准: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:标准:100%;年度指标值:标准: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:标准;100%;年度指标值:标准: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%。
区属代管公园广场养护经费	490.00	490.00			做好公园的环卫保洁、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幸福感，减少群众投诉。	1、1-产出指标;12-质量指标;设施完好率(城管线);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。2、1-产出指标;12-质量指标;验收通过率(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;重大安全事故宗数(城管线);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;绿地裸露率(城管线);实施周期指标值:<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(城管线);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、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;覆盖全区村（社区）纪检监察联络站;实施周期指标值:53;年度指标值:52。2、1-产出指标;12-质量指标;资金用途规范;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;支付及时性;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;增加社会就业率;实施周期指标值:53;年度指标值:52。
基层妇联工作经费	10.84	10.84			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。
村庄规划类设计及管理经费	36.00	36.00			1.根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成5个镇乡村群村庄规划及20个行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2.根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市乡村建设规划许可证实施办法的通知》（穗府办〔2020〕17号），开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量工作，各镇街每季度按实际办理宗数结算。	1、1-产出指标;12-质量指标;任务完成率;实施周期指标值:大于90%;年度指标值:大于90%。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:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;23-生态效益;有效保护自然资源;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，从源头上预防环境受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，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。;。4、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，注重镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。;。
绿化养护经费	300.00	300.00			通过开展相关工作，完成辖区内湿地公园的日常管养维护，预防治安、事故的发生	1、1-产出指标;12-质量指标;公园管理质量;实施周期指标值:完成草河湿地公园日常养护等任务，完善公园相关管理制度并落实。;年度指标值:完成草河湿地公园日常养护等任务，完善公园相关管理制度并落实。2、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:0;年度指标值:0。3、2-效益指标;23-生态效益;湿地生态系统健康稳定;实施周期指标值:保持草河湿地公园生态系统健康稳定;年度指标值:保持草河湿地公园生态系统健康稳定。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:不低于90%;年度指标值:不低于90%。
区人大代表专项工作经费	12.90	12.90			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%。
委员履职工作经费	0.50	0.50			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	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

党员履职工作经历	6.70	6.70			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。	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%。
市政环卫保洁及绿化养护经费	365.20	365.20			1.贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2.负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3.负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4.负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5.协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6.负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7.承办上级有关部门交办的其他任务。	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。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	10.00	10.00			设置新型冠状病毒感染疫情防控专项经费，专用于保障人民生命健康安全。	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:标准: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:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障民众生命健康安全；实施周期指标值:生命健康安全通过打击未经检验检疫的禽兽类冻品流通、不符合安全标准的交通工具的使用等工作，防止疫情传播扩散，保障人民生命健康安全。；年度指标值:生命健康安全通过打击未经检验检疫的禽兽类冻品流通、不符合安全标准的交通工具的使用等工作，防止疫情传播扩散，保障人民生命健康安全。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:95%；年度指标值:标准:95%。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	632.13	632.13			为更好服务辖区居民，圆满完成上级下达的各项工作任务，向社会提供更多就业岗位，维护辖区和谐稳定。改进城市管理工作，促进城市高效有序运行，实现城市让生活更美好。	1、2-效益指标：22-社会效益：保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:保障居民社会生活平稳；年度指标值:保障居民社会生活平稳。2、2-效益指标：22-社会效益：带动就业人数（人次）；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。3、2-效益指标：22-社会效益：提升小区居住环境；实施周期指标值:小区居住环境有所提升；年度指标值:小区居住环境有所提升。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:90%；年度指标值:90%。
广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	3,393.21	3,393.21				
城市建设服务工作经费	0.50	0.50			桥南街城建中心日常运行经费：1.支付小额工程咨询服务费。2.征地拆迁工作经费，违法整治行动餐费。3.日常办公用品、快递服务费、设备耗材、银行手续费费等。	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:足额支付；年度指标值:按预算支付进度完成支付。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；年度指标值:按预算支付进度完成支付。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:无；年度指标值:按预算支付进度完成支付。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:更有效完成工作。5、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:更有效完成工作。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:无；年度指标值:更有效完成工作。7、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:100%。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:年度计划数；年度指标值:100%。
购置经费	3.60	3.60			提高工作效率，更快更好的完成工作。桥南街城建中心日常运行经费，保证日常工作正常运行。	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:按预算支付进度；年度指标值:按预算支付进度。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:按预算支付进度；年度指标值:按预算支付进度。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:按预算支付进度；年度指标值:按预算支付进度。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:提高办事效率。5、2-效益指标：22-社会效益：政府采购节支率；实施周期指标值:按政府采购程序支付；年度指标值:按政府采购程序支付。6、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:按预算支付。7、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:100%。
机构运行辅助经费	2,194.70	2,194.70			（1）准时、足额发放行政机构辅助人员工资、福利；（2）合理补充机构运行及辅助人员所需公用开支；（3）按相关标准提供辅助人员福利开支。	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:足额发放工资。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:按时每月支付工资。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:100%按预算支出。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:按文件规范工资标准。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:对工资支出时间满意；年度指标值:每月按月支付工资。
河涌保洁经费	9.25	9.25			1.贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2.负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3.负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4.负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5.协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6.负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7.承办上级有关部门交办的其他任务。	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	1,080.36	1,080.36			1.贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2.负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3.负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4.负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5.协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6.负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7.承办上级有关部门交办的其他任务。	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。

建筑垃圾管理经费	3.00	3.00			1.贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2.负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3.负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4.负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5.协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6.负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7.承办上级有关部门交办的其他任务。	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:2；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。
区属代管公园场养护经费	101.09	101.09			1.贯彻实施国家、省、市、区有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订辖区园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；做好辖区园林绿化管理工作。2.负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施辖区管理范围内的考核和检查验收等工作。3.负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。4.负责辖区管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。5.协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导辖区各类市政环卫绿化文化活动。6.负责园林绿化科研、苗圃管理工作；7.承办上级有关部门交办的其他任务。	1、1-产出指标；12-质量指标：设施完好率（城管线）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标：验收通过率（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：重大安全事故宗数（城管线）；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：绿地裸露率（城管线）；实施周期指标值:<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（城管线）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
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排查的次数；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：人员配备率；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；完成期限：实施周期指标值:2024年底完成辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测员补贴下发；年度指标值:2024年底完成辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测员补贴下发。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:0；年度指标值:0。
广州市番禺区司法局桥南司法所	99.09	99.09				
人民调解委员会工作经费	7.20	7.20			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:控制数；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:控制数；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:控制数；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:控制数；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:控制数；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:控制数；年度指标值:90%。
社区矫正和安置帮教工作经费	6.00	6.00			确保社区矫正顺利完成、营造学法、守法、用法的社会氛围，把矛盾纠纷化解在基层，提高调解员的积极性。	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: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: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: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: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:100%；年度指标值:100%。6、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:控制数。7、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:控制数。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:100%。
普法排查调处调解工作经费	5.00	5.00			确保社区矫正顺利完成、营造学法、守法、用法的社会氛围，把矛盾纠纷化解在基层，提高调解员的积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标：各类活动办结率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:预算数。2、1-产出指标；11-数量指标：宣传工作任务完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算数。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:100%。4、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:控制数。5、2-效益指标；22-社会效益：村社区活动参与率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。6、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:控制数。
法律服务工作经费	50.00	50.00			负责审查重要的法律文书或者重大合同的合法性；为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务；开展行政执法协调监督有关工作，推进镇街严格规范公正文明执法。	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: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：资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；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:预算数。5、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%。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:标准:控制数；年度指标值:预算数。
机构运行辅助经费	27.24	27.24			（1）准时、足额发放行政机构辅助人员工资、福利；（2）合理补充机构运行及辅助人员所需公用开支；（3）按相关标准提供辅助人员福利开支；	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:控制数。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:按时每月支付工资。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:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益：人力资源节省率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:人员合理配置。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:按时按月支付工资。6、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%。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:满意度100%。
购置经费	3.65	3.65			社区矫正室档案柜2个、书柜1个、彩色打印机1台、电脑1台，保障工作正常运行，提高办公效率，提升群众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标：完成相关设备采购；实施周期指标值:预算数；年度指标值:预算数。2、1-产出指标；12-质量指标：设备维护验收通过率；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：办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；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:100%。5、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:预算数。6、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%。
广州市番禺区桥南街退役军人服务站	189.92	189.92				

退役军人服务经费	59.50	59.50			能够让退役军人感受到党和政府的关心和温暖，保障优抚抚恤金发放到位，切实保护退役军人优抚人员的权益，保障退役军人服务站正常运转， 正常开展各项工作，保障双拥工作开展，营造街道拥军拥属浓厚氛围	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：控制数。2、1-产出指标：11-数量指标：项目资金到位率；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：各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：投诉率；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：优抚对象抚恤补助资金及时拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、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：控制数。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：100%；年度指标值：100%。8、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：100%。9、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%。
购置经费	0.20	0.20			保障单位工作正常运行，提高工作效率，提升服务质量，提高群众满意度。	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：预算数。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：预算数。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：控制数；年度指标值：预算数。4、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：预算数。5、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%。
机构运行辅助经费	14.00	14.00			（1）准时、足额发放行政机构辅助人员工资、福利；（2）合理补充机构运行及辅助人员所需公用开支；（3）按相关标准提供辅助人员福利开支；	1、1-产出指标：12-质量指标：编外人员资质达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按规定核准工资标准。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：100%；年度指标值：按时按月支付工资。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：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：按时按月支付工资。5、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：控制数。6、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：按时按月支付工资。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%。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：年度计划数；年度指标值：按时按月支付工资。
义务兵优待金	116.22	116.22			现役军人家属优待金、优抚对象定恤补、优抚对象救济金：23*29000=667000元；营养补助3000元；救济金2人3360元；在乡残疾军人4*13500=54000元；新疆兵4*54000=216000元；总金额943360元，及时发放。	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：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：落实有关上级文件规定，专款专用，确保实效。；实施周期指标值：预算数；年度指标值：预算数。3、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：预算数；年度指标值：预算数。4、2-效益指标：22-社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定；实施周期指标值：预算数；年度指标值：预算数。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：标准：90%以上；年度指标值：标准：90%以上。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：退役军人满意度90%以上。；实施周期指标值：标准：90%以上；年度指标值：标准：90%以上。
广州市番禺区桥南街综合服务中心	1,212.37	1,212.37				
文体业务工作经费	15.00	15.00			计划完成春节期间举办送春联下乡、送电影下乡等活动、五一文体活动、迎国庆期间文体活动、文艺晚会、年底（元旦前）举办文体活动	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：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：控制数；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：控制数；年度指标值：100%。4、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：100%。5、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%。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：标准：控制数；年度指标值：100%。7、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。
社区文化室及文化站建设经费	44.50	44.50			桥南街14个村居公共文化体育设施维护和桥南街文化站建设新址及日常维护	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：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：100%；年度指标值：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：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：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：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：提高；年度指标值：100%。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%。
来穗业务工作经费	40.00	40.00			办公室设备维护费及租金、巡查设备维修及套餐资费、办公用品、办公室场所修缮、办公室场所装修、资料印刷	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：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：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：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：提升公共服务水平；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。6、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%。
来穗事务门禁工作经费	24.07	24.07			智能门禁视频系统建设、门禁建设维护费，完成门禁工作任务，保证门禁工作正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公资源循环利用率；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、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：提升公共服务水平；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：100%；年度指标值：100%。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：100%；年度指标值：100%。
购置经费	1.00	1.00			桥南街综合服务中心长期欠缺扫描仪和居住证签注一体机各1台，影响工作效率，群众有意见，为提高工作效率申请资金购置设备。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公家具和办公设备 购置数量；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：设备预设功能达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、1-产出指标：14-成本指标：设备故障维修费控制；实施周期指标值：标准：按规定支付；年度指标值：标准：按规定支付。4、2-效益指标：22-社会效益：购置设备故障次数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：控制数。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
机构运行辅助经费	1,053.28	1,053.28			（1）准时、足额发放行政机构辅助人员工资、福利；（2）合理补充机构运行及辅助人员所需公用开支；（3）按相关标准提供辅助人员福利开支	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：标准：100%。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：100%；年度指标值：按时按月支付工资。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：标准：控制数；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：规范资金划拨使用；年度指标值：100%。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。

劳动就业工作经费	13.00	13.00			举办现场招聘会3场、给予参加技能培训人员培训补贴、开设劳动法规讲座、设现场宣传摊位、派发宣传品及宣传资料、加强社会保险补贴宣传，企业报补贴资金准确发放，不发生因就业问题产生的重大群体性事件等。	1、1-产出指标；11-数量指标；一般性岗位补贴人数；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；享受社会保险补贴人数；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；因就业问题发生重大群体性事件数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；补贴资金发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训对象满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	13.02	13.02			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:全年不少于4次；年度指标值:全年不少于4次。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。
区级公共体育设施购建维护专项资金	8.00	8.00			加强社区全民健身设施的建设和管理，充分发挥社区全民健身设施的功能，满足人民群众日益增长的健身活动需求，我区不断提升全民健身设施的服务水平。	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、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%。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%。
体育事业发展专项经费	0.50	0.50			开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。	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%。
广州市番禺区桥南街综合保障中心	232.14	232.14				
综合保障工作经费	10.00	10.00			目标1：对排水设施、防溺水设施项目进行日常维护；2.对河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；3.保助资金专款专用于河涌维修养护；4.保障水利设施正常运行，确保辖区安全度汛，保障人民生命安全。	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: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: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:标准:100%；年度指标值:100%。4、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:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；害蚁防治效果；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:控制数。6、2-效益指标；23-生态效益；有害生物防治率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:控制数。
购置经费	0.60	0.60			购置台式计算机（台式电脑）2台，复印机1台，加强办公硬件建设，提高工作效率和质量	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:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备购置合格率；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；办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:控制数。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:预算数。5、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:控制数。6、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%。
机构运行辅助经费	221.54	221.54			（1）准时、足额发放行政机构辅助人员工资、福利；（2）合理补充机构运行及辅助人员所需公用开支；（3）按相关标准提供辅助人员福利开支。	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:准时、足额发放行政机构辅助人员工资、福利。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:控制数。3、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:每月按时支付工资。4、2-效益指标；21-经济效益；人力资源节省率；实施周期指标值:按规章制度制定工资；年度指标值:按规章制度制定工资。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:控制数。6、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:按相关标准提供辅助人员福利开支。7、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:全额发放工资；年度指标值:每月准时发放工资满意100%。