

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沙头街道办事处

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	14,242.02	14,242.02				
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	9,486.39	9,486.39				
TZZXPYJF	5.40	5.40			项目信息不宜公开	1、1-产出指标：11-数量指标：设备及及时到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：设备及及时到位率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：购置计划执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：购置计划执行率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：采购到位及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：采购到位率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；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：100%；年度指标值：公共服务水平100%。7、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%。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：使用率100%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。10、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：100%；年度指标值：满意率100%。
人大、政协业务工作经费	3.33	3.33			通过组织代表、组织委员开展培训学习；进社区接待群众、开展调研、视察等活动提升代表履职能力，加强改进代表工作水平。宣传代表履职事迹，增强代表履职责任感使命感。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出及时率；实施周期指标值：现场评价时采集的实际数；年度指标值：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：100%。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：2次。4、1-产出指标：14-成本指标：预算控制；实施周期指标值：无；年度指标值：90%。5、2-效益指标：22-社会效益：服务覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。
购置经费	97.23	97.23			购买办公设备，为了满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度。购置家具是为配合办公用房整改，以及部门工作调整需求，为营造符合工作需求的办公环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：采购项目验收合格率；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：11311-资金拨付及时率；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：采购到位及时率；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：服务及时性；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：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：低于5次。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：100%。
运行补充经费	69.50	69.50			通过购买日常办公用品、日常用品及材料、矿泉水等日常保障物资，满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公资源循环利用；实施周期指标值：80%；年度指标值：办公资源循环利用80%以上。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；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：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：办公经费较上年节省20%。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：办公物品利用率95%。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：100%。
办公用房维护维修项目	105.00	105.00			1.对街道办所属建筑物和建筑物内的门、窗等的日常维修和基础设施（线路、下水道、化粪池等）的日常管理和零星维修，保障街道办基础设施正常使用。 2.经常主动巡回检查，及时维修，确保办事处内设施完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：工程质量合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：各个修缮项目工程质量合格率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：修缮及时性；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：因故障停水停电次数；实施周期指标值：计算方法：按当年实际统计情况填写；年度指标值：低于2次。5、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%。6、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：95%以上。
办公用房经费	200.11	200.11			1.为更好地保证机关大院的安全稳定，提供优质的服务为人民群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围。 2.为更好开展工作，提高工作质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业服务达标率；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：绿化养护和管理率；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：水电到位率；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：安全事故率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：0。5、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：95%。6、2-效益指标：22-社会效益：绿化完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：95%。
信息技术维护经费	118.30	118.30			1.通过网络安全等级保护，提升我街信息网络安全防范能力，减少信息泄露事故； 2.通过信息化设备维保、OA系统升级维护等，提高工作效率。	1、1-产出指标：12-质量指标：系统故障降低率；实施周期指标值：标准：30%；年度指标值：系统故障降低率=（上年度故障数量-本年度故障数量）/上年度故障数量*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=验收合格数量/验收总数量*100%。3、1-产出指标：13-时效指标：故障维护及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%。4、2-效益指标：22-社会效益：信息泄露事故数量；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。5、2-效益指标：22-社会效益：全年主干网络系统通畅率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：全年主干网络系统畅通时间/全年主干网络系统工作时间*100%。6、2-效益指标：22-社会效益：系统故障率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：系统故障降低率=（上年度故障数量-本年度故障数量）/上年度故障数量*100%。
乡村振兴办业务经费	0.35	0.35			提升农民群众对乡村振兴工作的知晓度、满意度和支持度，引导村民群众积极投身乡村振兴各项工作。	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：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%。3、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%。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%。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：100%。6、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：95%。
党政办业务工作经费	63.00	63.00			1.为了街各项事务、活动有效顺利推进； 2.为加强管理保密档案工作，加大硬件设施投入，完善保密、档案各项工作制度，建立统一库房，确保保密性和可利用性； 3.开展公文及信息写作培训，提高公文及信息写作水平； 4.进一步加强街政务系统和政务信息工作的管理，实现党政信息工作的制度化、规范化和程序化，提高党政信息工作的质量和水平	1、1-产出指标：11-数量指标：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值：2次；年度指标值：开展公文及信息写作培训不少于2次。2、1-产出指标：11-数量指标：计划工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：各项工作、活动工作完成率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：信息泄露事故数量；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。5、2-效益指标：22-社会效益：档案丢失、泄露次数为0。5、2-效益指标：22-社会效益：完成验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、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：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率100%。

法律服务经费	22.00	22.00			1. 为沙头街提供常见法律问题的咨询和建议； 2. 协助街道相关法律合同； 3. 推动党内法规制度建设走在前列。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值：不少于2场；年度指标值：每年至少开展2次法律讲座。2、1-产出指标：11-数量指标：培训人员出勤率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：95%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：政策和培训的知晓率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：90%。5、2-效益指标：22-社会效益：解决法律纠纷及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：法庭应诉率达100%，切实维护街道的合法权益。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：95%；年度指标值：95%。
指挥中心业务工作经费	20.00	20.00			1、通过向群众宣传应急事项应对方法，购置应急保障物资，预防和保障辖区范围内一切应急事项的得到及时高效的处理；2、通过开展文明交通劝导活动有效提升交通意识和减少交通事故的发生，做到文明交通安全出行；3、根据上级文件精神，我办在打击走私、制假售假及侵犯知识产权的违法行为的同时，需要通过宣传活动等方式增强群众的相关法律知识。	1、1-产出指标：11-数量指标：购置合同执行规范率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：购置计划执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：2212333933-资金使用规范性；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：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。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：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
环保业务经费	4.06	4.06			根据区的相关文件精神，坚决落实生态环境保护决策部署，落实环境监管网格化管理任务，认真做好辖区少农村环境保护宣传教育工作，依法依规开展行政执法检查、处理环境信访投诉，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；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：按要求办理群众反映的环境污染投诉问题；实施周期指标值：标准：投诉办结率；年度指标值：95%。3、1-产出指标：11-数量指标：每日开展常规检查；实施周期指标值：标准；检查数：年度指标值：6家。4、2-效益指标：22-社会效益：农村生活污水治理水平；实施周期指标值：标准：检查农村生活污水治理设施次数；年度指标值：不少于12次。5、2-效益指标：23-生态效益：强化生态环境保护属地责任；实施周期指标值：标准：行政检查数；年度指标值：60宗。6、2-效益指标：23-生态效益：污染事故处置效率；实施周期指标值：标准：处置率；年度指标值：100%。
乡村振兴帮扶业务工作经费	2.80	2.80			配合五华转水镇、贵州赫章县乡村振兴；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农户增收。缩小农村与城镇的差距，提高村民的生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。2、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。5、2-效益指标：31-服务对象满意度：231127546-群众满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
乡村振兴协作资金	17.50	17.50			配合五华县、贵州省乡村振兴；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农户增收。缩小农村与城镇的差距，提高村民的生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。5、2-效益指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；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：群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
禁毒业务经费	20.86	20.86			1、毛发检测目的，可以判断被检测人员在毛发样本提取之日前6个月以内是否摄入过毒品。2、为进一步加大禁毒宣传教育力度，提高社区居民识毒、防毒、拒毒意识，使广大居民认清毒品对个人、家庭、社会的危害，增强群众禁绝毒品的决心，形成全社会共同预防毒品，宣传毒品危害、打击毒品犯罪的良好氛围。3、通过开展各种形式的禁毒宣传活动，进一步扩大禁毒宣传的覆盖面，使人民群众更清晰的认识到毒品危害，增强识毒、拒毒、防毒能力，在提高自我防范意识的同时，积极参与禁毒斗争，共同构建和谐社会、平安社区。4、通过开展禁毒宣传报道，进一步扩大禁毒宣传的覆盖面，使人民群众更清晰的认识到毒品危害，增强识毒、拒毒、防毒能力，在提高自我防范意识的同时，积极参与禁毒斗争，共同构建和谐社会、平安社区。	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：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：工作完成质量水平；实施周期指标值：标准：80%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：高危人群管理率；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：11311-资金拨付及时率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。6、2-效益指标：22-社会效益：宣传教育水平；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：宣传覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。9、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：100%。
消防队业务用房经费	48.30	48.30			保障消防队业务用房，包括办公区、训练区、救援设备库房等。加强消防人员的培训和训练，提高其应急救援能力和自我保护能力。做好辖区灭火、抢险救援、防火巡查、消防宣传及上级交办的各项工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：消防业务费用支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：计划工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、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%。4、1-产出指标：12-质量指标：场室及设施设备维修维护合格率；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：11311-资金拨付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。8、2-效益指标：22-社会效益：消防验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
消防事业发展经费	61.00	61.00			加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：消防业务费用支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：计划工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。6、2-效益指标：22-社会效益：公众消防知识知晓率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：火灾扑救成功率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：22-社会效益：火灾隐患整改率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
家综和康园工疗站业务用房经费	9.40	9.40			为本街的家庭综合服务中心（社工站）提供必要的场地保障和设备支持，让社工站正常运行提供保障；通过向残疾人对象提供日间托养场所，为轻度精神病患者和智力残疾人提供职业康复训练项目，减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，提高残疾人就业率。	1、1-产出指标：11-数量指标：合同进度款支付率；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：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：90%以上。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：财政补助资金拨付到位率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。6、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：95%以上。7、2-效益指标：22-社会效益：租赁面积使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：95%以上。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群众满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
城乡社区活动经费	34.52	34.52			通过向各村（社区）拨付城乡社区居民活动经费，保证经常性开展社区居民活动，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互动。培育社区居民自助组织、公益组织和社会组织。提高村居民的活动参与度，村	1、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：22场。2、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：低于5%。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：财政补助资金拨付到位率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：服务对象有效

					居民对社区、村的满意度不断提升，并积极参与社区服务和管理，实现良性互动。	投诉次数；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：少于5次。7、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：90%以上。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。9、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：80%以上；年度指标值：80%以上。
民政办业务经费	8.47	8.47			民政工作具有中国特色，它是泛指中国历代国家或政府以人民群众为对象，与人民群众切身利益密切相关的一些社会性、政治性的国内社会行政管理工作。因此必须要做好民政、民生工程。	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：90%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：服务覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：90%以上。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
未成年人保护经费	2.10	2.10			提高未成年人的生活质量，保障未成年人生活和受教育的权益，使惠民政策落到实处。	1、1-产出指标：11-数量指标：慰问覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：每年开展活动次数；实施周期指标值：标准：2次；年度指标值：2次。3、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：95%以上。4、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：服务覆盖率；实施周期指标值：标准：95%以上；年度指标值：95%以上。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
残联业务工作经费	1.60	1.60			通过举办“全国助残日”活动让残疾人积极投入到节日气氛当中，通过培训、活动让残疾人生活更丰富多彩，更好地走进大众社会生活，为他们的日常生活提供便利。	1、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：2次；年度指标值：2次。2、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：财政补助资金拨付到位率；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：资金及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：服务覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：95%以上。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
政务中心业务经费	9.03	9.03			推进基层公共服务平台管理；政务服务满意度第三方评价调查考评；办公设施科学配置及改造；维护各项业务正常运转。	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：12-质量指标：窗口服务工作出错率；实施周期指标值：标准：≤10%；年度指标值：5%。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：窗口服务工作按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。7、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：是否建立应急管理机制；年度指标值：已建立应急管理机制。8、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：3。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度；112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。10、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%。
综合行政执法业务用房经费	28.50	28.50			1.为更好地保证综合行政执法顺利开展业务，提供优质的服务为广大群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围；2.为更好开展工作，提高工作质量。	1、1-产出指标：13-时效指标：业务用房维修完成及时率；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：费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：222383209-城市管理综合执法（违建除外）的交办工作及及时处理率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、2-效益指标：22-社会效益：完善勤务用房设施条件；实施周期指标值：提供安全环保部门的业务用房；年度指标值：提供安全环保部门的业务用房。
综治维稳办业务经费	85.70	85.70			1、强化综治基层基础，切实加强立体化社会治安防控体系建设，不断推进矛盾纠纷多元化解，社会治安综合治理水平有了明显提高，不发生重大治安事故、无群体性事件，维护政治安全和社会稳定。2、推进集视频会议、视频巡查、视频调解、视频调研、视频培训等功能于一体的综治视联网建设延伸至村居，实现多部门全面贯通、上下联动，打造共建共治共享的社会治理格局。3、落实综治中心办公水、电的保障，维持办公基本运转，提高办公效率，促进工作质量提升。	1、1-产出指标：11-数量指标：111126838-精神障碍患者监护人补助发放完成率；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%以上。2、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：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。5、2-效益指标：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。6、2-效益指标：22-社会效益：222126928-宣传覆盖率；实施周期指标值：85%以上；年度指标值：85%以上。7、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：95%以上。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
视频监控设备及维护升级经费	85.00	85.00			做好各视频点的运维、标清改高清升级改造，确保视频监控覆盖率及完好率，实现视频监控基本覆盖辖区主要道路，形成视频监控网格化网络，为公安社会管控，案件侦破，便民查询提供重要的视频技术支持。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：视频监控覆盖率；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：设备使用率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：95%以上。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：95%以上。
公共卫生业务经费	104.00	104.00			1、满足日常办公需求，及时有效推进各项工作；稳步推进计生协会工作改革，使计生系列保险可持续发展，助力党和政府满足人民群众日益增长的美好生活需要，决定进一步推进和加强计生系列保险工作。通过开展免费婚前和孕前优生健康检查项目，进一步优化出生人口素质、常规消毒范围：沙头街辖区内四零孕生地的天虱、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂工作。3、为加强辖区无偿献血工作，普及宣传献血公益知识，积极推动我街无偿献血事业发展，为充盈我区血库作保障。	1、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%。2、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：项目按时完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：80%。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：提升。5、2-效益指标：22-社会效益：居住人员流动率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：小于5%。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：100%。7、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：90%。
安全办业务专项经费	17.34	17.34			保障日常办公，加强各个重点领域的专项整治，强化安全生产宣教培训、应急演练等工作，确保辖区内安全生产形势稳定。	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：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：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：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：业务及时办结率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：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：正常开展。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

食安办业务专项经费	2.00	2.00			健全我街食品快速检测制度和技术建设，建立基层食品快速检测长效机制，解决食品安全快检存在问题；广泛传播食品安全科普知识和创建工作成效，着力提高市民对国家食品安全示范城市创建活动的知晓率和社会参与度，进一步提升群众食品安全满意度。	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100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：快检不合格食品核查处置率；实施周期指标值：标准：控制数100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：食品合格率；实施周期指标值：标准：控制数100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：全年无食品安全事故；实施周期指标值：标准：控制数100%；年度指标值：100%。7、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100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：22-社会效益：食品销售环节重大食品安全事故发生率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
纪检业务工作经费	7.00	7.00			1.通过续订报刊书籍和宣传教育，切实提高警示教育实效，提升廉洁自律意识，提高纪检监察人员的业务水平，营造崇廉尚廉的社会氛围。 2.按照规范化建设要求打造村（社区）监察站站牌及宣传栏，广泛宣传监察职能向基层延伸的形势任务以及我街村（社区）监察站的建设情况。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放、张贴宣传资料数量；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：6套。2、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：标准：控制数：年度指标值：3台。3、1-产出指标：11-数量指标：购置文化学习用书、杂志等所耗时长；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：1套。4、1-产出指标：12-质量指标：评审工作质量达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：符合审批流程100%。5、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：购置设备合格率100%。6、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。8、2-效益指标：22-社会效益：培训考核合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：纪检人员接受业务培训100%。9、2-效益指标：22-社会效益：宣传教育水平；实施周期指标值：农村党员干部警示教育覆盖率；年度指标值：农村党员干部警示教育覆盖率100%。10、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。11、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；年度指标值：100%。
冷冻办业务用房经费	10.85	10.85			保障冷冻办日常办公运行，按合同约定及时足额支付办公用房租赁相关费用，为服务对象提供便利办公场所。	1、1-产出指标：11-数量指标：工作场地利用率；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：保障冷冻办正常运行。2、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：11311687-资金按时支出率；实施周期指标值：100%；年度指标值：费用及时支付率100%。4、1-产出指标：13-时效指标：水费和电费按时按期支付率；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：水电到位率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：提高群众来办事的便利性；实施周期指标值：满足冷库集中地办事群众需求；年度指标值：满足冷库集中地办事群众需求。7、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：保障办公正常开展。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：对外服务的质量群众满意度100%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
更新办业务经费	3.50	3.50			促进沙头街经济效益、生态效益、社会效益综合提升，打造宜业宜居环境。	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：培训班次；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。3、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：≥80%。4、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：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：正常开展。6、2-效益指标：22-社会效益：培训按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：≥80%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：95%。
经济科业务经费	65.30	65.30			通过进一步落实分工与责任，将一切招商工作资源整合，辅助辖区企业健康发展，增加辖区内税收；保障经济普查顺利展开；保障统计办日常办公运行，以及做好宣传统计法律法规。	1、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：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：100%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。
社区居委运营经费	21.00	21.00			开展垃圾分类工作，垃圾分类定点督导，落户派发卫生宣传资料，根据上级文件要求，做好垃圾分类工作、减量化、资源化、无害化，减少环境污染，保护生态环境，提高社区干净、整洁度。 防控登革热、喷洒药粉消杀蚊等工作，做好社区卫生清洁、防登革热等工作，社区变得干净、整洁，社区居民生活舒适和谐。 开展“创文群防群治及人居环境整治工作”是加强社区精神文明建设，营造良好的社区氛围。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；实施周期指标值：4次；年度指标值：4次。2、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：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：100%。4、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。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：稳定；年度指标值：稳定。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：居民满意度；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：95%。
义务教育及学前教育补助经费	48.93	48.93			支持各类中小学、幼儿园软硬件建设，保证教育教学活动正常运作，完善学校配套设施，改善教学条件，提高学校质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：义务教育阶段学生免费补助普及率；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：各类活动办结率；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：扶持集体办园所数；实施周期指标值：7；年度指标值：7。4、1-产出指标：11-数量指标：推进幼儿园规范化所数；实施周期指标值：2；年度指标值：2。5、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：义务教育阶段入学率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：22-社会效益：学校安全事故发生次数比前两年下降；实施周期指标值：0；年度指标值：0。9、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：改善教学条件；年度指标值：改善教学条件。10、2-效益指标：22-社会效益：提升学校学生综合素质；实施周期指标值：提升办学质量；年度指标值：提升办学质量。11、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%。12、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
妇联业务工作经费	1.79	1.79			举办各类妇女、儿童及家庭活动，帮扶困难妇女群体，维护妇女儿童合法权益。	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：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：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：100%。4、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：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。7、2-效益指标：22-社会效益：信访线索初核率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：24-可持续影响：长效机制健全；实施周期指标值：标准：行业标准；年度指标值：维权案件减少。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

冷冻业务及专项巡查经费	16.87	16.87			贯彻执行区打私办和街领导工作任务，开展各类打击冷冻品走私行动，严厉打击储存或交易走私冷冻品违法违规行为。在合同约定期内，保障沙头街辖区内各大小冷库视频监控突发原因造成抢修和区打私办下设的大罗塘冷冻办视频监控室的设备维修，能得到及时的维护和修理。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务合同明确度；实施周期指标值:12个月；年度指标值:在合同约定的期限内获得100%相应技术服务。2、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:视频监控设备24小时正常运行。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:在合同约定期限内100%足额支付监控维保费用。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值:合理规范；年度指标值:100%。6、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:营造营商环境行业自律，守法经营。7、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:降低走私犯罪率为率。8、2-效益指标：22-社会效益：视频监控覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:保证视频监控覆盖辖区内经营冻品商户。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
组织人事业务经费	3.50	3.50			编外人员招聘费用，主要用于面试试题，通过第三方定制面试试题，确保考试的公平公正性，招聘实干能干人员，促进街的各项事业发展。升级维护编外人员信息管理系统，提供工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:91%。2、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:约10人；年度指标值:10人。3、1-产出指标：12-质量指标：采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：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：24-可持续影响：财务核算情况；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：政府采购节支率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准：95%以上；年度指标值:96%。
交通安全业务专项经费	114.30	114.30			1、为提高我街交通秩序守法率，开展交通劝导岗勤务工作，对违规摩电车联制止及人员劝导教育，并对影响道路交通乱停放车辆进行拖车处理。2、为加强和规范我街“两站两员”（交通安全服务站、交通安全员、交通安全劝导站、交通安全劝导员），确保规范化建设及运行，最大限度预防和减少道路交通事故发生。	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：到位及时率；实施周期指标值:现场评价时采集的实际数；年度指标值:100%。3、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:100%。4、1-产出指标：12-质量指标：培训考核通过率；实施周期指标值:标准:≥85%；年度指标值:95%。5、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值:合理规范；年度指标值: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:正常开展。8、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。9、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。10、2-效益指标：22-社会效益：培训考核合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:100%。11、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
派出所业务经费	133.00	133.00			1、协助打击违法犯罪，有效压减案件，保证沙头街道辖区社会治安安定。2、提高群众参与举报打击违法犯罪的积极性，震慑违法犯罪分子，挤压违法犯罪空间3、全面筛查娱乐场所隐性吸毒人员，加大对吸毒隐患的排查，完成禁毒攻坚任务。4、加大各类宣传，提高群众的防范意识，减少案件发生，保证人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:90%。2、1-产出指标：13-时效指标：奖励发放及时率；实施周期指标值:标准：100%。；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值:合理规范；年度指标值:合理规范。5、2-效益指标：22-社会效益：2222305609-社会影响；实施周期指标值:社会治安持续良好；年度指标值:社会治安持续良好。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
派出所业务用房维护维修项目	24.00	24.00			加强对单位内部办公区域及宿舍警务室等的修缮，确保内部环境安全，保持公安良好形象。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程施工完成及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：已完工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:及时性；年度指标值:及时性。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值:合理规范；年度指标值:合理规范。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:保持公安良好形象；年度指标值:保持公安良好形象。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值:合理规范；年度指标值:合理规范。
武装业务经费	19.18	19.18			1、加强国防后备力量建设，通过严格的军事训练，提高干部群众的政治觉悟，激发爱国热情，发扬革命英雄主义精神，培养艰苦奋斗、刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神；2、为提高基干民兵队伍军事素养和锤炼民兵队伍的意志。3、健全完善高素质民兵遴选机制，注重与部队需求精准对接。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训班次；实施周期指标值:大于10次；年度指标值:15次。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：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、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：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、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:满意。
医疗保障专项经费	146.50	146.50			1.通过对公立医院医务人员慰问，调动医务人员工作积极性。2.提升医疗服务质量造福群众，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：1112271639-补助数量；实施周期指标值:230人；年度指标值:230人。2、1-产出指标：12-质量指标：111126438-发放及时率及合规率；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：11311-资金拨付及时率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值:合理规范；年度指标值: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:满意。6、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:满意。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
河涌保洁经费	68.00	68.00			通过对莲湖涌、汀根支涌、大平支涌、南双玉涌、南山涌等河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。	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:90%。2、1-产出指标：11-数量指标：日常养护完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：水体清洁率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。4、2-效益指标：22-社会效益：环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:80%以上。5、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:80%以上。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
河涌环境整治经费	81.90	81.90			实现水资源保护、水安全提升、水环境改善、水生态修复等目标；按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维护保养，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。	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:完成资金使用率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:支付及时率90%。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：堤坡保持平整率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:堤坡平整率100%。5、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:防治率80%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意度100%；年度指标值:群众满意度80%。
公共市政设施建设经费	20.00	20.00			1.增加车位数量，由432个增加到880个。2.保证市政设施正常使用；3.根据相关合同等文件内容要求，支付相关费用。	1、1-产出指标：12-质量指标：排水设施完好率；实施周期指标值:标准：90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值:合理规范；年度指标值:合规。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：社会公众投诉处理率；实施周期指标值:投诉处理满意度；年度指标值:100%。

农污设施维护管养经费	35.00	35.00			对横江村、南双玉村2条村的分散式农污设施进行日常维护； 对破损的农村生活污水管网及附属设施进行修复。	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：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：资金使用率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：发现问题即时反应率；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：各项水利设施正常运行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：水利设施正常运行率100%。5、2-效益指标：21-经济效益：完成出水水质合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：完成出水水质合格率100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意度100%；年度指标值：群众满意度80%。
新农村建设项目经费	24.00	24.00			对符合改造要求的乡村公厕进行改造，指导，协助沙头村完成观人岗公园新农村建设项目。	1、1-产出指标：11-数量指标：合同进度款支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：合同进度款支付率100%。2、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：工程验收合格率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：工程量按进度完成率；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：修复工程质量合格率（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程质量合格率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：污水经处理达标排放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：污水经处理达标排放率100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意度100%；年度指标值：群众满意度90%。
道路交通设施建设和维护经费	129.00	129.00			1、维护街镇内道路交通设施，有效机非分离行驶，减少事故发生。2、通过道路升级，完成辖区内道路交通的维修工作；完成辖区内交通护栏的建设工作。完成相关款项的支付工作。	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：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%。3、1-产出指标：12-质量指标：工程竣工验收合格率（%）；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：周边群众满意度（%）；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。
地质灾害治理及应急抢险工程	60.27	60.27			解除危险边坡的安全隐患，保障人民的生命和财产安全，以及提升危险边坡的环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：工期控制率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：支出率；实施周期指标值：现场评价时采集的实际数；年度指标值：80%。3、1-产出指标：14-成本指标：项目成本控制情况；实施周期指标值：≤合同价110%；年度指标值：≤合同价110%。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：规范。
丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目	34.00	34.00			解决生态环境，消灭城市黑臭水体，提升河涌水环境，改善人居环境，系统开展水治理。	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：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：环境美观舒适度提高率；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：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%。6、2-效益指标：23-生态效益：改善河涌环境；实施周期指标值：全年河涌黑臭时间小于7天；年度指标值：全年河涌黑臭时间小于7天。
莲湖涌生态公园工程项目	35.00	35.00			建设莲湖涌生态公园，并以此为平台，宣传水环境保护、弘扬当地龙舟等传统特色文化，打造沙头街环境改造品牌；并结合番禺区创建全域旅游示范区工作，提升番禺旅游品味，促进我区水生态资源的健康发展。	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：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：施工安全事故零发生率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：没有发生安全事故。4、2-效益指标：21-经济效益：促进经济发展；实施周期指标值：带动周边商业发展；年度指标值：带动周边商业发展。5、2-效益指标：22-社会效益：项目区内生态环境显著改善（定性指标）；实施周期指标值：园区内环境得到显著改善达100%；年度指标值：园区内环境得到显著改善达100%。
美丽乡村建设项目	40.00	40.00			重点打造美丽乡村升级版，着力推进农村人居环境、经济社会和文化体系建设，努力建成具有岭南特色宜居宜业宜游的美丽乡村。	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：完成100%。2、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：验收合格率100%。3、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：及时开展工程验收。4、2-效益指标：21-经济效益：促进经济发展；实施周期指标值：推动南双玉村、横江村、汀根村的发展；年度指标值：推动南双玉村、横江村、汀根村的发展。5、2-效益指标：22-社会效益：环境美观舒适度提高率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提升周边环境舒适度100%。6、2-效益指标：23-生态效益：片区生态环境完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：完好率100%。
临河村生活污水分流改造工程	100.00	100.00			补齐农村生活污水基础设施短板，推行农村“雨污分流”和生态治污，进一步提升农村水环境，进而改善村居环境。	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：工程完成100%。2、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：工程验收合格。3、1-产出指标：11-数量指标：施工安全事故零发生率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：施工期间没有发生安全事故。4、2-效益指标：21-经济效益：污水外溢次数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：没有发生污水外溢。5、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：施工期间投诉少于10宗。6、2-效益指标：22-社会效益：环境美观舒适度提高率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：环境舒适度提升100%。
侨务工作经费	2.10	2.10			1. 向侨胞宣传党和国家的相关政策； 2. 团结广大侨胞，为大湾区建设做贡献。	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：设备及时到位率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：购置计划执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：购置计划执行率100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金使用率100%。4、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；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：100%；年度指标值：提供公共服务水平100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、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：100%；年度指标值：受益群众满意率100%。
道路升级改造项目经费	140.00	140.00			通过对辖区内的道路及市政设施实施升级改造工作，改善道路周边环境的环境，提升道路品质。	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：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：按合同约定的完成率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合规。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
公共设施维护管养经费	51.84	51.84			美化我街道路环境，提升道路品质，保障我街绿化环境，提升城市品质和人居环境质量。保障辖内已建成的市政设施完好，减少因市政设施破损而引起的行人、行车危险。	1、1-产出指标：13-时效指标：11311687-资金按时支出率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合规。3、2-效益指标：22-社会效益：环境美观舒适度提高率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：80%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：合规。

垃圾分类专项经费	149.80	149.80			1.为了进一步贯彻习近平总书记关于生活垃圾重要指示精神,做好垃圾分类宣传工作,向居民普及垃圾分类知识,使全民垃圾分类知晓率、参与率普遍提高。 2.投放点建设管养:新建小区需同步配套建设垃圾投放点;对部分已建成投放点按照市“建设精致化”要求提升优化提升;对照“管理精细化、服务精心”加强投放点保洁管养工作。 3、生活垃圾源头减量;加强厨余垃圾收运,提升我街餐厨站运行效能,巩固厨余减量效果。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 全区开展生活垃圾分类强制单位数量; 实施周期指标值:200; 年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 全年全区新增垃圾分类桶数量; 实施周期指标值:500; 年度指标值:95%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 11311-资金拨付及时率; 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: 2212333933-资金使用规范性; 实施周期指标值:合理规范; 年度指标值:100%。5、2-效益指标: 22-社会效益: 居民垃圾分类知晓率; 实施周期指标值:95%; 年度指标值:95%。6、2-效益指标: 23-生态效益: 参与社区垃圾分类活动; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。7、2-效益指标: 23-生态效益: 生活垃圾分类投放环境不断改善; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。8、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 112341849-经费使用符合财务规范; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。
城市管理业务经费	17.50	17.50			1.对未签订或未规范签订责任书告知书的进行补签或重签,向商户宣贯新“门前三包”责任制(“三净”“三好”“三不”),及时纠正“门前三包”责任制违法行为,加大处罚力度,督促责任人自觉自律履行“门前三包”责任义务,常态保持良好城市环境容貌。 2.继续实施农村人居环境整治提升五年行动,建立健全乡村卫生保洁运管管护长效机制,持续开展农村人居环境日常整治和宣传,全面巩固人居环境整治成果。 3.管道燃气报装、审批工作;制订沙头街燃气安全宣传方案,广泛宣传燃气安全基础常识和应急处置知识,提高群众燃气安全意识。 4.卫生城镇创建。如环境卫生综合治理、市容市貌变化、垃圾污水治理、厕所革命。 5.加强对公厕的督导管理工作,指导各公厕落实主体责任,做好公厕内外环境的保洁工作,清理“牛皮癣”小广告,保障公厕干净、整洁、无味	1、1-产出指标: 11-数量指标: 保洁环卫公厕数; 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: 每月开展卫生大检查; 实施周期指标值:4次; 年度指标值:4次。3、1-产出指标: 11-数量指标, 相关村庄卫生良好率提升(); 实施周期指标值:标准; 控制数; 年度指标值:提升10%。4、1-产出指标: 12-质量指标: 环卫公厕检查交办问题整改率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。5、1-产出指标: 13-时效指标: 11311-资金拨付及时率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。6、2-效益指标: 22-社会效益: 2212333933-资金使用规范性; 实施周期指标值:合理规范; 年度指标值:100%。7、2-效益指标: 22-社会效益: 所负责管养绿地卫生清洁状况; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。8、2-效益指标: 22-社会效益: 环境卫生达标率; 实施周期指标值:标准; 控制数; 年度指标值:95%。9、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 112341849-经费使用符合财务规范; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。
村居容貌整治经费	10.00	10.00			通过对辖区内村居实施村容村貌整治工程,提升各村村容村貌境,改善人居环境。	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: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:90%; 年度指标值:90%。3、2-效益指标: 22-社会效益: 村容村貌变化情况; 实施周期指标值:干净整洁; 年度指标值:干净整洁。4、2-效益指标: 22-社会效益: 环境美观舒适度提高率; 实施周期指标值:标准; 控制数; 年度指标值:提升村内人居环境达100%。
抚恤与社会福利救济	14.95	14.95			在中秋节、春节前,向困难群众表达人民政府对他们的关心和关怀,让困难群众能愉快地度过节日。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 慰问覆盖率; 实施周期指标值:标准; 控制数; 年度指标值:100%。2、1-产出指标: 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:90%以上。3、1-产出指标: 13-时效指标: 11311-资金拨付及时率; 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: 财政补助资金拨付到位率; 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: 2212333933-资金使用规范性; 实施周期指标值:合理规范; 年度指标值:100%。6、2-效益指标: 22-社会效益: 服务覆盖率; 实施周期指标值:标准; 年度计划数; 年度指标值:95%以上。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、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 112341849-经费使用符合财务规范; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。9、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 受益群众满意度; 实施周期指标值:90%以上; 年度指标值:90%以上。
长者长寿保健金补贴项目	44.30	44.30			发放长寿保健金是市委、区委政府关怀爱护老年人的体现,推动我街老年优待工作健康发展,做到科学管理、优质服务,确保准确、及时发放长寿保健金。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 慰问覆盖率; 实施周期指标值:标准; 控制数; 年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 支出及时率; 实施周期指标值:现场评价时采集的实际数; 年度指标值:100%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 11311-资金拨付及时率; 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: 财政补助资金拨付到位率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。5、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:95%以上。6、2-效益指标: 22-社会效益: 2212333933-资金使用规范性; 实施周期指标值:合理规范; 年度指标值:100%。7、2-效益指标: 22-社会效益: 受益人数/人; 实施周期指标值:标准; 控制数; 年度指标值:1928人。8、2-效益指标: 22-社会效益: 服务覆盖率; 实施周期指标值:标准; 年度计划数; 年度指标值:100%。9、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 112341849-经费使用符合财务规范; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。10、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。
村务监督委员工作补贴	20.08	20.08			通过落实村务监督委员会的待遇提升村务监督委员会成员积极性,不断加强村务监督委员会的建设,让村务监督委员会成为民主监督的平台,通过其监督功能的有效发挥,完善村民自治体系,减少村干部腐败行为,维护村民群众利益。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 支出及时率; 实施周期指标值:现场评价时采集的实际数; 年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 补贴人数; 实施周期指标值:27人; 年度指标值:27人。3、1-产出指标: 13-时效指标: 11311-资金拨付及时率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。4、1-产出指标: 14-成本指标: 预算控制; 实施周期指标值:90%以上; 年度指标值:90%以上。5、2-效益指标: 22-社会效益: 2212333933-资金使用规范性; 实施周期指标值:合理规范; 年度指标值:100%。6、2-效益指标: 22-社会效益: 投诉及时处置率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:100%。7、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 112341849-经费使用符合财务规范; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。8、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 受益群众满意度; 实施周期指标值:90%以上; 年度指标值:90%以上。
农村已离岗接生员与赤脚医生生活困难补助	4.69	4.69			农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助,解决其生活困难问题和参加养老保险,维护农村经济社会发展稳定大局	1、1-产出指标: 12-质量指标: 111126438-发放及时率及合规率; 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: 11311-资金拨付及时率; 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: 11311-资金按时支出率; 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: 2212333933-资金使用规范性; 实施周期指标值:合理规范; 年度指标值:100%。5、2-效益指标: 22-社会效益: 惠及率; 实施周期指标值:标准; 控制数; 年度指标值:100%。6、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%。7、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 112341849-经费使用符合财务规范; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。
敬老院宿舍楼重建项目	10.00	10.00			做好敬老院后勤保障工作,以保持楼层原有的使用功能,防止、减少和控制其破损,对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理,加强环境养护,保障敬老院正常运转,为敬老院营造安全、舒适方便的居住环境。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 合同履约率; 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: 合同款项支付及时足额率; 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: 工程验收合格率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:100%。4、1-产出指标: 11-数量指标: 计划工期完工率; 实施周期指标值:标准:100%; 年度指标值:100%。5、1-产出指标: 12-质量指标: 安全生产责任事故发生率; 实施周期指标值:标准:0%; 年度指标值:0%。6、2-效益指标: 22-社会效益: 园区入住率; 实施周期指标值:10%; 年度指标值:10%。7、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:10%。8、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 服务对象满意度; 实施周期指标值:提高配套设施的质量,为居住老人生活带来便利,提升、美化生活环境,老人对院内环境的满意率达80%以上。; 年度指标值:提高配套设施的质量,为居住老人生活带来便利,提升、美化生活环境,老人对院内环境的满意率达80%以上。
农村老党员生活补贴	9.50	9.50			通过按时足额发放农村老党员生活补贴,充分体现了党和政府对老党员的爱,缓解老党员的生活困难,使他们及时享受到改革发展的成果。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 补贴人数; 实施周期指标值:大于或等于140人; 年度指标值:140人。2、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:100%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 补助发放及时率; 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: 服务对象有效投诉次数; 实施周期指标值:标准:年度计划数0; 年度指标值:0。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90%; 年度指标值:95%。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%。

						注：服务对象满意度：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
村书记、主任（理事长）一身兼岗补贴	6.00	6.00			通过发放村书记、主任（理事长）一身兼岗补贴，激励农村干部在新时代改革开放中展现新担当新作为，提供农村基层组织的服务能力和治理能力水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴人数：实施周期指标值：9人；年度指标值：9人。2、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：100%。3、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%。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0；年度指标值：0。5、2-效益指标：22-社会效益：村支书、村委主任一身兼政事通过政审率：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：群众满意度：实施周期指标值：标准：年度计划数90%以上；年度指标值：90%。
共青团业务经费	3.50	3.50			1.保障共青团业务工作正常开展。 2.结合志愿服务队、共青团力量开展义务劳动、垃圾分类、文明交通等义务劳动。 3、配合团区委任务工作，以党建带动团建，切实加强辖区内青年地带建团工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：111023开展志愿服务活动场次：实施周期指标值：20；年度指标值：20。2、1-产出指标：12-质量指标：111024“两新”组织建团任务完成率：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：11311-资金拨付及时率：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：资金支付及时性：实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：14-成本指标：不超预算：实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。6、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性：实施周期指标值：合理规范：实施周期指标值：合理规范。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范：实施周期指标值：100%；年度指标
科普工作业务经费	2.00	2.00			协同各有关单位，到2023年村居公民具备科学素质的比例达到15%以上。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展推广活动场次：实施周期指标值：2场次；年度指标值：2场次。2、1-产出指标：13-时效指标：11311687-资金按时支出率：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：事故发生数：实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。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：90%；年度指标值：90%。
城乡结合专项整治经费	192.00	192.00			建立拆违控违长效机制，严格控制新增违建；完成区城管局下达的拆违任务；推进河涌、高快速路和环境等方面整治，对散乱污场所、河涌两岸违建、高快速西旁违建等开展整治拆除；通过拆违规范村民建房秩序，有序办证建房。	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：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率：实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：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：2212333933-资金使用规范性：实施周期指标值：合理规范：年度指标值：合规。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：331383213-城市管理综合执法（违建除外）的重复重点舆情投诉办理满意度：实施周期指标值：不满意≤20%；年度指标值：15%。
沙头街中心小学斜坡整治工程项目	25.00	25.00			解决番禺区沙头街中心小学北面大龄背山的斜坡安全隐患问题，避免斜坡滑坡对小学师生及周边厂区、居民区造成不利的影响	1、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%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：施工环境投诉率：实施周期指标值：标准：控制数 10%；年度指标值：10%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意：实施周期指标值：无；年度指标值：满意。
后勤保障服务经费	154.70	154.70			为更好地保障各项工作顺利开展，使机关后勤工作更加规范化，不断提高政府机关工作效能，更好地服务辖区群众。	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：服务人员保障度=实际投入满足条件的服务人员数量/合同约定配备相应能力水平的服务人员数量 X100%。2、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=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：人力资源节省率：实施周期指标值：节省率30%；年度指标值：力资源节省率=（购买主体在与承接主体同样的时间资源投入条件下完成相关服务工作所需的政府人员数量 /承接主体投入的人员数量-1）X100%。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性：实施周期指标值：合理规范：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：95%以上；年度指标值：通过问卷调查方式收集意见。
旧村改造项目专项经费	50.00	50.00			推进沙头街高质量发展，完善城市功能和空间结构，改善人居环境，传承历史文脉，促进产城融合，保障公共利益。	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：11-数量指标：计划工期完工率：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：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：标准：正常开展。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响：实施周期指标值：2022年增强村民获得感、幸福感、安全感，增加村民收入，改善人居环境、营商环境；年度指标值：2022年增强村民获得感、幸福感、安全感，增加村民收入，改善人居环境、营商环境。5、2-效益指标：31-服务对象满意度：第三方服务单位满意度：实施周期指标值：标准：年度计划数：年度指标值：80%。6、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：80%。
街社工站（家庭综合服务中心）购买服务经费	112.80	112.80			设立沙头街家庭综合服务中心（社工站），为本地群众提供公益性服务。承接项目的机构一年内完成本项目的各项考核指标，评估结果达到良好。	1、1-产出指标：12-质量指标：合同支付及时率：实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：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：11311-资金拨付及时率：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：11311687-资金按时支出率：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：2212333933-资金使用规范性：实施周期指标值：合理规范：年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：服务覆盖率：实施周期指标值：标准：年度计划数：年度指标值：90%以上。7、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%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。9、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。
宣传创建业务经费	88.20	88.20			1、通过建设番禺区融媒体矩阵，落实党管媒体和意识形态工作责任制要求，加强内容审查把关，确保信息发布安全。扩大信息发布平台，提高信息的阅读量，扩大舆论宣传影响力，为市民提供更便利服务，不断巩固壮大主流思想舆论，切实为加快建设幸福番禺提供强有力的舆论支持。 2、为贯彻落实中宣部、省、市委宣传部有关通知精神，切实做好我区春节、五一、十一等重大节日的社会宣传工作，营造欢乐祥和、平安有序的节日氛围。	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：90%。2、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：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率：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：标准：控制数：年度指标值：90%。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性：实施周期指标值：合理规范：年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：直接覆盖率：实施周期指标值：标准：控制数：年度指标值：80%。7、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：10人。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：80%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
镇（街）园区专职环保队伍经费	49.00	49.00			通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：专职环保队伍管理规范化：实施周期指标值：良；年度指标值：良。2、1-产出指标：12-质量指标：环境应急响应事件响应率（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：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：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：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

综合执法业务经费	20.00	20.00			维护执法人员良好的执法形象，按照相关文件规定按时按需落实更换。	1、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：90%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合规。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：满意；年度指标值：满意。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	40.91	40.91			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：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：资金及时支付率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。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：100%；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：群众对基层组织履行职能的满意度；年度指标值：≥95%。
村办公经费（上级提前下达）	5.00	5.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、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：91%以上；年度指标值：91%以上。
城乡规划建设管理业务经费	35.00	35.00			对辖区内自建房安全隐患排查整治工作，建立网格化管理，开展地毯式、全覆盖排查与整治，确保一栋不漏，一户不落。指导城乡居民规范开展自有房屋建设工作，督导在册危房安全责任人落实治理措施，从严查处违法建设、违规使用自建房行为。通过危房安全鉴定，进一步精确实施危房分类整治工作。对辖区危房进行围蔽工作，落实“危房不进入”措施，确保居民安全。完成工程预（结）算财政评审服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：评审费用支付合规率；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：项目按时完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：规范。4、2-效益指标：22-社会效益：财政预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。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：满意。
机构运行辅助经费	3,744.70	3,744.70			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。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：90%。3、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：20%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：提高政府公信力；年度指标值：提高政府公信力。
村党员活动经费（镇街资金）	10.08	10.08			促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用作用的充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经历保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、1-产出指标：11-数量指标：111943835-核定符合获得农村党员活动经费的党员人数；实施周期指标值：407人；年度指标值：407人。2、1-产出指标：14-成本指标：11468757-党员活动经费标准配套；实施周期指标值：1000元/人；年度指标值：1000元/人。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。4、2-效益指标：24-可持续影响：22487955-各项党建工作任务完成率；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；满意；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。
番禺区社区党组织工作经费（镇街资金）	10.00	10.00			促进社区党组织战斗堡垒作用加大基层党建工作经历保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、1-产出指标：11-数量指标：111757514-为村（社区）党组织办提供经费支持；实施周期指标值：为沙头街2个社区提供经费支持；年度指标值：为沙头街2个社区提供经费支持。2、1-产出指标：12-质量指标：111054755-开展“三会一课”、主题党日等学习教育活动；实施周期指标值：正常开展教育活动；年度指标值：正常开展教育活动。3、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：14-成本指标：114896782-社区公经费标准配套；实施周期指标值：2.5万/社区；年度指标值：2.5万/社区。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	22.50	22.50			促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用作用的充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经历保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：114875-行政村办公经费标准配套；实施周期指标值：10万/村；年度指标值：10万/村。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：3317489524-群众、党员对党建工作的满意率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。
村办公经费（镇街资金）	45.00	45.00			促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用作用的充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经历保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：114875-行政村办公经费标准配套；实施周期指标值：10万/年/村；年度指标值：10万/年/村。3、2-效益指标：24-可持续影响：22487955-各项党建工作任务完成率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
社区党员活动经费（镇街资金）	1.74	1.74			促进社区党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用作用的充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经历保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、1-产出指标：11-数量指标：11153858-核定符合获得社区党员活动经费的党员人数；实施周期指标值：69人；年度指标值：69人。2、1-产出指标：11-数量指标：111757514-为村（社区）党组织办提供经费支持；实施周期指标值：2；年度指标值：2。3、1-产出指标：12-质量指标：111054755-开展“三会一课”、主题党日等学习教育活动；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。4、1-产出指标：14-成本指标：11468757-党员活动经费标准配套；实施周期指标值：1000/人；年度指标值：1000/人。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	25.00	25.00			通过按时足额发放正常离任农村干生活补助，有效提高对农村经济社会和谐发展作出积极贡献的正常离任农村干部生活水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：2222309729-保障离任村干部养老生活；实施周期指标值：正常；年度指标值：正常。2、1-产出指标：13-时效指标：11311-资金拨付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：331064505-离休干部投诉率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。4、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%。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	5.00	5.00			促进社区党组织战斗堡垒作用加大基层党建工作经历保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、1-产出指标：11-数量指标：111757514-为村（社区）党组织办提供经费支持；实施周期指标值：2；年度指标值：2。2、1-产出指标：13-时效指标：11311687-资金按时支出率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：14-成本指标：114896782-社区公经费标准配套；实施周期指标值：10万/社区；年度指标值：10万/社区。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；

						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:331245145-群众、党员对党建工作的满意率; 实施周期指标值:80%; 年度指标值:80%。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	8.48	8.48			促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥,完善基层党建活动阵地,加大基层党建经费保障力度,逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、1-产出指标:11-数量指标:11132055-符合获得两新党组织党员活动经费的党员人数;实施周期指标值:326人;年度指标值:326人。2、1-产出指标:11-数量指标:11178945-提供两新党组织提供党员活动经费数量;实施周期指标值:25次;年度指标值:25次。3、1-产出指标:12-质量指标:111054755-开展“三会一课”、主题党日等学习教育活动;实施周期指标值:正常开展;年度指标值:正常开展。4、1-产出指标:14-成本指标:11468757-党员活动经费标准配套;实施周期指标值:1000元/人;年度指标值:1000元/人。5、2-效益指标:24-可持续影响:22487955-各项党建工作任务完成率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
街道党组织工作经费（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:11123286-为街X个党群服务中心提供资金保障;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:11174885-为新兴领域建立区域党委X个,设书记X名;实施周期指标值:为新兴领域建立区域党委1个,设书记1名;年度指标值:为新兴领域建立区域党委1个,设书记1名。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度:112341849-经费使用符合财务规范;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:331245145-群众、党员对党建工作的满意率;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。
两新组织区域党委工作经费（镇街资金）	2.50	2.50			持续深化行业党建工作,拓展行业党建成果,发挥行业党建引领作用。	1、1-产出指标:11-数量指标:11123285-为X个行业性党委提供充足的党建工作经费保障;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、1-产出指标:13-时效指标:11311-资金拨付及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标:24-可持续影响:2243697-各项党建工作任务完成率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。4、3-满意度指标:31-服务对象满意度:3317489524-群众、党员对党建工作的满意率;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。
老旧小区微改项目	22.00	22.00			满足现代社会人们对居住环境的要求,改善城市居民居住条件,推动周边经济发展。	1、1-产出指标:11-数量指标:工期控制率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标:11-数量指标:工程成本控制率;实施周期指标值:标准;控制数;年度指标值:≤合同价的110%。3、1-产出指标:11-数量指标:工程验收合格率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:100%。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: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:满意;年度指标值:满意。
拆除违法建设办案费及执法行动经费	35.00	35.00			1、做好市容环境整治、建筑垃圾运输管理 2、继续做好处理“两违”整治行动,取缔违规燃气经营等城市管理 3、建立和巩固市容环境卫生管理长效机制,营造干净、整洁、有序的城市环境	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:11311687-资金按时支出率;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:2212333933-资金使用规范性;实施周期指标值:合理规范;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:90%;年度指标值:90%。
都市水稻实验田建设项目	14.00	14.00			采取有力举措防止耕地“非粮化”,切实稳定粮食生产,牢牢守住国家粮食安全的生命线。	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100%。2、1-产出指标:13-时效指标:11311-资金拨付及时率;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:工程验收及时率;实施周期指标值:标准;100%;年度指标值:工程验收及时率100%。4、2-效益指标:22-社会效益:水质达标率;实施周期指标值:标准;控制数;年度指标值:水质达标率100%。5、2-效益指标:22-社会效益:项目区内生态环境显著改善(定性指标);实施周期指标值:该项目区内生态环境有显著的改善;年度指标值:该项目区内生态环境有显著的改善。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:群众满意度(%) ;实施周期指标值:群众满意度100%;年度指标值:群众满意度80%。
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费穗财保[2022]98号	0.23	0.23			形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系,有效提升养老服务质量。	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%。
2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金	0.27	0.27			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:选调生到村履职考核情况;年度指标值:通过。3、2-效益指标:22-社会效益:选调生调研报告完成率;实施周期指标值:选调生调研报告完成率;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。
两新组织区域党委工作经费（市级提前下达）	3.67	3.67			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）	7.75	7.75			根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。	1、1-产出指标:11-数量指标: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%。
党建引领领域村治理专项工作经费	625.64	625.64			党建及文化、消防、道路交通、环境政治等改造工程	1、1-产出指标:12-质量指标:验收工程合格率;实施周期指标值:100%合格;年度指标值:100%合格。2、2-效益指标:22-社会效益:完善区域交通配套设施;实施周期指标值:完善区域交通配套设施;年度指标值:完善区域交通配套设施。3、2-效益指标:22-社会效益:消防达标率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标:23-生态效益:人居环境整治;实施周期指标值:人居环境改善;年度指标值:人居环境改善。

广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2022]90号）	4.43	4.43			充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化	1、1-产出指标：12-质量指标：各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率 ≥80%。2、1-产出指标：12-质量指标：环卫公厕检查交办问题整改率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标：12-质量指标：生活垃圾分类清运的臭气扰民等环境投诉及时处理数量；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标：22-社会效益：降低环卫作业发生风险；实施周期指标值：不发生重特大安全生产事故；年度指标值：不发生重特大安全生产事故。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意；实施周期指标值：服务对象满意度：年度指标值：≥95%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意度≤20%；年度指标值：不满意度≤20%。
番禺区创文补助经费（提前下达）	10.50	10.50			对照中央文明委测评体系对标对表做好每项创建工作，把精神文明建设各项规范融入日常工作标准，推动各级各部门在常态化机制中巩固成果，积极争取在新一轮创建周取得更好的成绩。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金覆盖率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：年度资金支出进度（%）；实施周期指标值：91%以上；年度指标值：91%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；年度指标值：及时。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：满意；年度指标值：满意。
广州追加提前下达2023年番禺区分散式农村污水维护项目（穗财环〔2022〕52号）	12.80	12.80			通过对分散式农村污水处理项目配套的污水管网及污水处理站点的运行维护，进一步收集农村生活污水量，减少污水外溢现象，洁净河涌，美化水环境，创造宜业宜居的美丽乡村环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常率；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：23-生态效益：促进地区生态和谐发展；实施周期指标值：减少污水，改善河涌环境；年度指标值：减少污水，改善河涌环境。4、2-效益指标：23-生态效益：改善河涌环境；实施周期指标值：减少污水，改善河涌环境；年度指标值：减少污水，改善河涌环境。
各镇街自行招商引资区财政奖励	407.53	407.53			第二次调整预算追加各镇街自行招商引资区财政奖励，保障各镇工作开展。	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%。
普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2022]99号）	0.71	0.71			本项目2023年度绩效目标设定为：年度财政预算资金完成率、及时率及准确率100%，工程计划完成率100%，工程质量合格率100%，市民满意率90%以上。绩效目标包括：1、产出指标：工程计划完成率100%，预算资金完成率、及时率及准确率100%，工程质量合格率100%；2、效益指标：经济效益良好，道路设施完好率100%；社会效益良好，安全事故发生数为0；环境效益良好，施工环境投诉率低于10%；3、满意度指标：群众满意率90%以上。	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：标准；100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：年度工程质量合格率（%）；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：事故发生数；实施周期指标值：标准；0；年度指标值：0。5、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。
居家社区养老服务经费	100.00	100.00			1、设立1个沙头街居家养老综合服务平台，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。2、经济支持社区（村）级颐康服务站运营，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：111126890-每年开展活动次数；实施周期指标值：6；年度指标值：6。2、1-产出指标：11-数量指标：支出的合规性；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：100%；年度指标值：100%。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%。
关工委工作经费	3.50	3.50			按照上级关工委的工作要求，落实好每年不少于5万的工作经费的保障，力创“领导班子建设好、骨干队伍作用好、制度健全执行好、活动经常效果好、积极探索创新好”五好基层关工委组织。	1、1-产出指标：11-数量指标：111126421-补贴按时发放率；实施周期指标值：每月按时发放。；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；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值：标准；控制数：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：符合规定；年度指标值：符合规定。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：151人。6、2-效益指标：22-社会效益：符合申领补贴条件的人员按时领取补贴；实施周期指标值：1人；年度指标值：1人。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。9、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：95%；年度指标值：95%。
白泥塘周边及丹山分洪河沙头支涌截污工程	100.00	100.00			为彻底消灭黑臭河涌，解决沿河生活污水直排河涌的问题，缓解河涌周边地区内涝、水浸等现象，消除黑臭水体，提升河涌水环境，改善人居环境	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：100%。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%。3、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：经费使用符合财政规范性；年度指标值：经费使用符合财政规范性。4、2-效益指标：23-生态效益：改善河涌环境；实施周期指标值：周边区域生态环境美化；年度指标值：周边区域生态环境美化。5、2-效益指标：23-生态效益：河湖生态环境程度改善情况；实施周期指标值：全年河涌黑臭时间小于7天；年度指标值：全年河涌黑臭时间小于7天。
河涌保洁经费	0.91	0.91			基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，通过对河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。	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。
建筑废弃物管理经费	3.00	3.00			合理设置居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，减少乱倒乱放现象，规范其投放和处置。	1、1-产出指标：11-数量指标：临时堆放点设置数量（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-可持續影响：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。
市环环卫保洁及绿化养护经费	200.00	200.00			完成2023年沙头街约13.8万平方米绿地、3833株行道树、2900平方米时花等绿化日常管养工作，	1、1-产出指标：11-数量指标：养护时长（城管线）；实施周期指标值：1年；年度指标值：1年。2、1-产出指标：11-数量指标：养护面积（万平方米）（城管线）；实施周期指标值：13.8；年度指标值：13.8。3、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%。4、2-效益指标：23-生态效益：改善的绿地面积（万平方米）（城管线）；实施周期指标值：13.8；年度指标值：13.8。

基层妇联工作经费	10.02	10.02			各镇街的基层妇联工作经费：区财政向每个镇街妇联统一安排原则上每年不少于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。区财政共合计2053518元，其中提前下达5个镇级各铺排预算共605493元，妇联本级铺排预算（11个街）共1448025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：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、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%。4、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。
村庄规划类设计及管理经费	76.00	76.00			落实乡村振兴三年行动计划关于深化乡村规划制度改革的相关工作，并对下一阶段乡村规划制度改革进行研究分析，完成《广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究》课题；根据市国规委要求开展动态维护工作要求，制定《番禺区村庄规划修改及动态维护程序规定》编制工作；解决村庄整治和历史遗留问题。参照市规划和自然资源局对村庄规划的内容和深度要求，结合镇村实际情况开展规划研究，完成化龙镇复甦村村庄规划研究等。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出的合规性；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：支出的相关性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：大于91%；年度指标值：大于91%。4、1-产出指标：12-质量指标：是否通过审批要求；实施周期指标值：是，质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度，通过专家评审与部门审查。；年度指标值：是，质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度，通过专家评审与部门审查。5、1-产出指标：13-时效指标：完成期限；实施周期指标值：在2024年完成本年度计划编制阶段的工作。；年度指标值：在2024年完成本年度计划编制阶段的工作。6、2-效益指标：21-经济效益：对经济的促进程度；实施周期指标值：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。；年度指标值：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。7、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；实施周期指标值：通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展；年度指标值：通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。8、2-效益指标：23-生态效益：对生态环境的影响程度；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。
村（社区）纪检监察联络站站长补助经费	54.00	54.00			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：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：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：资金按时拨付率；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：提高社会就业率；实施周期指标值：180个；年度指标值：164个。
高速公路景观林带绿化地租费用	3.00	3.00			对所辖绿化养护按一级养护标准，草坪覆盖率应基本大道100%；草坪内杂草控制在10%以内，生长茂盛颜色正常；行道树和绿地无死树，树木修剪合理，树形美观	1、1-产出指标：11-数量指标：绿化养护和管理率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：养护绿化的植物保存率；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：绿化完好率；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：道路绿化率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：23-生态效益：绿化及时完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。
委员履职工作经费	7.00	7.00			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%。
区人大代表专项工作经费	11.10	11.10			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委会的工作，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%。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	140.20	140.20			1. 深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。2. 对幸福村居建设合格的村居给与奖励，激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点；建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。3. 全市村居全部开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。	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、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：保障社会治安巡查、社区管理工作正常开展；年度指标值：保障社会治安巡查、社区管理工作正常开展。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：保证人员福利待遇，为社会治安、社区管理工作做好人员保障。；年度指标值：保证人员福利待遇，为社会治安、社区管理工作做好人员保障。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%以上；年度指标值：90%以上。
广州市番禺区沙头街城市建设服务中心	2,185.21	2,185.21				
运行补充经费	60.34	60.34			认真执行城市规划、建设方面的各项政策、制度；协助实施城市建设相关工作；对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指南，并协助办理初审业务。	1、1-产出指标：13-时效指标：日常巡查维修及时率；实施周期指标值：标准：及时率；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：不超过预算；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：控制数；年度指标值：100%。4、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：100%。
机构运行辅助经费	1,117.33	1,117.33			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、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%。2、1-产出指标：14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：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：满意度；年度指标值：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：100%。
市政环卫保洁及绿化养护经费	1,006.84	1,006.84			通过开展市政环卫保洁及公园绿化养护项目，履行对市容环境卫生设施建设的监督和管理，有效提高对生活垃圾的收集、运输和处理的效率，为城市环境建设打下基础，更好地实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市生活环境。实现餐厨废弃物无害化处理，从源头上阻止了有害物质进入人类的食物链，为保障食品卫生安全和市民的身体健康奠定了基础，更好地解决餐厨废弃物污染问题。	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、1-产出指标：11-数量指标：压缩站日常维护作业完成率（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：垃圾及时清运率；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：清洁、保洁率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：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			根据文件《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》，结合本街实际，加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全。	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：次；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：在册地质灾害隐患点的核销率；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：消除地质灾害安全隐患；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：地质灾害治理群众满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市番禺区司法局沙头司法所	23.89	23.89				
运行补充经费	1.02	1.02			紧紧围绕基层党委、政府的中心工作和政法工作重点，履行法律保障、法律服务和法治教育三大职能。	1、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：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：办公设备日常维护验收合格率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：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：100%。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：100%。
基层司法专项经费	7.73	7.73			扎实开展基层司法业务，落实人民调解工作，排查化解社会矛盾纠纷，真正实现矛盾纠纷排查调处工作经常化、制度化，为居民和谐生活提供了良好保障，为我街的建设营造了良好的法治环境。	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：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：实现社会公正；实施周期指标值：标准；满意度；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：标准；满意度；年度指标值：100%。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：100%。
普法宣传专项经费	4.76	4.76			通过开展普法宣传活动、发放宣传传单、张贴宣传标语等形式开展普法宣传教育，增强广大群众的法律意识，营造良好的氛围，促进普法宣传工作的扎实开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放、张贴宣传资料数量；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：宣传活动次数；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：实现社会公正；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：90%。4、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：标准；满意度；年度指标值：90%。
公共法律服务专项经费	1.33	1.33			科学合理配备法律顾问，一站式的法律服务使群众不出村居及街道即可得到高质量的各类法律咨询服务，使群众满意度提高。	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：11-数量指标：服务内容计划完成率；实施周期指标值：标准；年度计划数；年度指标值：100%。3、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；满意度；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：331127266-服务对象满意度；实施周期指标值：标准；年度计划数；年度指标值：100%。
社区矫正及安置帮教专项经费	3.29	3.29			以促进社会治安秩序的良好循环为目的，以提高罪犯矫正质量核心、充分依靠广大群众的社会力量，加强对社区矫正为主的教育改造，预防和减少重新犯罪，使“两类”人员能切实感觉到社会的关怀，维护社会的和谐稳定。	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：按时完成率；实施周期指标值：标准；及时性；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：实现社会公正；实施周期指标值：标准；接收率、教育率；年度指标值：100%。4、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：标准；稳定性；年度指标值：100%。
人民调解委员会工作经费	5.76	5.76			加强我区人民调解工作，实现新时代“枫桥经验”的番禺实践，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市、全省前列。	1、1-产出指标：11-数量指标：制度牌上墙率；实施周期指标值：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：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：100%；年度指标值：100%。4、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：90%；年度指标值：90%。5、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：90%；年度指标值：90%。6、2-效益指标：24-可持续影响：调解业务数据报送及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市番禺区沙头街退役军人服务站	129.90	129.90				
退役军人服务站业务工作经费	6.51	6.51			1、根据要求完善退役军人服务站的建设； 2、保障街、村服务站点的日常运作； 3、开展各类政策宣传活动，提高服务质量和效率； 4、开展走访慰问、帮扶解困、送党和政府对他们关爱； 5、开展红棉老兵志愿服务，弘扬正气、积聚正能量。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放、张贴宣传资料数量；实施周期指标值：发放退役军人宣传资料不少于500份；年度指标值：发放退役军人宣传资料不少于500份。2、1-产出指标：11-数量指标：慰问覆盖率；实施周期指标值：1、走访慰问退役士兵家庭不少于30户；2、红棉老兵志愿服务活动不少于12次；；年度指标值：1、走访慰问退役士兵家庭不少于30户；2、红棉老兵志愿服务活动不少于12次；。3、1-产出指标：14-成本指标：114875-行政村办公经费标准配套；实施周期指标值：补助11个村居退役军人服务站工作经费5.8万元；年度指标值：补助村居退役军人服务站11个工作经费5.8万元。2、2-效益指标：22-社会效益：解决法律纠纷及时率；实施周期指标值：退役军人纠纷发生数0起；年度指标值：退役军人纠纷发生数0起。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：财政资金预算完成率95%以上；年度指标值：财政资金预算完成率95%以上。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：331125354-服务对象满意度；实施周期指标值：退役军人服务满意度100%；年度指标值：退役军人服务满意度100%。
拥军优属慰问经费	6.73	6.73			按番退役军人文件要求进行春节、八一慰问座谈、走访慰问党和政府对他们关心和爱护，弘扬正气、积聚正能量。持续提高政府对军人员的服务质量和效率，革新工作模式，促进我市维稳工作快速发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：合规发放补贴；实施周期指标值：1、重点优抚对象7人（700元/人）；2、参战人员32人（600元/人）；3、农村籍60岁退役军人85人（600元/人）4、驻地部队10000元；5、春节、八一座谈会2000元；年度指标值：1、重点优抚对象7人（700元/人）；2、参战人员32人（600元/人）；3、农村籍60岁退役军人85人（600元/人）4、驻地部队10000元；5、春节、八一座谈会2000元。2、1-产出指标：11-数量指标：慰问覆盖率；实施周期指标值：1、“八一”节慰问驻地部队不少于1次，2、春节、“八一”慰问重点优抚对象等不少于30人；3、春节、“八一”节慰问参战人员、农村籍60岁退役军人不少于100人，4、春节、“八一”节座谈会1次；年度指标值：1、“八一”节慰问驻地部队不少于1次，2、春节、“八一”慰问重点优抚对象等不少于30人；3、春节、“八一”节慰问参战人员、农村籍60岁退役军人不少于100人，4、春节、“八一”节座谈会1次。3、1-产出指标：12-质量指标：补贴确定对象的合规性；实施周期指标值：慰问对象的合规性；年度指标值：慰问对象的合规性。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：政策执行满意度（对补贴标准的合规性、公平性及合规性的满意度）达98%及以上；年度指标值：政策执行满意度（对补贴标准的合规性、公平性及合规性的满意度）达98%及以上。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：财政资金预算完成率95%以上；年度指标值：财政资金预算完成率95%以上。
						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：发放标准的及时性、资格审核公平性及合规性的满意度达100%以上；年度指标值：发放标准的及时性、资格审核公平性及合规性的满意度达100%以上。2、1-产出指标：12-质量指标：补助标准执行规范率；实施周期指标值：1.对现役义务兵优待金标准按规定执行不少于31人；2.优秀士兵奖励补助不少于8人；3.对边远艰苦地区退役士兵家庭优待金标准按标准执行不少于2人。年度指标值：1.对

现役军人及优抚对象（家属）补助经费	116.66	116.66			贯彻落实现役军人优待金和立功奖励发放不断增强现役军人家庭荣誉感，构建社会主义和谐社会，对拥军、爱军支持。	1. 对驻边远艰苦地区现役义务兵家庭优待金标准按规定执行不少于31人；2. 优秀士兵奖励补助不少于8人；3. 对驻边远艰苦地区现役义务兵家庭优待金标准按规定执行不少于2人1. 对现役义务兵优待金标准按规定执行不少于31人；2. 优秀士兵奖励补助不少于8人；3. 对驻边远艰苦地区现役义务兵家庭优待金标准按规定执行不少于2人。3、1-产出指标：12-质量指标：补助达标率；实施周期指标值：现役军人生活水平完成达标率100%；年度指标值：现役军人生活水平完成达标率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：财政资金预算完成率95%以上；年度指标值：财政资金预算完成率95%以上。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：现役军人家属满意度100%；年度指标值：现役军人家属满意度100%。
广州市番禺区沙头街综合服务中心	1,831.06	1,831.06				
运行补充经费	50.17	50.17			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，促进开展各项活及保障日常运行正常，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；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：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：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：较好影响；年度指标值：辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。4、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：较好影响；年度指标值：辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。
购置经费	25.51	25.51			为进一步强化综合服务中心硬件设施，提升服务水平，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、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：90%。2、1-产出指标：12-质量指标：办公用设施设备故障率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：办公设备故障率降低。3、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：90%。4、2-效益指标：24-可持续影响：222369298-交办任务完成率不低于90%；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
综合服务管理业务经费	104.51	104.51			积极提高公共服务能力，更好地推进服务中心各部门各项社会工作的开展，展现综合服务中心各保障部门良好形象，确保劳动巡查、仲裁案件审理均能正常开展、来穗人员的人身安全得到有效的保障及提高政务中心服务水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：111126438-发放及时率及合规率；实施周期指标值：发放及时率及合规率90%；年度指标值：发放及时率及合规率90%。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：及时率90%；年度指标值：及时率90%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：较好效果；年度指标值：推进来穗融合行动计划，开展关爱来穗人员子女融合服务活动。4、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：较好效果；年度指标值：推进来穗融合行动计划，开展关爱来穗人员子女融合服务活动。
再就业服务工作经费	7.00	7.00			健全促进就业长效机制，落实就业目标任务考核制度，进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶，全面推动就业工作的发展。	1、1-产出指标：12-质量指标：111126438-发放及时率及合规率；实施周期指标值：发放及时率及合规率90%；年度指标值：发放及时率及合规率90%。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：及时率90%；年度指标值：及时率90%。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：较好效果；年度指标值：进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：较好效果；年度指标值：进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶。
文化事业专项经费	44.99	44.99			积极开展文化活动，大力弘扬先进文化，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活，反映成功举办地方特色或公益性文化活动情况。	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：财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：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：100%。
体育活动经费	33.00	33.00			通过赛事弘扬全民健身理念，培育本地文化体育品牌，推动我区体育产业发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：99%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：99%。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：99%。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：较好效果；年度指标值：提升文化宣传满意度。
社区（村）文化室管理费用	16.12	16.12			促进我街行政村（社区）综合性文化服务中心硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，创新公共文化产品供给，提高公共文化服务效能，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活的向往中的文化需求。	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：及时率90%；年度指标值：及时率90%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：支付率90%；年度指标值：支付率90%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：较好效果；年度指标值：更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。4、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：较好效果；年度指标值：更好地满足群众对美好生活的向往中的文化需求。5、2-效益指标：31-服务对象满意度：231127546-群众满意度；实施周期指标值：较好效果；年度指标值：更好地满足群众对美好生活的向往中的文化需求，提升群众满意度。
各区全民健身设施运行经费（上级提前下达）	4.70	4.70			根据《广州市财政局关于提前下达2022年市体育部门专项转移支付预算的通知》（穗财教[2021]167号）的文件要求，广泛开展群众体育活动、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。	1、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标：14-成本指标：1142271640-预算执行率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。3、2-效益指标：22-社会效益：2222305609-社会影响；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；331127266-服务对象满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
机构运行辅助经费	1,502.72	1,502.72			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：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：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：较好效果；年度指标值：辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。4、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：较好效果；年度指标值：辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	10.23	10.23			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：文化活动现场；实施周期指标值：12；年度指标值：不少于4场。2、1-产出指标：11-数量指标：每周开放时间；实施周期指标值：12；年度指标值：≥35小时。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：12；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：为各项工作营造良好的社会氛围；实施周期指标值：12；年度指标值：无。5、2-效益指标：22-社会效益：行政村覆盖率；实施周期指标值：12；年度指标值：11个单位。

区级公共体育设施购建维护专项资金	9.60	9.60			促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全事故发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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：≥95%。4、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%。
体育事业发展专项经费	2.50	2.50			用于全区体育事业建设，包括创先进街道、社区居委及群体活动经费、举办常规区级体育赛事（包括足球赛、乒乓球、羽毛球、游泳、健球、轮滑赛等）经费、预留每年参加广州市国际龙舟邀请赛经费、代表番禺区参加市级以上比赛训练补助、承办市级以上大型赛事经费、社会体育指导员服务站补助、10个镇街级一站两区区级配套经费、国民体质监测费、体育传统项目学校补助费、举办全区镇街三级社会体育指导员考证辅导班经费、跟踪服务番禺区籍运动员参加市以上比赛及对外交流体育赛事、体育宣传、体育场地统计调查、体育锻炼标准达标测验等经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全事故发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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：≥95%。4、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%。
车辆购置经费	20.00	20.00			综合服务中心购置1辆一般公务用车，主要用于日常公务使用，加强对车辆管理，确保车辆的使用情况、维护情况和保险方面得到严格监管，提高车辆使用效率和减少损耗。	1、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置数量；实施周期指标值：车辆购置数1辆；年度指标值：车辆购置数1辆。2、1-产出指标：14-成本指标：不超过预算；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。3、2-效益指标：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%。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%。
广州市番禺区沙头街综合保障中心	585.57	585.57				
运行补充经费	6.30	6.30			广州市番禺区沙头街综合保障中心办公运行补充经费，保障日常办公运转。	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：完成年初预算100%。；年度指标值：完成年初预算100%。2、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；实施周期指标值：1、办公设备购置合格率100%；42、办公设备使用率100%。；年度指标值：1、办公设备购置合格率100%；42、办公设备使用率100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用合理规范100%；年度指标值：资金使用合理规范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：目标1：经费支出合理合规，不超过预算；目标2：保障中心日常的正常运行；目标3：扎实开展各项职能工作，提高群众满意度，维护社会和谐稳定。；年度指标值：目标1：经费支出合理合规，不超过预算；目标2：保障中心日常的正常运行；目标3：扎实开展各项职能工作，提高群众满意度，维护社会和谐稳定。
村居考核奖励经费	180.00	180.00			激励广大农村干部工作的积极性与主动性，努力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。	1、1-产出指标：11-数量指标：奖励村干部人数；实施周期指标值：12条村；年度指标值：12条村。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：补贴按时发放率；补贴按时发放数÷补贴发放数×100%，标准100%；年度指标值：补贴按时发放率；补贴按时发放数÷补贴发放数×100%，标准100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范率100%；年度指标值：资金使用规范率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：完成年初预算的100%；年度指标值：完成年初预算的100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：在规定时间内发放，规范发放100%。；年度指标值：在规定时间内发放，规范发放100%。
河涌整治经费	53.96	53.96			按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维护保养，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成河涌管护长度（公里）；实施周期指标值：1.维护保养长度8.5公里；2.工程质量合格率100%；3.资金使用合规率100%。；年度指标值：1.维护保养长度8.5公里；2.工程质量合格率100%；3.资金使用合规率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范率100%；年度指标值：资金使用规范率100%。4、2-效益指标：23-生态效益：河湖生态环境程度改善情况；实施周期指标值：1.维护保养长度8.5公里；2.工程质量合格率100%；3.资金使用合规率100%。；年度指标值：1.维护保养长度8.5公里；2.工程质量合格率100%；3.资金使用合规率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：群众对河涌整治满意度95%；年度指标值：群众对河涌整治满意度95%。
购置经费	11.87	11.87			办公设备购置项目是根据个部门提出的购买需求而制定，为采购办公所需设备，保障了工作活动的正常开展，优化办公条件。	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：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算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：购置设备验收合格数÷购置设备验收总数×100%；年度指标值：购置设备故障次数不多于8次。3、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：及时支付100%；年度指标值：及时支付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：采购流程规范、程序正确100%；年度指标值：采购流程规范、程序正确100%。
农业保障经费	3.00	3.00			红火蚁、禽流感、狂犬病、农药残留等威胁着人类的生命安全，松材线虫病、薇甘菊等植物疫病则威胁着植物的生命安全，通过设立相应工作经费，开展各项防治工作，保障辖区内群众及动植物生命安全。	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：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。2、1-产出指标：12-质量指标：产地农产品合格率；实施周期指标值：开展植物病虫害防治工作次数不少于4次；年度指标值：全年大范围的病虫害发生面积不高于500平方米。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：经费使用合规率100%；年度指标值：经费使用合规率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：农产品安全风险；实施周期指标值：完成农产品检测100%；年度指标值：全年农产品安全事故发生次数小于2次。
三防保障经费	2.00	2.00			三防及森林防火工作影响着人民群众的生命安全，做细做实两项工作是保障人民生命安全的重要举措。全年做到不积涝、不倒灌、不垮坝、不亡人。全年无发生1起中型以上森林火警。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：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%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用合理规范100%；年度指标值：资金使用合理规范100%。4、2-效益指标：22-社会效益：重大森林火灾事件发生率；实施周期指标值：森林防火安全检查覆盖率不少于80%；年度指标值：森林防火安全检查覆盖率不少于80%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；项目周边群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意度90%；年度指标值：群众满意度90%。
河长办业务经费	55.00	55.00			保护河道安全，保障人民生命财产，按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维护保养，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成河涌管护长度（公里）；实施周期指标值：1.维护保养长度8.5公里；2.工程质量合格率100%；3.资金使用合规率100%。；年度指标值：1.河面垃圾面积少于5平方米；2.堤岸及时修复率达100%、3、堤岸保持平整率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：预算资金使用率100%；年度指标值：预算资金使用率100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范率100%；年度指标值：资金使用规范率100%。4、2-效益指标：23-生态效益：河湖生态环境程度改善情况；实施周期指标值：1.河面垃圾面积少于5平方米；2.堤岸及时修复率达100%、3、堤岸保持平整率100%。；年度指标值：1.河面垃圾面积少于5平方米；2.堤岸及时修复率达100%、3、堤岸保持平整率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：居民满意度超90%；年度指标值：居民满意度超90%。

农村集体财务管理运行经费	25.00	25.00			进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理，创新农村经营管理监督后端，强化农村基层廉情预警建设；加强对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；保障农村经营、农村集体财务结算中心工作的正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：政府采购率；实施周期指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数X100%，标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%，标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%；年度指标值：1.财政资金使用率=财政资金使用数÷财政资金数×100%，标准：控制数；2.提升公共服务水平，反映年度购买社会服务后，公共服务水平是否提高；3.购买主体满意度，反映购买主体对服务过程和服务结果的满意情况。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。3、1-产出指标：12-质量指标：财会监督、审计监督等发现的涉农项目、资金存在问题（个数）；实施周期指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数X100%，标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%；年度指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数X100%，标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%；年度指标值：加强对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、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：经费使用合规率100%；年度指标值：经费使用合规率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：提高办事效率100%；年度指标值：提高办事效率100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：政府采购购买服务满意度100%；年度指标值：政府采购购买服务满意度100%。
保障中心三资办运行经费	6.80	6.80			进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理。根据各村集体上报数据结合系统梳理的问题合同清单，对问题类型进行细致的分类整理，深入剖析产生问题合同的原因，下一步将结合现行的行政法规、区农业农村局的初步处理意见及我街实际情况一一推进进行整改工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。2、1-产出指标：13-时效指标：当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值：完成项目工作100%；年度指标值：完成项目工作100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数X100%，标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%，标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%，标准：0%。；年度指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数X100%，标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%，标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%，标准：0%。4、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：规范农村资产管理率100%；年度指标值：规范农村资产管理率100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：经费使用合规率100%；年度指标值：经费使用合规率100%。
机构运行辅助经费	241.64	241.64			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	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：按年初预算计划完成100%；年度指标值：完成年初预算100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值：按时按合同约定额度发放编外人员工资；年度指标值：按时按合同约定额度发放编外人员工资。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值：人员及时到位率100%；年度指标值：人员及时到位率100%。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20%。5、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：提高社会公信力；年度指标值：提高社会公信力。