

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

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	23,023.81	22,413.81		610.00		
大石街道办事处本级	23,023.81	22,413.81		610.00		
工作经费	17.20	17.20			为更换维护、巩固与香港同胞会、台湾同乡会同胞的友好互助情谊，表达对广大同胞的关心和慰问。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值：支出合规；年度指标值：支出合规。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：资金及时支出率95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障工作正常开展。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：财政资金预算完成率95%。
（街）文化体育经费	30.00	30.00			1. 上级要求举办的各类文化活动、各类公益文艺培训及汇演；2. 街道开展大型专项文艺活动；3. 文联协会活动举办、文学创作、镇街交流活动；4. “扫黄打非”工作站活动宣传、业务培训等；5. 图书馆建设、图书购置及各村（社区）文化室图书购置；6. 村（社区）文化室管理建设，提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动场所、学习平台；7. 上级要求举办的各类体育活动、各类公益体育培训及排练；8. 街道开展大型专项体育活动；9. 社会体育指导员服务站指导各村（社区）举办各类体育活动、体育培训；10. 各项体育设施维修保养。	1、1-产出指标；11-数量指标；文化室使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：文化室使用率大于或等于90%。2、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：购置文化学习用书、杂志数量达目标100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备预设功能达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：设备预设功能达标率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；体育设施完备率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：体育设施完备率90%。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：财政资金使用率91%。6、2-效益指标；22-社会效益；馆藏图书流通率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：馆藏图书流通率100%。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：满意度100%；年度指标值：服务对象满意度100%。
（街）业务用房经费	20.00	20.00			本年度预计支出物业管理费（含保安、保洁服务），空调设备维护费，白蚁防治服务经费等。	1、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：标准：100%；年度指标值：办公设备正常运行率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：费用及时支付率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：每月完成验收率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：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率100%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：工作人员满意度100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）党政综合办工作经费	101.00	101.00			1.日常办公经费、各线购置办公用品、后勤保障、设备维护等支出；2.文件制定及印刷等；3.财务室办公经费，财务资料印刷及制作；4.法制工作（含法律顾问费、律师服务费）；5.合理安排各项会议及接待工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购物品验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:采购物品验收合格率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:预算完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；业务及时办结率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:业务及时办结率80%。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:保障工作正常开展。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:工作人员满意度100%。
（街）纪检监察业务工作经费	10.00	10.00			1.廉洁文化教育阵地建设及维护；2.开展纪律教育学习月活动及廉政宣传教育；3.个村（社区）监察站建设；购买办公设备5及开展学习培训等；4.村级巡察工作、办案工作等纪检监察工作	1、1-产出指标；11-数量指标；采购物品验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:采购物品验收合格率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:预算完成率91%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；上级工作任务落实率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:上级工作任务落实率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:保障工作正常开展。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:工作人员满意度100%。
（街）农业农村业务工作经费	45.00	45.00			1.聘请中介机构对我街14个村进行农村集体经济审计；2.结算中心办公设备购置、租赁及办公用品等，保障结算中心的正常运行；3.防火路工程款、森林防火工作；4.森林防火安全宣传；5、林长工作经费。	1、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:宣传活动1次。2、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:日常巡查覆盖率达100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:火灾发生率为0。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:工作人员满意度95%以上。
（街）应急管理经费	50.00	50.00			突发事件应急工作经费：1.自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件采取应急处置措施；2.查处五类车；3.开展应急演练及购置应急物资；4.安装实时监控设备；5.对讲机系统升级；6.应急避难场所指示牌制作。	1、1-产出指标；11-数量指标；物资采购计划完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:物资采购计划完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；查处五类车完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:查处五类车完成率90%。3、1-产出指标；13-时效指标；突发事件应急处理及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:突发事件应急处理及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；五类车减少率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:五类车减少率10%。5、2-效益指标；22-社会效益；突发事件应急处理及时率100%采取措施；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:突发事件应急处理及时率100%采取措施。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预

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
						算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。
（街）共青团业务经费	25.00	25.00			（街）共青团业务经费：开展团员青年活动，增强共青团对青年的凝聚力、组织力和号召力。	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:各类活动办结率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；团员和志愿者学习培训覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:团员和志愿者学习培训覆盖率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；未成年人保护覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:未成年人保护覆盖率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；参加活动积极性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:参加活动积极性100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:宣传覆盖率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提高市民朋友对下一代的关注，确保开展未成年保护工作顺利；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:提高市民朋友对下一代的关注，确保开展未成年保护工作顺利。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度95%以上。
（街）妇联业务经费	10.00	10.00			妇联工作经费：1.开展各类妇女培训教育，妇女维权、妇女儿童及家庭教育。以健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心，及时排查、化解矛盾，积极维护妇女群众的合法权益；2.举办有关组织、党建、妇女献爱心互助活动，开展各类妇联活动；3.春节、三八妇女节、母亲节、儿童节和中秋节等节日慰问；4.开展信访维权普法工作、村居妇女、儿童之家建设、家长学校建设、平安家庭建设等工作。按照“党建带妇建，妇建服务党建”原则，加强基层妇女组织规范化建设。	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:节日慰问覆盖率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；妇女献爱心互助活动收益率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:妇女献爱心互助活动收益率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；认真处理妇女群众来信来访办结率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:认真处理妇女群众来信来访办结率95%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；加强基层妇女组织建设力度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:加强基层妇女组织建设力度达到80%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；受援助妇女儿童人数提高率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:受援助妇女儿童人数提高率60%。6、2-效益指标；22-社会效益；妇女儿童生活质量和健康水平改善率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:妇女儿童生活质量和健康水平相对上年改善率80%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。
（街）教育补助经费	4.00	4.00			1.六一儿童节幼儿园慰问；2.托幼活动；3.植村幼儿园收编集体幼儿园补助，加大力度发展普惠型幼儿园，保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量；4.扩充学前教育资源，促进质幼儿园的发展。	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:慰问覆盖率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:预算资金执行率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:经费足额拨付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:适龄儿童入学率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:标准:年度计划数；年度指标值:服务

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
						对象满意度95%以上。
（街）计生工作经费	10.00	10.00			计生工作经费：1. 母婴安康综合保险；2. 关爱女性“两癌”健康保险；3. 计生对象计生术后并发症治疗；4. 杂志征订（人生、人之初）；5. 计生办人口信息系统维护、办公用品等办公经费；6. 计生对象节日慰问；7. 孕前优生、流动人口计生管理及创建健康促进区	1、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：宣传活动次数10次。2、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：慰问覆盖率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴及时到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补贴及时到位率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；参加孕前优生健康检查人群覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：参加孕前优生健康检查人群覆盖率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按标准发放补助100%。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：财政资金预算完成率91%以上。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：标准：年度计划数；年度指标值：服务对象满意度95%以上。
（街）派出所经费	250.00	250.00			（街）派出所经费：1. 预备役民兵执勤；2. 预备役民兵执勤及街道派出所辅警专项工作，维护公建辅警队伍稳定及提升队伍积极性，加强社会治安辅助力量的管理，更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的作用；3. 17个社区警务室正常运行；4. 电子笔录系统维护、办公设备、印刷、办公用品等派出所日常公用支出；5. 公安线日常运作	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：预算完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；涉毒犯罪下降率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：涉毒犯罪下降率90%。3、1-产出指标；13-时效指标；出警及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：出警及时率95%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障工作正常开展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：提高办事效率50%。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：财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：工作人员满意度95%以上。
（街）禁毒专项经费	25.00	25.00			禁毒专项经费：1. 禁毒宣传活动及进行毒品预防宣传教育；2. 聘请社区戒毒社区康复工作人员；3. 心理专家服务；4. 推广应用信息化手段，提高寄递物流安全管控规范化、高效化和信息化水平；5. 提升寄递物流从业人员识毒、防毒的水平。通过建立健全寄递物流企业安全监管体制机制，进一步提升我街寄递物流业安全管理和综合治理水平，促进寄递物流业健康发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；吸毒人员管控率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：吸毒人员管控率90%。2、1-产出指标；12-质量指标；涉毒犯罪下降率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：涉毒犯罪下降率10%。3、1-产出指标；12-质量指标；社区戒毒社区康复执行率提升；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：社区戒毒社区康复执行率提升10%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；社区戒毒社区康复执行率达95%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；群众拒毒、防毒意识提高；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：群众拒毒、防毒意识提高了50%以上。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：财政资金预算完成率91%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）农村老党员补贴经费	10.00	10.00			农村老党员生活补贴：1. 按时足额发放农村老党员生活补贴街负担部分（区、街各负担50%）；2. 关心农村老党员的生活，解决生活困难，提高老党员生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：符合领取农村老党员补贴的党员约161人。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：100%；年度指标值：资金覆盖率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：补助发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按标准发放补助100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高幸福指数；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：保障农村老党员基本生活权益，让农村老党员共享社会繁荣，提高幸福指数100%。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：财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。
（街）关工委经费	3.00	3.00			切实加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作组织领导、长远规划、政策制定、协调推进和监督落实情况	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：无；年度指标值：开展活动次数比上年增加了30%。2、1-产出指标；12-质量指标；未成年人关怀覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：农村留守未成年人关怀覆盖率80%。3、1-产出指标；12-质量指标；未成年人学习培训覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：农村留守未成年人学习培训覆盖率90%。4、2-效益指标；22-社会效益；参加活动积极率达到80%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；未成年人关爱力度提高；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：关工委对农村留守未成年人关爱力度比上年提高30%。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：财政资金预算完成率91%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。
（街）社区老年人配餐财政补贴项目	20.00	20.00			（街）社区老年人配餐财政补贴项目按照安全可持续发展的原则，坚持政策引导、社会参与、市场化运作，为大石辖区内居住的60岁以上有配餐需求的老年人提供配餐补助，增强老年人幸福感和获得感。	1、1-产出指标；11-数量指标；长者饭堂数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：长者饭堂数7个。2、1-产出指标；12-质量指标；饭堂出品新鲜度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：饭堂出品新鲜度100%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务知晓率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：助餐配餐服务知晓率不低于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高幸福指数；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：提高老人幸福指数100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设施完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：设施完好率90%。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：群众满意度95%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）离任村干部养老生活补贴	31.00	31.00			1. 发放离任村干部养老生活补贴（区街8:2比例负担；2. 向符合条件的正常离任的村干部发放养老生活补贴，以保障离任村干部养老生活。	1、2-效益指标；22-社会效益；待遇提升积极性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:通过落实待遇提升积极性相对上年增加了10%。2、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率92%以上。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；优抚对象满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:优抚对象满意度95%以上。
（街）社区居民活动经费	175.20	175.20			民政部门负责编制社区活动经费预算，牵头做好活动经费使用管理的监督工作；财政部门负责活动经费的审核和拨付，并与民政部门共同做好活动经费使用管理的监督工作；各街道（镇）负责对社区活动经费的使用程序、使用范围进行监督和指导。居（村）民委员会是社区活动经费的使用主体，负责本居（村）社区活动的组织、策划、以及经费的使用与管理。	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:各类活动办结率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:资金使用合规率100%。3、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:资金及时支出率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:居民社区活动参与率大于等于30%。5、2-效益指标；22-社会效益；村民社区活动参与率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:村民社区活动参与率大于等于50%。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:财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。
（街）敬老经费	200.00	200.00			1. 下拨敬老院补贴经费，弥补敬老院办公经费；2. 下拨敬老院五保户补贴。为支持社区老年人活动站点、农村五保安居点运营。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；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金到位率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时拨付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:及时拨付率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:按时完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率达90%。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:财政资金预算完成率92%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；配套设施完好率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:配套设施完好率90%。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:标准:年度计划数；年度指标值:服务对象满意度大于90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）镇街居家养老服务平台运营费	30.00	30.00			居家养老服务平台，为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、医疗护理、康复保健、日间托老等养老服务，全面拓展居家养老服务内涵。设立居家养老综合服务平台，按照与资助对象的配备比例不低于1：50标准设立养老管理员，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；康复资助年服务量人（次；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：享受资助老人13人。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：资金使用率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付及时使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金拨付及时使用率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率达90%。5、2-效益指标；22-社会效益；专用设备、专用材料供给保障率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：专用设备、专用材料供给保障率90%。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：财政资金预算完成率92%以上。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：标准：控制数；年度指标值：服务对象满意度100%。
（街）居委工作经费	265.28	265.28			1. 下拨各社区居委会办公经费及居委各专项支出；2. 居民活动经费。切实提高社区专职工作人员工资福利待遇，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。	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：资金使用合规率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：100%；年度指标值：资金使用及时性100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值：计算方法：项目单位根据实际情况进行填写；年度指标值：提供就业岗位相对上年提高了20%。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：财政资金预算完成率91%以上。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：工作人员满意度100%。
（街）残联经费	18.00	18.00			1. 残联日常业务及活动支出；2. 残疾人无障碍改造；3. 精神病人治疗，降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定；4. 残联节日慰问，对各持证残疾人和特殊儿童开展节日慰问，体现党和政府的关心；5. 残疾人培训及活动，增强残疾人体质，鼓励更多的残疾人走出家门，参与社会活动；6. 大石街康园工疗站租金及日常运作支出通过康复训练，提高精神病患者和智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。建设康园工疗站，一定程度上改善社区福利服务设施，取得良好的社会效益。	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：宣传工作完成率100%。2、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：慰问覆盖率100%。3、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：到站工疗康复人员保障100%。4、2-效益指标；22-社会效益；到站工疗康复工疗人员再就业增长率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：到站工疗康复工疗人员再就业增长率比上一年提高30%。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：活动总参与人数达到80%。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：财政资金预算完成率92%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；优抚对象满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：优抚对象满意度达到95%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）河长办工作经费	10.00	10.00			1.改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的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；2.保助资金专款专用于河涌维修养护；3.下拨村居聘请大石街14条村河涌巡河便道保洁人员	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: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:标准:控制数；年度指标值:预算资金使用率9%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；环境清洁验收通过率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:环境清洁验收通过率90%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城市景观；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:提升城市景观靓化，提升城市品位比上年增加30%。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:财政资金预算完成率92%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；饮用水源稳定达标；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:饮用水源稳定达标80%。7、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:环境质量（逐年优化）增加30%。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:群众满意度95%以上。
（街）垃圾分类工作经费	340.00	340.00			全力保障垃圾分类工作完成，加大垃圾分类宣传力度，普及垃圾分类意识。	1、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:宣传活动次数8次。2、1-产出指标；11-数量指标；采购任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:采购任务完成率100%。3、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:宣传活动按时完成率90%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:采购货物验收合格率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村垃圾无害化处理率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:农村垃圾无害化处理率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:宣传覆盖率100%。7、2-效益指标；22-社会效益；新增垃圾处理能力；实施周期指标值:计算方法:根据实际情况进行确定；年度指标值:新增垃圾处理能力100%。8、2-效益指标；22-社会效益；资源回收利用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:资源回收利用率43%以上。9、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。
（街）公园管理经费	150.00	150.00			1.完成公园管理及维护等所有相关任务，完善公园相关管理制度并实施；2.保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全；3.提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率；4.公园内保安、绿化养护及保洁工作。	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:预算完成率91%以上。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:工程质量合格率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:支付及时性80%。4、2-效益指标；22-社会效益；绿化养护达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:绿化养护达标率100%。5、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:片区生态环境完好率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:群众满意度100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）拆违经费	600.00	600.00			完成本年度大石街辖区内查处拆除违法建设和市容环境整治、环境秩序整治，大石街辖区违法建构筑物拆除和环境秩序整治施工工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程量完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：政府采购率达到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、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：费用及时支付率100%。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：提高办事效率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；施工环境投诉率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：施工环境投诉率0。7、2-效益指标；22-社会效益；监测工作效率提高；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：监测工作效率提高100%。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：群众满意度达到95%以上。
（街）市政设施建设及维护经费	1,380.90	1,380.90			市政设施建设及维护经费：1.市政设施建设及维护经费年初预算3248万元，主要用于新农村建设和、地质灾害工程、绿化工程等各项市政设施建设及维护支出；2.垃圾压缩站升级改造项目、餐厨垃圾处理站建设等环境卫生项目	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程量完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；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；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：合同支付及时率100%。4、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：设施设备运行正常率90%。5、1-产出指标；13-时效指标；维修维护及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：维修维护及时性90%。6、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80%以上。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：财政资金预算完成率92%以上。8、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：片区生态环境完好比一年提高了10%。9、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。
（街）医疗保障专项经费	332.85	332.85			建立维护公立医院公益性、调动积极性、保障公立医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康	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：慰问覆盖到位率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100%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；全区每万人拥有医护人员数量提升率；实施周期指标值：计算方法：项目单位根据实际情况合理确定；年度指标值：全区每万人拥有医护人员数量提升率2%。5、2-效益指标；22-社会效益；服务人才数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：服务人才数100%，降低人才流失。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：服务覆盖率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：工作人员满意度100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						、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:医护人员满意率95%以上。
（街）宣传经费	100.00	100.00			1.党刊党报订阅、制作宣传资料；2.媒体宣传；3.宣传文化活动。	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:宣传工作完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:宣传活动次数按时完成率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率100%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:节目宣传布置验收合格率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:宣传覆盖率达到90%以上。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:财政资金使用率92%以上。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:财政资金预算完成率92%以上。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:公众满意度95%以上。
（街）武装业务经费	50.00	50.00			1.民兵管理专项业务费；2.民兵预备役执勤及训练补助；3.征兵工作：征兵宣传，每年根据文件组织适龄青年体检应征入伍，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设；4.新兵跟踪教育：每年按照文件进行入伍新兵回访，了解入伍后的思想动态以及在部队的适应情况，减少退兵现象发生	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:征兵宣传工作完成率100%。2、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:年度征兵完成及时率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:无；年度指标值:年度征兵按时完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。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:使用财政资金预算完成率92%以上。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:新兵满意率95%以上。
（街）消防队工作经费	70.00	70.00			1.消防队员购置服装、日常办公、训练及消防车辆运行支出，保障27名消防人员及5辆执勤消防车正常开展工作；2.购置消防器材及消防装备，消防宣传，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；保存车辆完好率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:消防车辆完好率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；满足安置人员被服、生活用品等的需求率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:消防队员购置服装、日常办公、训练等运行支出100%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:消防车辆及巡查摩托车维修及时率100%。4、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:消防业务费用支出验收合格率100%。5、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:火灾扑救成功率100%。6、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:火灾隐患整改率100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众对消防部门的满意度95%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
(街) 综合执法经费	80.00	80.00			1、保障食品安全监管，食品药品安全治理体制机制健全完善，食品药品安全治理能力增强，食品药品安全总体水平持续向好，人民群众对食品药品安全满意度稳步提升； 2、保障环境质量改善，环境管理体系完善，环境保护各项工作正常进行。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，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全； 3、确保安全生产，保障安全投入，完善安全生产设备设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；执法车辆出车率；实施周期指标值：标准：>90%；年度指标值：执法车辆出车率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：计划工作完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：完成验收率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：提供良好办公场所，维持办公正常进行率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：提升办公人员积极率100%。7、2-效益指标；22-社会效益；每月卫生清洁完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：每月卫生清洁完成率100%。8、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。9、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。
(街) 普查工作经费	300.00	300.00			1. 统计业务培训工作；2. 统计执法检查；3. 统计单位清查；4. 统计规范化；5. 城乡一体化调查工作；6. 全国人口普查专项。	1、1-产出指标；11-数量指标；普查单位数量；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：普查单位数量约13000个。2、1-产出指标；12-质量指标；统计培训覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：统计培训覆盖率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；统计普查完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：统计普查完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成辖区人口普查工作任务；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：完成辖区人口普查工作任务100%。5、2-效益指标；22-社会效益；普查对象认知率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：普查对象认知率95%。6、2-效益指标；22-社会效益；统计失误率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：统计失误率5%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。
(街) 村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	9.41	9.41			1. 按时足额发放发放14个村书记、主任一身兼补助（区街各一半）；2. 关心农村基层干部的福利待遇，提高村“两委”成员的交叉任职率，巩固加强农村基层党组织建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补贴按时发放率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：资金覆盖率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：预算完成率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；补助及时发放；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补助及时发放100%。5、2-效益指标；22-社会效益；向符合领取村书记、主任一身兼补贴的干部发放补贴；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：向符合领取村书记、主任一身兼补贴的干部发放补贴，按每人每月补贴。6、2-效益指标；22-社会效益；村“两委”交叉任职率；实施周期指标值：无；年度指标值：村“两委”交叉任职率100%。7、2-效益指标；22-社会效益；村支书、村委主任一身兼

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
						政审通过政审率；实施周期指标值：无；年度指标值：村支书、村委主任一身兼政审通过政审率100%。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：群众满意度95%以上。
(街)街镇家庭综合服务中心购买服务经费	72.00	72.00			1.与广州市天河区启智社会工作服务中心签定服务合同，家庭综合服务中心购买服务经费共240万元，市、区、街按4:3:3的比例共同支付，即我街需配套资金为72万元；2.在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展；3.提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目年度专业个案总量；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：项目年度专业个案总量需完成150个。2、1-产出指标；11-数量指标；项目年度专业服务总工时；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：项目年度专业服务总工时应达到30184小时。3、1-产出指标；11-数量指标；项目年度小组服务总量；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：项目年度小组服务总量应达到22个。4、1-产出指标；11-数量指标；项目年度社区活动总量；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：项目年度社区活动总量需达到42个。5、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金及时支付率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；协助街道介入和解决问题；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：协助街道介入和解决社区公共问题。7、2-效益指标；22-社会效益；提升家庭综合服务中心的社区服务深度，提高社区服务水平；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平比上年提高了20%。8、2-效益指标；22-社会效益；组织社区服务需求调研；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：组织社区服务需求调研36次。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：年度计划数；年度指标值：服务对象满意度95%。
(街)业务工作经费	143.63	143.63			业务工作经费（运行经费），本年度预计支出机关各线补充办公经费不足；办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	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：预算完成率91%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：费用及时支付率80%。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：财政资金预算完成率91%。5、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：年度计划数；年度指标值：工作人员使用满意度100%。
(街)长者长寿保健金财政补贴项目	80.00	80.00			1.按时足额为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；2.推进了适度普惠型和社会福利服务建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件率覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：符合条件率覆盖率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：资金按时支出率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值：无；年度指标值：经费足额拨付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：符合条件的老年人，按标准发放补助，体现政府对老年人的关怀爱护。5、2-效益指标，22-社会效益，提高幸福指

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
					基层社区福利服务建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：按标准发放19名农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。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：预算资金执行率92%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障生活；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：保障农村已离岗接生员和赤脚医生生活补助。5、2-效益指标；22-社会效益；提高幸福指数；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：提高农村已离岗接生员和赤脚医生幸福指数100%。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：财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。
（街）农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	4.12	4.12			为切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：按标准发放19名农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。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：预算资金执行率92%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：经费足额拨付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障生活；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：保障农村已离岗接生员和赤脚医生生活补助。5、2-效益指标；22-社会效益；提高幸福指数；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：提高农村已离岗接生员和赤脚医生幸福指数100%。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：财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。
（街）办公用房日常维护经费	200.00	200.00			1. 对单位办公室及时日常管理、保养、维修，保障单位正常运作，为工作人员提供良好的办公场所；2. 按计划完成合同约定的项目建设规模，包括大院各部门办公用房零星维修等工程内容；3. 完成装修工程、支付项目建设费用、工程质量验收合格，不发生安全生产事故。	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：工程验收合格率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：工程质量合格率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。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：工作人员满意度100%。
购置经费	87.30	87.30			采购台式电脑、打印机、空气调节器等办公设备，为单位正常开展业务提供充分保障。	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：预算完成率91%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：验收合格率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率91%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
(街)办公(业务)用房租赁经费	178.31	178.31			1.保障单位正常办公,办公环境整洁安全,为办事群众提供较好的场所,保障业务正常开展。2.保障社区卫生服务中心的正常运作;提高医护人员救死扶伤、团结创新的职业精神。	1、1-产出指标;11-数量指标;租赁场地面积;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:会江社区卫生服务中心租赁场地面积1767平方米。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:预算完成率100%。3、1-产出指标;13-时效指标;费用及时支付率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展;年度指标值:保障工作正常开展,提升服务能力,造福百姓健康。5、2-效益指标;22-社会效益;提升办公人员积极率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:提升办公人员积极率90%以上。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:工作人员满意度100%。
(街)党建业务经费	15.00	15.00			1.人员招聘及人事管理;2.慰问(春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部;春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部);3.订阅党务组织报刊、档案资料、办公用品等办公经费。	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:慰问覆盖率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:资金覆盖率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:补助发放及时率100%。4、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展;年度指标值:保障工作正常开展。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:财政资金预算完成率91%以上。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:工作人员满意度95%以上。
(街)公共服务经费	35.00	35.00			1.民政节日慰问活动、特困家庭及优抚慰问对象等慰问,为体现对困难群众的关怀,让困难群众度过一个欢乐祥和的节日,不断增强他们的幸福感、获得感、安全感,合理统筹慰问资源,结合专项救助和扶贫工作,在今年做好优抚等对象的慰问金发放工作;2.支付长者分租房租;3.民政办办公经费及民政专项。	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:慰问覆盖率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100%。3、1-产出指标;12-质量指标;经费足额拨付率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:经费足额拨付率100%。4、2-效益指标;22-社会效益;提高幸福指数;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:提高群众幸福指数。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:财政资金预算完成率91%以上。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:工作人员满意度95%以上。
(街)经济发展业务经费	40.00	40.00			保障企业服务中心财务管理按制度执行,企业服务中心资产购置规范;保障企业服务中心正常运行。	1、1-产出指标;11-数量指标;采购物品验收合格率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:采购物品验收合格率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:预算完成率91%以上。3、1-产出指标;13-时效指标;费用及时支付率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展;年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指

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
						标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%以上。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:工作人员满意度100%。
(街)三创专项经费	15.00	15.00			1. 创文宣传及资料制作，公益广告宣传；2. 创文临时保洁工作人员补助；3. 创文明城市活动，道德讲堂活动	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:资金覆盖率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:预算完成率92%以上。3、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:宣传活动按时完成率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:居民社区活动参与率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；检查准确率；实施周期指标值:标准:达到国家标准。；年度指标值:检查准确率100%。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:财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。
(街)安保经费	300.00	300.00			安保经费：保障办公大楼、大象岗公园内保安及特勤保安日常运作、环境保护与改善及人员安全	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金支付合规率100%。2、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:100%；年度指标值:安全生产责任事故发生率0%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故降低率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:安全事故降低率100%。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:完成验收率100%。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:财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。
单位自有资金项目	610.00			610.00	使用区残疾人联合会、区农业局、区统计局、区政法委等上级部门拨入专项工作经费开展各项专项工作。	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:支付及时率91%以上。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:预算完成率91%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；按区拨款要求保障各部门专项经费支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:按区拨款要求保障各部门专项经费支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；上级工作任务落实率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:上级工作任务落实率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:标准:控制数；年度指标值:提高办事效率30%。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:资金支出合规率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:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%。
（街）爱卫专项经费	50.00	50.00			1. 登革热防控专项：有效控制登革热病疫情：通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情；2. 除四害药物，通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作，有效遏制病媒生物危害；3. 无偿献血：完成区无偿献血办下达的年度无偿献血指标、宣传普及无偿献血理念，提升群众对无偿献血知识知晓率。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：采购任务完成率100%。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：预算完成率91%。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：验收合格率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成区下达献血指标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：完成区下达献血指标率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：宣传覆盖率100%。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：财政资金预算完成率91%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%。
（街）社会治安综合治理工作经费	300.00	300.00			1. 打传、防范、维稳、信访及治安等专项行动；2. 发放村居压案奖励、举报奖励、平安信息奖励，促进人员工作积极性；3. 综治网格建设、平安村居建设、村居综治工作站建设（含村居视联网建设）及视频监控建设及维护；4. 精神障碍患者救治；5. 扫黑除恶及城中村整治；6. 交通协管员专项补助及交通设施更新及维护，提高道路的通行效率，减少交通违章，促进道路平安、有序、畅通；7. 打传、防范、维稳、信访及治安等宣传；8. 无图形地名上图作图、重名更名补订附墙式街巷牌制作安装、重名更名补订T型路牌制作安装等；9. 进一步提升群众安全感。深化各项社区警务工作，严格队伍管理，防止违法违纪问题发生，确保广州南站及周边地区的治安秩序正常有序，防范各类违反犯罪，确保人民群众的生命财产安全	1、1-产出指标；11-数量指标；治安案件及安全事故数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：治安案件及安全事故数下降了30%。2、1-产出指标；12-质量指标；建设社会治安视频监控系统验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：建设社会治安视频监控系统验收率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；治安案件查处率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：治安案件查处率90%。4、2-效益指标；22-社会效益；相关群众上访及时处理率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：相关群众上访及时处理率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会治安防控能力和城市管理智能化水平相对上年提高率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：社会治安防控能力和城市管理智能化水平相对上年提高率30%。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：财政资金预算完成率91%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%。
（街）市场监管经费	35.00	35.00			1. 市场规范整治宣传及宣传资料制作；2. 市场规范整治工作购置办公设备购置工作服和工作服装等，市场规范整治专项行动检查；3. 市场规范整治车辆维修费和加油等运行支出；4. 划拨大石供销社再生资源工作经费；5. 以环境保护和提高再生资源回收利用率为目的，加强资源回收工作推广，加强资源回收整治工作。6. 切实落实辖区整顿和规范市场经济秩序工作，维护市场良好运作。7. 严厉打击制售假冒伪劣违法行为，依法查处制售假冒伪劣商品违法行为，保障消费者权益，构建诚信和谐、公平有序的营商环境，促进全区社会经济发展。8. 查处取缔无证无照经营行为工作，通过开展专项整治工作，有效解决无证无照经营行为突出问题，使市场主体行为基本规范，无证无照经营明显减少，合法经营得到有效保护，安全隐患得	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：划拨大石供销社再生资源经费支付及时率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；市场规范整治专项行动检查覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：市场规范整治专项行动检查覆盖率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资源回收宣传普及覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资源回收宣传普及覆盖率90%。4、2-效益指标；22-社会效益；无证无照经营比上年减少；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：无证无照经营比上年减少30%。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：财政资金预算完成率91%。6、2-效益指标；22-社会效益；资源回收利用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：资源回收利用率100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满

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
					到根除，人民群众的利益得到有效保障，社会经济得到发展。	满意度95%。
（街）侨联统战专项经费	20.00	20.00			1. 加强基层统战工作业务能力培养；2. 民族宗教管理，加强统战、侨务外事、民族宗教自身建设；3. 开展各类交流联谊活动，做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领，组织爱国爱港（澳）代表人士开展教育培训；4. 做好港澳及海外乡亲社团、知名人士慰问接待、交流联系、乡情维系工作。	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：支付及时率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；交流联谊活动次数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：交流联谊活动次数（不少于2次）。3、1-产出指标；12-质量指标；大型宗教活动场所检查覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：大型宗教活动场所检查覆盖率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宗教活动安全事故下降率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：宗教活动安全事故下降率10%。5、2-效益指标；22-社会效益；维稳问题解决率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：维稳问题解决率95%。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：财政资金预算完成率91%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%。
（街）城乡结合部整治专项经费	100.00	100.00			1. 保障光纤维护和抢修工作；2. 大石街市政设施维护应急抢险维修；3. 容貌示范社区宣传活动费、制作展牌；4. 大石街市政零星工程。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程量完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；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；市政设施建设及维护及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：市政设施建设及维护及时率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位比上一年增加了30%。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：财政资金预算完成率91%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%。
（街）大石街河村东升大厦北东侧边坡治理工程	41.37	41.37			消除番禺区大石街河村东升大厦北东侧边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全	1、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：工程质量合格率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工。3、1-产出指标；12-质量指标；财政资金投入乘数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：该款项投入资金是财政资金，暂无其他来源资金。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：费用及时支付率100%。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：环境美观舒适度提高率90%。6、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期

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
						指标值:标准;控制数;年度指标值:美化环境,改善周边环境,满足居民休闲娱乐,提升城市品位。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:财政资金预算完成率91%。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:群众满意度95%以上。
(街)大石街会江村41号电塔边坡治理工程	79.29	79.29			消除番禺区大石街会江村41号电塔边坡地质灾害安全隐患,保障人民群众生命财产安全	1、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:工程质量合格率100%。2、1-产出指标;12-质量指标;工程质量要求;实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求,按照施工设计图纸和技术标准施工;年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求,按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标;12-质量指标;财政资金投入乘数;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:该款项投入资金是财政资金,暂无其他来源资金。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:费用及时支付率100%。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:环境美观舒适度提高率90%。6、2-效益指标;22-社会效益;美化环境,改善周边环境,满足居民休闲娱乐,提升城市品位;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:美化环境,改善周边环境,满足居民休闲娱乐,提升城市品位。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:财政资金预算完成率91%。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:群众满意度95%。
(街)村级防治员误工补助	4.80	4.80			根据广州市番禺区重大动物疫情应急指挥部关于印发《番禺区村级动物疫病防治员管理工作意见》的通知(番防重指【2019】11号),执行村级动物疫病防治员每月误工补助经费500元,由区、镇(街)财政各负担50%	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:预算完成率100%。2、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:补助发放及时率100%。3、2-效益指标;22-社会效益;提升办公人员积极率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:提升办公人员积极率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:标准:控制数;年度指标值:财政资金预算完成率100%。
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;专职环保员队员管理规范化;实施周期指标值:考察是否符合规范,合规得满分,不合规不得分;年度指标值:考察是否符合规范,合规得满分,不合规不得分。2、1-产出指标;12-质量指标;环境应急响应事件响应率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;项目资金支付及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;环保信访投诉办结率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、2-效益指标;22-社会效益;资金拨付使用率;实施周期指标

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
						值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；辖区内污染源巡查率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	47.74	47.74			1.完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；2.加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；3.确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助资金发放率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；镇街党群服务中心常态化运作；实施周期指标值:村（社区）党群服务中心常态化运作；年度指标值:村（社区）党群服务中心常态化运作。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；。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；满意；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
村办公经费（镇街资金）	35.00	35.00			保障办公运转和党建工作需要的补助经费，由村党组织直接管理使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用支付合规率100%。2、1-产出指标；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:预算完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、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:年度计划数；年度指标值:工作人员使用满意度100%。
村党员活动经费（镇街资金）	18.38	18.38			每人每年1000元标准划拨党员活动经费，所需资金由市、区、镇街财政按2:1:1的比例分担。用于党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者等。	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:预算完成率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:费用及时支付率100%。3、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；。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:财政资金预算完成率100%。5、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:年度计划数；年度指标值:工作人员使用满意度100%。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	35.00	35.00			对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助等。	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:预算完成率100%。2、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:补助发放及时率100%。3、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；。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:财政资金预算完成率100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						度；优抚对象满意度；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:优抚对象满意度100%。
社区办公经费（镇街资金）	15.00	15.00			用于教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部等经费	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:预算完成率91%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:资金使用及时性100%。3、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。 。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:财政资金预算完成率91%。5、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:年度计划数；年度指标值:工作人员使用满意度95%。
机构运行辅助经费	5,407.50	5,407.50			1、街道聘用人员经费355人，共3208万元，公用经费共177万元；2、二级辅警经费211人，每人每年8万，共1688万元，人员公用经费211人*5000元共105.5万元；3、消防队人员经费26人，每人每年10.2万，共265.2万元，人员公用经费26人*5000元共13万元；4、预留增人增资人员经费137万元，公用经费25万元。	1、1-产出指标；12-质量指标；财政资金投入乘数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:人员经费全部为财政资金，不涉及其他资金。2、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金发放及时率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:100%完成本职工作。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:新增就业人员，签订劳务合同；年度指标值:提高社会就业率100%。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:财政资金预算完成率91%以上。6、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:稳定社会需求；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。
（街）大山东涌、大山西涌、新大兴涌补水工程	82.21	82.21			番发改投资函【2019】307号通过该项目立项，预计2023年完成大山东涌、大山西涌、新大兴涌补水工程结算评审。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、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:工程量按进度完成率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。
（街）番禺区大石街党群文					已于2022年大石街党群文体活动服务中心竣工验收并投入使用。计划2024年完成文体馆建设，工程教育经费	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；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程

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
体活动服务中心建设工程	213.55	213.55			投入使用,计划2024年完成结算评审,工程款支付至结算价100%。	及管理要求,按照施工设计图纸和技术标准施工。3、2-效益指标;22-社会效益;财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:财政资金预算完成率91%以上。4、2-效益指标;31-服务对象满意度;群众满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数;年度指标值:群众满意度95%以上。
村务监督委员会成员补贴 (镇街资金)	26.04	26.04			补贴14条村共计42名村务监督委员会成员(区街各负担一半)。通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性,不断加强村务监督委员会的建设,让村务监督委员会成为民主监督的平台,通过其监督功能的有效发挥,完善村民自治体系,减少村干部腐败行为,维护村民群众利益。	1、1-产出指标;11-数量指标;发放人数;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:发放14条村共计42名村务监督委员会成员。2、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:补助发放及时率100%。3、2-效益指标;22-社会效益;财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:财政资金预算完成率100%。4、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:年度计划数;年度指标值:工作人员使用满意度95%。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费(镇街资金)	18.00	18.00			按社区专职工作人员三级十八档工资体系,发放社区专职工作人员经费补助,市财政补助每人每月1883元,剩余区:镇街按1:1分担。	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:合规发放补贴100%。2、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:完成编外人员工资发放率100%。3、1-产出指标;13-时效指标;资金使用及时性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:资金使用及时性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:财政资金预算完成率100%。5、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:年度计划数;年度指标值:工作人员使用满意度100%。
(街)河涌整治工程项目	500.00	500.00			推进生态文明建设,建立健全河湖治理体系,全面推进河长制湖长制工作	1、1-产出指标;11-数量指标;资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:资金按时支出率91%。2、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:水电到位率100%。3、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:水电正常率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:标准:控制数;年度指标值:财政资金预算完成率91%。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:群众满意度100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）乡村振兴经费	47.00	47.00			1. 下拨到五华横陂镇专项帮扶资金60万；2. 配合梅州市五华县全面解决相对贫困村相对贫困人口住房和饮水安全问题，切实解决义务教育学生因贫失学辍学问题，基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现相对贫困人口全覆盖，最低生活保障实现应保尽保，有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的45%（测算数8699元），相对贫困村年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的60%（测算数11599元）。协助完成相对贫困村中自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准，贫困地区发展环境明显改善。	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：资金到位率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：预算资金执行率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；扶持资金发放及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：扶持资金发放及时性100%。4、2-效益指标；21-经济效益；业务经济收入增长率；实施周期指标值：协助五华县完善基础实施建设，推动当地产业发展，增加当地经济收入增长；年度指标值：协助五华县完善基础实施建设，推动当地产业发展，增加当地经济收入增长。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：财政资金预算完成率91%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；路面完好率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：协助相对贫困户自然村实现路面硬化。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：群众满意度（100%）；年度指标值：群众满意度（100%）。
（街）交通安全管理经费	200.00	200.00			根据广州市道路交通秩序大整治工作领导小组办公室印发的《2022年广州市道路交通秩序大整治考核方案》的指示，对三个考核路口、两个路段进行重要劝导，进行交通疏导整治服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：支付及时率80%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值：项目竣工验收合格率（100%）；年度指标值：项目竣工验收合格率（100%）。3、2-效益指标；22-社会效益；交通违法行为发生率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：交通违法行为发生率降低。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：财政资金预算完成率91%以上。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：群众满意度（100%）；年度指标值：群众满意度（100%）。
大石街西片消防站装修建设工程	415.68	415.68			计划将原鸿富大厦部分装修为小型消防站1座，总面积约3111.98平方米。	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：80%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。4、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：消防验收合格率100%。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：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：95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
(街)大石街政务中心东南侧边坡治理工程	119.03	119.03			大石街政务中心东南侧边坡治理工程：包括建挡土墙、削坡、排水、绿化等。	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；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。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；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%。
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	0.62	0.62			持续促进全市民办养老服务机构稳定发展，有效提升养老服务质量；形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，新增建设标准较高的颐康服务站（达到奖补标准）超过250个，不断拓展居家养老服务内容，服务水平不断提高，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，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。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务街镇覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：助餐配餐服务人群覆盖情况。2、1-产出指标；11-数量指标；建有颐康服务站（包括颐康中心）的村（居）比例；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：建有颐康服务站（包括颐康中心）的村（居）比例。3、1-产出指标；11-数量指标；项目承接方提供各类精神障碍社区康复服务；实施周期指标值：≥4类；年度指标值：项目承接方提供各类精神障碍社区康复服务。4、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值：每月25日前；年度指标值：及时发放残疾人两项补贴资金。5、2-效益指标；21-经济效益；由社会力量提供的社区居家养老服务占比；实施周期指标值：90%；年度指标值：由社会力量提供的社区居家养老服务占比。6、2-效益指标；22-社会效益；全市养老机构护理型养老床位占全市养老机构床位比例；实施周期指标值：70%；年度指标值：无。7、2-效益指标；22-社会效益；岗位补贴和就业补贴发放时间；实施周期指标值：2023年3月底前；年度指标值：岗位补贴和就业补贴发放时间。8、2-效益指标；22-社会效益；提供适老化改造服务机构社会力量占比；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：提供适老化改造服务机构社会力量占比。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；民办养老机构满意度；实施周期指标值：80%；年度指标值：民办养老机构满意度。
机构运行辅助经费（上级提前下达）	1.94	1.94			通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数（次）；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。2、1-产出指标；12-质量指标；人员出勤率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；一套表统计调查单位上报率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标；21-经济效益；一套表统计调查单位统计年报数据质量审核覆盖率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、2-效益指标；22-社会效益；培育统计储备力量；实施周期指标值：≥129人；年度指标值：≥129人。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；统计调查对象对基层统计人员工作的满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）会江村便岗边坡工程	52.62	52.62			会江村便岗边坡工程土方、锚索（杠）、挂网喷砼、挡土墙、截排水、护栏、绿化工程等，地质灾害防护工程等级为Ⅱ级。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金支付合规率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:预算资金执行率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:工程验收及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。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:财政资金预算完成率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:群众满意度100%。
（街）番禺区大石街大维支涌大维村段河堤重建路面修复工程	168.33	168.33			重建扶壁式挡土墙、凝土挡土墙河堤约193米，修复路面约743.5平方米，恢复花池约173米等。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程量完成率100%。2、1-产出指标；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:工程量按进度完成率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率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:群众满意度95%以上。
广州市提前下达2023年番禺区老旧小区改造项目市财政补贴资金(穗财建【2022】88号)	20.70	20.70			通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度开工目标完成率；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；推进老旧小区个数；实施周期指标值:4个以上；年度指标值:4个以上。3、1-产出指标；12-质量指标；验收工程合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、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:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提高群众幸福感、获得感；实施周期指标值:提高群众幸福感、获得感；年度指标值:提高群众幸福感、获得感。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金	0.50	0.50			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；选调生到村履职考核情况；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。3、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研报告完成率；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；到村选调生服务工作满意度。；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）穗财农【2022】76号	2.00	2.00			通过开展农产品质量安全监测项目，加强对农产品质量安全的风险监测，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患，确保农产品质量安全水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作；实施周期指标值：100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作；年度指标值：100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作。2、1-产出指标；11-数量指标；报送监测情况次数；实施周期指标值：全年至少报送1次监测情况；年度指标值：全年至少报送1次监测情况。3、1-产出指标；12-质量指标；产地农产品合格率；实施周期指标值：97%以上；年度指标值：97%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；全区重大农产品质量安全事故发生率；实施周期指标值：全区重大农产品质量安全事故发生率为零；年度指标值：全区重大农产品质量安全事故发生率为零。5、2-效益指标；22-社会效益；有效排除产地农产品质量安全隐患；实施周期指标值：有效排除产地农产品质量安全隐患；年度指标值：有效排除产地农产品质量安全隐患。
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	17.85	17.85			根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设的经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放及时率及合规率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：计算方法：发放及时率及合规数÷发放数。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：计算方法：费用支付合规数÷费用支付数×100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：计算方法：资金使用合规数÷资金使用数×100%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：计算方法：资金支付合规数÷资金支付数×100%。
广州市提前下达2023年番禺区美丽乡村建设补助资金（穗财建【2022】88号）	89.60	89.60			“十四五”期间将区级美丽乡村提升为市级美丽乡村，创建岭南特色美丽乡村精品示范村，2025年完成创建目标。	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；年度指标值：按时完成。2、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值：不超年度预算范围内；年度指标值：不超年度预算范围内。3、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值：公益性项目不进行财务经济效益分析。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：实现区级美丽乡村提质升级，完善创建村的基础设施和公共服务设施，进一步提升美丽乡村人居环境，持续增强城乡群众获得感、幸福感、安全感。；年度指标值：实现区级美丽乡村提质升级，完善创建村的基础设施和公共服务设施，进一步提升美丽乡村人居环境，持续增强城乡群众获得感、幸福感、安全感。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：“年度创建市级美丽乡村的村民满意度调查”；年度指标值：“年度创建市级美丽乡村的村民满意度调查”。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2022]90号）	11.20	11.20			充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一步提升本区城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化	1、1-产出指标；12-质量指标；井盖设施安全隐患交办处置率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、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：≥80%。3、1-产出指标；12-质量指标；建筑废弃物管理交办工作处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；城市管理综合执法（违建除外）的交办工作及时处理率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标；23-生态效益；水域市容环境卫生检查交办问题整改率；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；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：不满意度≤20%；年度指标值：不满意度≤20%。
各镇街自行招商引资区财政奖励	1,940.07	1,940.07			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：无。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：无。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：无。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：无。
（街）大石会江村至胜冠美有限公司西侧边坡工程	66.77	66.77			为消除大石会江村至胜冠美有限公司西侧边坡地质灾害安全隐患，保证人民群众生命财产安全，目前该工程完工验收，2024年支付工程款至结算价100%。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支付及时性80%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率91%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%。
（街）大象岗森林公园首期工程	292.25	292.25			首期工程项目占地面积1492亩，由管理服务区、文化功能区、登山健身区、风景区组成。根据合同约定，工程已支付合同价80%，2024年支付剩余尾款。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；工程款项支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程款项支付及时率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值：标准：控制数，年度指标值：美化环境，改善

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
					工程已支付合同价60%，2021年支付剩余欠款。	市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。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:财政资金预算完成率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:群众满意度100%。
大石街朝阳东路改造工程	1,098.63	1,098.63			对大石街朝阳东路进行改造，线路西起G105国道，东至番禺大道止，全长约1.96千米。已验收完成，并出具结算评审书，支付剩余款项。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金支付及时性100%。3、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。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:财政资金预算完成率80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:群众满意度100%。
大石街大象岗森林公园二期建设工程项目	480.93	480.93			为完善番禺区大石街大象岗森林公园基础设施，改善当地群众生活环境，提升居民休闲生活品质，开展大象岗森林公园二期工程建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程结算款项支付足额率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:工程结算款项支付足额率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；工程款到帐及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程款到帐及时率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:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率80%以上。5、2-效益指标；23-生态效益；人居环境整治；实施周期指标值:在登山健身区内设置桃花沟园区，修整环山路绿化；年度指标值:在登山健身区内设置桃花沟园区，修整环山路绿化。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:年度计划数；年度指标值:居民满意度100%。
(街)河涌保洁经费	154.80	154.80			1、下拨村居聘请大石街14条村河涌巡河便道保洁人员；2、改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的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	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金使用率100%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；环境清洁验收通过率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:环境清洁验收通过率90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；提升城市景观；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:提升城市景观靓化，提示城市品位比上年增加30%。4、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化）；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:水环境质量（逐年优化）增加50%。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

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。
（街）城管执法经费	200.00	200.00			1、特勤保安费；2、违法建设拆除工作经费、执法行动经费、查处办案费；3、查处六乱办案费；大石街地铁口六乱整治经费、查处六乱工作；4、综合执法业务工作经费及补充公用经费等；5、购置办公用品等；6、后勤工作经费、工作人员伙食费补助及饭堂补助等；7、其他支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；执法车辆出车率；实施周期指标值：标准：>90%；年度指标值：执法车辆出车率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：计划工作完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：完成验收率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：提供良好办公场所，维持办公正常进行率100%。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：财政资金预算完成率91%以上。
基层妇联工作经费	17.97	17.97			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：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；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：合规；年度指标值：合规。
市政环卫保洁及绿化养护经费	1,836.14	1,836.14			实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积 1. 市政环卫保洁及公园绿化养护经费用于朝阳东路垃圾清运费、大石街市政道路保洁费、公园绿化养护等；2. 提高环境卫生保洁水平，提升和改善街道办市容市貌，为群众提供清洁卫生美观的生活环境，提升居民幸福指数。	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：保洁人员到岗率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：保洁项目完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：投诉及时处理率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：重大安全事故发生宗数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：临时堆放点设置数量2个。2、1-产出指标；12-质量指标；临时堆放点专人管理完成率（城管线）；实施周期指标值：100%；年度指标值：临时堆放点专人管理完成率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：挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率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

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
						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。
村庄规划类设计及管理经费	3.00	3.00			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。在2024年完成本年度计划编制阶段的工作。通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目数量；实施周期指标值:开展项目数量1个；年度指标值:开展项目数量1个。2、1-产出指标；12-质量指标；成果通过率；实施周期指标值:成果通过率100%。；年度指标值:成果通过率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作完成期限；实施周期指标值:在2024年完成本年度计划编制阶段的工作。；年度指标值:在2024年完成本年度计划编制阶段的工作。4、1-产出指标；14-成本指标；成本；实施周期指标值:在编制计划及合同限价范围内支付设计费用；年度指标值:在编制计划及合同限价范围内支付设计费用。5、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展（规划局）；实施周期指标值:规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。；年度指标值:规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。6、2-效益指标；22-社会效益；促进社会发展（规划局）；实施周期指标值:规划是城市建设的前期研究；年度指标值:规划是城市建设的前期研究。7、2-效益指标；23-生态效益；促进环境保护（规划局）；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。8、2-效益指标；24-可持续影响；引导合理建设（规划局）；实施周期指标值:通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。；年度指标值:通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发，注重名镇名村保护，让子孙后代记住乡愁。
地质灾害防治经费	5.75	5.75			给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测群防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数；实施周期指标值:12；年度指标值:开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数12次。2、1-产出指标；12-质量指标；辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测员配备率；实施周期指标值:100%；年度指标值:辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测员配备率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；辖区内在册地质灾害隐患点及风险点群测群防监测员补贴下发时间；实施周期指标值:12月底前；年度指标值: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的时间12月底。4、2-效益指标；22-社会效益；在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内发生安全事故的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:在册地质灾害隐患点及风险点危险区范围内发生安全事故的次数0次。
村（社区）纪检监察联络站	50.40	50.40			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）纪检监察联络站建设	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、

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
站长补助经费	59.40	59.40			者，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-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:合规；年度指标值:合规。
委员履职工作经费	7.15	7.15			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	14.10	14.10			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门委员会的工作，发挥代表作用； 3: 创新代表培训思路，增强代表履职能力； 4: 推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 5: 加强代表议案建议工作，完善工作机制； 6: 提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；财务核算情况；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
(街)新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	1,000.00	1,000.00			及时、高效做好疫情防控工作，保障人民身体健康，维护社会稳定，保障防控防疫物资及时发放至参与防疫工作人员处，保障防疫工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；物资采购计划完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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、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；隔离人员租车费、住宿费等费用支付率；实施周期指标值:标准;100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；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%。
(街)涌口涌（顺威石材）	54.20	54.20			为了修复涌口涌河堤、消除安全隐患，防止继续加剧其河堤开裂外涌，急需增加堤岸及其开裂外涌风险	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
河堤重建修复工程	54.32	54.32			其它河堤开裂外涌，急需把现状塌方及开裂外涌段除重建，确保河堤安全	准：100%；年度指标值：资金支付及时性100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率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：标准：100%；年度指标值：群众满意度100%。
（街）番禺区大石街河村村临河村居雨污分流改造工程	29.83	29.83			为了完善番禺区大石街河村村基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支付及时性100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率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：标准：100%；年度指标值：群众满意度100%。
（街）番禺区大石街涌口村临河村居雨污分流改造工程	0.17	0.17			为了完善番禺区大石街涌口村基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支付及时性100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率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：标准：100%；年度指标值：群众满意度100%。
（街）番禺区大石街大维村临河村居雨污分流改造工程	21.90	21.90			为了补齐番禺区大石街大维村生活污水基础设施短板，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支付及时性100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率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：标准：100%；年度指标值：群众满意度100%。
（街）番禺区大石街大兴村	25.75	25.75			为了完善番禺区大石街大兴村基础设施，提高污水收	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值：标

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
临河村居雨污分流改造工程	25.75	25.75			集率，提升人居环境和生态环境	准：100%；年度指标值：资金支付及时性100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率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：标准：100%；年度指标值：群众满意度100%。
（街）番禺区大石街北联村临河村居雨污分流改造工程	37.18	37.18			为了完善番禺区大石街北联村基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支付及时性100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率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：标准：100%；年度指标值：群众满意度100%。
（街）番禺区大石街官坑涌河堤坍塌修复以及支撑工程	99.11	99.11			为了修复官坑涌河堤，防止水土流失，急需对塌方及开裂外滑段的堤防进行抢修，确保河堤安全	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支付及时性100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率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：标准：100%；年度指标值：群众满意度100%。
消防站管理运营经费	80.00	80.00			区财政每年补助80万元管理运营经费，区消防大队要加强指导和监管，确保两个消防站充分发挥作用，保障周边区域消防安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；若发生自然灾害救助率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：若发生自然灾害救助率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：预算完成率91%。3、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处处理率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：投诉及时处处理率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；整治后发生重大火灾事故率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：整治后发生重大火灾事故率0。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：火灾发生率为0。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：财政资金预算完成率91%。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：群众满意度（%）；年度指标值：群众满意度95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区党员活动经费（镇街资金）	17.73	17.73			番组〔2019〕59号、穗财行〔2021〕72号，每人每年1000元标准划拨党员活动经费，所需资金由市、区、镇街财政按2:1:1的比例分担。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:基层党员活动参与率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:预算完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:资金使用及时性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:财政资金预算完成率100%。5、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:年度计划数；年度指标值:工作人员使用满意度100%。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	15.00	15.00			番组〔2019〕59号、穗财行〔2021〕72号，按每个社区10万元标准补助，市:区:镇街=2:1:1，用于群众解难题、办实事。	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:预算完成率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:控制数；年度指标值:资金使用及时性100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率100%。4、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:年度计划数；年度指标值:工作人员使用满意度100%。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	484.72	484.72			保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时支出；年度指标值:确保社区专职人员每月工资及时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。
村两委干部补贴（镇街资金）	200.00	200.00			村两委干部补贴（镇街资金）：保障发放大石街村级班子成员考核工资，提高班子成员工作积极性	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:补助资金发放率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:预算资金执行率92%以上。3、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:奖励发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:按标准发放补助100%。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:财政资金预算完成率92%以上。6、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:年度计划数；年度指标值:工作人员使用满意度95%以上。