

2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	21,976.88	21,885.96	90.92	0.00		
广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）	13,610.39	13,610.39	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	5,010.26	5,010.26	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	731.95	731.95	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
LED显示屏运行维护经费	2.80	2.80	0.00	0.00	对全镇范围内的LED显示屏进行运行维护，确保宣传渠道通畅，起到正确的舆论引导作用。	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；14-成本指标；预算控制；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；宣传覆盖率；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:90%。
安全生产、道路交通宣传、应急演练和报刊订经费	12.27	12.27	0.00	0.00	根据上级工作要求，结合辖区道路交通和安全生产宣传需要，开展辖区道路交通和安全生产等系列的宣传教育培训，进一步加强人民群众的安全生产和交通安全意识。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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；按时完成支付进度；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；服务效果达到预期；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
安全生产打非治违停车场租用费	5.59	5.59	0.00	0.00	通过开展安全生产打非治违工作，进一步加大安全生产打非治违的打击力度，确保打非治违专项整治行动取得成效。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；预算执行率；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；服务及时率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
安全生产行政执法标准化建设和安全生产应急装备购置	7.30	7.30	0.00	0.00	1、贯彻落实上级关于建设安全生产执法检查标准化建设任务；2、保障安全生产监察队伍日常办公需要；3、保障应急装备的配备；4、保证安全生产监督检查工作开展；5、完成安全生产监督检查任务；6、进一步加强安全生产监督管理工作，消除安全隐患。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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；按时完成支付进度；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；服务效果达到预期；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
柏堂村地圈便抽水排涝费用补助	4.50	4.50	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展柏堂村地圈片抽水排涝工作，确保居民生活环境干净整洁卫生。	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:100%专款专用；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；生活保障率；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；改善居民生活环境；实施周期指标值:100%确保抽水排涝正常使用；年度指标值:100%。5、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:99%；年度指标值:99%。
柏堂村环村二马路建设工程	1.72	1.72	0.00	0.00	根据工作安排，进行化龙镇柏堂村环村二马路建设，改善周边居民生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；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；资金支付及时性；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；更好地为经济建设服务；年度指标值:更好地为经济建设服务。5、2-效益指标；22-社会效益；改善居民生活环境；实施周期指标值:改善居民生活环境；年度指标值:改善居民生活环境。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
柏堂村垃圾中转站建设	3.00	3.00	0.00	0.00	通过开展该项目，建设柏堂村垃圾中转站，提高垃圾分类减量水平，完善垃圾收运体系。	1、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%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。3、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:大于95%。4、2-效益指标；23-生态效益；美化、净化生态环境；实施周期指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极；年度指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
办公场地修缮经费	14.00	14.00	0.00	0.00	通过开展该项目，修缮办公场地，完善照明和网络监控等系统，确保基本办公条件，提升工作效率。	1、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%。2、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:100%。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: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%。
保安服务	235.07	235.07	0.00	0.00	通过购买保安服务，加强辖区内的巡逻防控及突发事件的应急处置，维护社会治安和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务量化考核完成率；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；按时完成支付进度；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目开展与预算用途相符；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；打击违法犯罪，追缴违法所得；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；提升群众对社会治安的安全感；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。6、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:100%；年度指标值: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:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
保安服务费	56.25	56.25	0.00	0.00	保障城市管理执法力量，维持现场秩序，避免暴力事件发生，维持执法现场平稳有序。	1、1-产出指标；12-质量指标；依法依规开展工作；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；按时完成支付进度；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；提高服务质量；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；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员体检专项	47.11	47.11	0.00	0.00	主要用于我镇合同人员体检，切实保障编外人员身体健康，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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、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、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:≥标准:95%；年度指标值:95%。
病媒生物防制补助经费	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，采购病媒生物防制器械及设施，确保资金使用合法合规。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
财务软件系统维护服务费	35.00	35.00	0.00	0.00	全面实行数字财政系统，严格执行国库集中支付制度，及时足额支付国库集中支付系统维护费，保证国库集中支付系统正常使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；软件运营维护数量计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；系统故障降低率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:90%。3、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:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；服务效果达到预期；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统运行用户满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:95%。
残疾人村居联络员工作经费	0.45	0.45	0.00	0.00	通过开展该项目，实现每个村居配备1名联络员，构建全覆盖的服务网络，为残疾人提供各种最直接服务，让更多残疾人得到最新的政策和信息。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；（区）规范使用资金；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:财政资金预算完成率100%以上；年度指标值:财政资金预算完成率100%以上。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:95%；年度指标值:95%。
残联工作经费	5.50	5.50	0.00	0.00	通过举办残疾人相关活动和保障工疗站正常运作，提高残疾人参与感和工疗站工作效率，增加残疾人对社会的归属感。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
厕所革命经费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，更新农村厕所的配套设施，改善居民生活环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；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:有利社会影响；年度指标值:有利社会影响。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:95%；年度指标值:95%。
城市治理工作经费	4.20	4.20	0.00	0.00	通过开展城市治理工作经费，提高城市治理能力和水平，增强社会效益和经济效益。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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；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:100%；年度指标值:100%。
城乡社区居民活动经费	21.02	21.02	0.00	0.00	根据工作安排，主要用于各村居开展城乡社区活动，如传统节日或重大节日的社区活动、资助社区文艺、体育等社会组织、志愿者（义工）队伍开展社区服务等，提升社区综合治理水平，增强社区居民的参与感和认同感。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:反映经费使用是否符合财政规范；年度指标值:100%。4、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:95%。
出租屋燃气整治奖励	3.76	3.76	0.00	0.00	根据工作安排，做好出租屋燃气安全联合整治工作，消除安全隐患，确保出租屋安全，防范火灾事故。	1、1-产出指标；12-质量指标；依法依规开展工作；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；资金支出及时率；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；减少安全隐患点；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
厨余垃圾站运营服务项目评估费	0.50	0.50	0.00	0.00	根据工作要求，开展厨余垃圾收运处理作业经费评估工作，做好厨余垃圾收运处理工作。	1、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%。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:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；营造良好的社会氛围；实施周期指标值:营造良好的社会氛围；年度指标值:营造良好的社会氛围。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
村办公经费	130.00	130.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确保村党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；资金使用合法合规；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、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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:95%。
村党员活动经费	84.28	84.28	0.00	0.00	村党组织正常有效履行职能，农村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；资金使用合法合规；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、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、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:≥标准:95%；年度指标值:95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村党组织服务群众经费	97.50	97.50	0.00	0.00	通过开展该项目，确保村党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：资金使用合法合规；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、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、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：≥标准：95%；年度指标值：95%。
村干部绩效奖	180.00	180.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，做好村干部绩效管理工作，提升村干部工作水平。	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：100%符合专款专用；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：生活保障率；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值：98%或者以上；年度指标值：98%或者以上。
村级财务会计师事务所审计	19.70	19.70	0.00	0.00	切实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，确保镇内村级财务审计工作有序开展。	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100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值：100%执行；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：100%专款专用；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%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。
村级历史账务处理	6.00	6.00	0.00	0.00	通过开展该项目，加强村级账务管理，并对历史账务进行梳理汇总和整改。	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100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：100%专款专用；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。
村级劝导岗及两站两员建设	19.08	19.08	0.00	0.00	通过开展村级劝导岗、两员两站建设等工作，进一步加强我镇道路交通安全管理，提升群众道路交通安全意识。	1、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；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：按时完成支付进度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：24-可持续影响：服务效果达到预期；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
村居巡逻防控保安服务	79.98	79.98	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过村居巡逻防控保安服务项目，加强对村居主要岗点重要路段的巡逻防控和突发事件的应急处置，维护社会治安和谐稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：业务量化考核完成率；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：资金使用合规度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成支付进度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：14-成本指标：项目开展与预算用途相符；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：21-经济效益：打击违法犯罪，追缴违法所得；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：提升群众对社会治安的安全感；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。7、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：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：100%；年度指标值：100%。
村居颐康服务站建设	49.00	49.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高村居颐康服务站覆盖面，保障村居颐康服务站建设，提高村居颐康服务水平。	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：预算用途相符率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：100%符合财政规范；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：服务对象满意度不低于95%；年度指标值：95%。
村两委干部任期综合经费	145.92	145.92	0.00	0.00	根据上级工作要求，认真做好村两委干部任期相关工作，确保村两委工作落实到位。	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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：大于等于98%；年度指标值：大于等于98%。
村两委干部慰问经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据工作任务要求，主要用于开展村两委干部住院或去世慰问工作，确保被慰问对象切实感受到政府的关怀和温暖，保障社会稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合法合规；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、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、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：≥标准：95%；年度指标值：95%。
村社区综治视联网建设项目经费	6.24	6.24	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实村居综治视联网建设工作，防范突发事件，提高工作效率。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：资金使用合规度95%；年度指标值：资金使用合规度100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时95%；年度指标值：资金使用及时100%。3、2-效益指标：21-经济效益：（区）规范使用资金；实施周期指标值：规范使用资金95%；年度指标值：规范使用资金100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；对基层公共体育设施满意率；实施周期指标值：群众满意度95%；年度指标值：群众满意度95%。
村书记主任一身兼补贴	6.18	6.18	0.00	0.00	根据上级任务安排，进一步提升农村基层组织建设，确保农村基层组织工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合法合规；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、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、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：≥标准：95%；年度指标值：95%。
村务监督委员会成员工作补贴	32.22	32.22	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实村务监督委员会成员工作，加强监督委员会成员的工作效率，提高村务监督委员会成员对村务监督的服务水平。	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：预算用途相符率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：反映经费使用是否符合财政规范；年度指标值：100%。4、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：95%。
村文书主任一身兼补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	根据上级任务安排，进一步提升农村基层组织建设，确保农村基层组织工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合法合规；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、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、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：≥标准：95%；年度指标值：95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
打击走私盘查点工作经费	4.11	4.11	0.00	0.00	根据上级工作安排，设置打击走私盘查点，认真做好打击走私各项工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:资金使用合规度100%；年度指标值:资金使用合规度100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性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；提高效率，减少争议；实施周期指标值:提高社会治安的稳定性95%；年度指标值:提高社会治安的稳定性95%。4、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:居民满意度为95%；年度指标值:居民满意度为95%。
大学城留用地农兴围拆迁安置项目	156.72	156.72	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展广州大学城留用地农兴围拆迁安置项目，妥善解决拆迁安置问题，维持社会稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:做好项目资金安排与拨付工作，有序推进项目进展，提高工作水平。；年度指标值:做好项目资金安排与拨付工作，有序推进项目进展，提高工作水平。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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
大院办公室改造工程	2.92	2.92	0.00	0.00	通过开展该项目，对大院办公场地进行修缮及改造，美化办公环境，推进大院办公场所标准化建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
大院办公室修缮、消防、监控、安全用电线路整改和维护项目	7.16	7.16	0.00	0.00	对大院办公场所进行修缮，确保消防安全、用电安全等，推进大院办公场所标准化建设。	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；12-质量指标；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
大院会议室LED拼接屏、投屏及音响系统更新改造项目	9.92	9.92	0.00	0.00	通过开展该醒目，对大院会议室LED拼接屏、投屏及音响系统进行更新改造，建设现代化工作环境，提升工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
大院食堂设备及厨具等用品采购经费	10.25	10.25	0.00	0.00	通过开展该项目，更换已达使用年限的食堂设备和厨具等用品，推进食堂标准化建设，提升政府工作效能。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。
大院食堂修缮	27.18	27.18	0.00	0.00	通过开展该项目，对镇大院厨房食堂进行修缮，提升政府工作效能。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
大院物业管理服务项目	227.28	227.28	0.00	0.00	通过开展该项目，为大院内部管理提供有效支撑，确保大院内部安全和秩序。	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；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
党员教育电视片拍摄专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	根据上级要求，做好党员教育电视片拍摄制作工作，确保党员教育工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；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:95%；年度指标值:95%。
道路环卫保洁	139.00	139.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好镇内主干道环卫保洁工作，保障辖区内道路保洁工作正常开展，保障环境卫生干净、整洁。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；预算执行率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。3、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。4、2-效益指标；23-生态效益；美化、净化生态环境；实施周期指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极；年度指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极。5、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:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
道路交通专班保安服务	181.19	181.19	0.00	0.00	根据上级要求，结合辖区交通道路状况，开展道路交通安全管理和大整治行动，确保道路交通安全，保障人民群众安心出行。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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；按时完成支付进度；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；服务效果达到预期；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:100%；年度指标值:100%。
地质灾害防治经费	10.99	10.99	0.00	0.00	根据上级要求，开展地质灾害防治工作，消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:提升番禺区海域管理水平；降低地质灾害发生保障社会稳定。；年度指标值:提升番禺区海域管理水平；降低地质灾害发生保障社会稳定。2、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:提高群众对地质灾害的认识，从而减少人民对山体 and 自然环境的破坏，更好保护生态环境。；年度指标值:提高群众对地质灾害的认识，从而减少人民对山体 and 自然环境的破坏，更好保护生态环境。3、2-效益指标；24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值:规范资金划拨使用；年度指标值:规范资金划拨使用。4、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:90%；年度指标值:90%。
东南村生鸡斗及新围租金	13.35	13.35	0.00	0.00	通过开展该项目，做好环卫用地租赁工作，保障环境卫生干净、整洁。	1、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%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。3、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:100%；年度指标值:大于95%。4、2-效益指标；23-生态效益；美化、净化生态环境；实施周期指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极；年度指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于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
独生子女保健及办理独生子女证经费	2.94	2.94	0.00	0.00	根据上级文件精神，切实做好独生子女父母光荣证发放管理工作，保障对象的切身利益，充分感受到政府的关心和重视。	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：12-质量指标：预算用途相符率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：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：100%；年度指标值：100%。
番禺区化龙镇潭山村保护规划项目	12.38	12.38	0.00	0.00	根据上级工作要求，对化龙镇潭山村历史文物开展保护规划工作，将工作落到实处。	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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；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：改善居民生活环境；实施周期指标值：改善谭山村的村居环境；年度指标值：改善谭山村的村居环境。4、2-效益指标：24-可持续影响：满足村庄发展建设需求；实施周期指标值：实现名村的科学保护与可持续发展；年度指标值：实现名村的科学保护与可持续发展。5、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：大于95%；年度指标值：大于95%。
反走私行动工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，认真落实缉私打私各项工作，维护社会稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：打击治理珠江口走私；实施周期指标值：≥3个月；年度指标值：≥3个月。2、1-产出指标：12-质量指标：基层反走私综合治理示范点群众普法率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：12-质量指标：缴获走私冻品符合缴获标准率；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：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；基层反走私综合治理示范点民众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
防疫工作经费	316.60	316.60	0.00	0.00	根据上级要求，落实疫情防控工作及措施，保障人民群众的生命安全，广泛宣传疫苗接种，提高疫情防控力度。	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：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%。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、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：100%；年度指标值：100%。
复耕复种整治工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对各村非粮化耕地及撂荒地进行复耕复种整治，从而提高人民生活水平。	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100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值：100%完成；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：100%专款专用；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。
复甦村同丰新路灯建设工程	6.00	6.00	0.00	0.00	通过开展复甦村同丰新路灯建设工程，解决市民夜间出行道路照明问题，改善市民的居住环境。	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、2-效益指标：22-社会效益：改善居民生活环境；实施周期指标值：改善居民生活环境；年度指标值：改善居民生活环境。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：改善居民出行安全；年度指标值：改善居民出行安全。4、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：100%；年度指标值：100%。
高标准农田建设项目	7.60	7.60	0.00	0.00	按照上级工作要求，推进施工并完成该年度高标准农田建设任务，同时通过统筹规划、整合资源、大力推进高标准基本农田建设，有效提高耕地质量、优化土地资源要素配置，建设出于现代农业生产和经营方式相适应的基本农田、提高基本农田的产出。	1、1-产出指标：11-数量指标：建设进度完成；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：工程质量合格率；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：项目按期完成率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
高快速路景观林带地租	112.33	112.33	0.00	0.00	用于绿化用地租金，如金山大道沿线、京地田线和青山绿地的一带等，把工作做好做细。	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100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值：100%完成；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：100%专款专用；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、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：98%；年度指标值：98%。
各村居社会治安综合治理专项	27.60	27.60	0.00	0.00	开展村居监控设施升级改造工作，提升村居社会治安综合治理水平，加快治安视频监控建设、智能封闭小区围蔽、平安广播系统建设等技防措施应用升级。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查工作规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时100%；年度指标值：资金使用及时100%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高效率，减少争议；实施周期指标值：提高社会治安的稳定性95%；年度指标值：提高社会治安的稳定性95%。4、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：居民满意度为95%；年度指标值：居民满意度为95%。
工程预结算评审费	4.43	4.43	0.00	0.00	根据工作要求，通过开展该项目做好工程预结算评审工作，保障相关工作顺利开展。	1、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%。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：大于90%。3、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：大于90%。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：100%；年度指标值：大于90%。5、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：100%；年度指标值：大于95%。
工作人员招聘经费	5.48	5.48	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于政府合同人员招聘公告挂网费用以及入职体检等经费，保障合同人员招聘工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合法合规；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、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、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：≥标准：95%；年度指标值：95%。
公办敬老院基础设备购置经费	0.69	0.69	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步完善敬老院基础设施设备，为入住的老年人提供舒适的居住环境。	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：预算用途相符率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：100%符合财政规范；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：满意度不低于90%；年度指标值：90%。
公务员年度考核经费	2.55	2.55	0.00	0.00	通过开展该项目，做好公务员年度考核工作，调动公务员工作积极性。	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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：（区）规范使用资金；实施周期指标值：资金使用规范；年度指标值：资金使用规范。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：95%；年度指标值：95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
公益性骨灰安放设施补贴	28.11	28.11	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实公益性骨灰存放设施节地生态安葬的有关工作，加强祥安陵园的工作效率，提高对群众的殡葬服务水平。	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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%符合财政规范；年度指标值:100%。4、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:95%。
巩固工作经费	13.49	13.49	0.00	0.00	通过开展巩固国家卫生镇成果工作，保障巩卫工作顺利开展，做好爱国卫生工作。	1、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%。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:大于90%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
购置太阳能无线监控	9.39	9.39	0.00	0.00	通过开展此项目，在镇内主干道和偷倒黑点路段周边安装太阳能无线监控摄像头，对相关路段实施24小时实时监控机制，加强对辖区内建筑废弃物的巡查执法力量，疏堵结合对我镇建筑废弃物排放的不规范行为进行管控。	1、1-产出指标；12-质量指标；依法依规开展工作；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；资金支出及时率；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；减少安全隐患；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
关工委工作经费	3.98	3.98	0.00	0.00	根据上级工作部署和工作要求，认真把关心下一代工作和发挥五老作用，推进学校、家庭、社会三教结合的开展，对青少年开展思想道德教育、法制教育和科技教育，大力开展科普、关爱未成年人弱势群体等活动，为我镇未成年人健康成长营造了良好的社会氛围。	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；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%。3、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>800人；年度指标值:800人。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:90%。
管道燃气三年奖励经费	5.22	5.22	0.00	0.00	根据上级要求，做好餐饮场所推广使用管道燃气工作，消除安全隐患，防范火灾事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；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；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%。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:95%；年度指标值:95%。
海漂垃圾清理	29.73	29.73	0.00	0.00	通过开展该项目，做好海漂垃圾清理工作，保障辖区内海漂垃圾清理工作正常开展，保障环境卫生干净、整洁。	1、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%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。3、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:大于95%。4、2-效益指标；23-生态效益；美化、净化生态环境；实施周期指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极；年度指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
海漂垃圾清理工作经费	92.00	92.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展海漂垃圾清理工作，保护和改善龙镇辖区内海洋环境，守护海洋生态。	1、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%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；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；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%。4、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:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极；年度指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:95%。
合同人员招聘经费	3.18	3.18	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于政府合同人员招聘公告挂网费用以及入职体检等经费，保障合同人员招聘工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
红树林维护管理费	1.54	1.54	0.00	0.00	通过开展红树林维护管理项目，充分发挥红树林在维护和改善海湾、河口地区生态环境，抵御海潮、风浪自然灾害，净化陆地径流，防治近海海洋污染等方面的作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；管养面积；实施周期指标值:1100（亩）；年度指标值:1100（亩）。2、1-产出指标；13-时效指标；租地时长（年）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；14-成本指标；养护补贴单价；实施周期指标值:300（元/亩/年）；年度指标值:300（元/亩/年）。4、2-效益指标；23-生态效益；美化、净化生态环境；实施周期指标值:达到；年度指标值:达到。
户外招牌备案服务项目	1.31	1.31	0.00	0.00	通过开展该项目，做好全镇户外招牌备案工作，贯彻落实上级决策部署，实现户外招牌规范化管理模式。	1、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%。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:大于90%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
华腾路延长线至回收利用中心进场道路建设工程	9.64	9.64	0.00	0.00	开展华腾路延长线至回收利用中心进场道路建设工程，改善出行环境，提升生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；招投标程序规范；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；验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；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；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
化龙分队保安招聘服务	62.56	62.56	0.00	0.00	通过购买化龙分队保安人员服务，进一步落实开展道路交通劝导工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金支出及时率；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；社会影响；实施周期指标值:确保化龙镇道路交通管理、劝导工作的正常运行；年度指标值:确保化龙镇道路交通管理、劝导工作的正常运行。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:95%；年度指标值:95%。
化龙公园升级改造工程	20.00	20.00	0.00	0.00	通过开展化龙公园进行升级改造项目，完善公园公共设施，美化公园环境，打造惠及人民群众的休憩场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积；实施周期指标值:完成3594.6平方米公园改造；年度指标值:完成3594.6平方米公园改造。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善居民生活环境；实施周期指标值:改善居民生活环境；年度指标值:改善居民生活环境。5、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:大于95%；年度指标值:大于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
化龙敬老院运营经费	90.00	90.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障敬老院正常运营。	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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%符合财政规范；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:满意度不低于95%；年度指标值:95%。
化龙派出所办公楼维修改造工程	18.96	18.96	0.00	0.00	开展化龙派出所办公楼维修改造项目，调整建筑物功能布局，推进规范化管理，提升工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程面积；实施周期指标值:工程面积3594.6平方米；年度指标值:工程面积3594.6平方米。2、1-产出指标：12-质量指标：验收及格率；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：资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：更好地为经济建设服务；实施周期指标值:更好地为经济建设服务；年度指标值:更好地为经济建设服务。5、2-效益指标：22-社会效益：加强治安管理施，推动公安队伍建设；实施周期指标值:加强治安管理施，推动公安队伍建设；年度指标值:加强治安管理施，推动公安队伍建设。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:大于98%；年度指标值:大于98%。
化龙汽车小镇建设项目	8.12	8.12	0.00	0.00	根据工作要求，在金山大道、草堂高速口展贸南至展贸东路段做好汽车小镇户外宣传工作，优化汽车小镇环境，提升特色小镇形象。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；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：验收及格率；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：资金支出及时率；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：改善居民生活环境；实施周期指标值:提高居民生活水平；年度指标值:98%。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇百千万工程工作方案及实施方案编制项目	13.60	13.60	0.00	0.00	通过开展该项目，制定化龙镇百县千镇万村高质量发展工程建设方案、典型镇建设规划编制成果资料，其中包括建设项目库、建设项目分布图、主街风貌设计图、主要节点效果图及规划说明书等内容，助力化龙镇高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；实施周期指标值:已完成工作方案编制等一系列资料；年度指标值:已完成工作方案编制等一系列资料。2、1-产出指标：12-质量指标：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：资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：完善基础设施，改善人居环境；实施周期指标值:改善城镇面貌与环境；年度指标值:改善城镇面貌与环境。5、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司后山边坡治理工程	21.52	21.52	0.00	0.00	通过开展化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司后山边坡治理工程建设，有效消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标：12-质量指标：验收及格率；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：资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：减少群众经济损失；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：居民满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
化龙镇保洁养护服务	33.00	33.00	0.00	0.00	根据工作要求，对全镇市政道路开展保洁养护服务，改善辖区内卫生环境。	1、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%。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:大于90%。3、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
化龙镇草堂村松岗山东侧边坡治理工程	0.47	0.47	0.00	0.00	开展化龙镇草堂村松岗山东侧边坡治理工程，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标：12-质量指标：验收及格率；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：资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：解除安全隐患；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：居民满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
化龙镇城市运行综合指挥中心办公室办公设备购置	2.40	2.40	0.00	0.00	开展城市运行综合指挥中心建设，购置相关办公设备，确保城市运行综合指挥中心正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公家具和办公设备购置数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：项目开展与预算用途相符；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：完善员工办公环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
化龙镇城市运行综合指挥中心系统平台建设	14.17	14.17	0.00	0.00	在全镇范围内建成指挥统一、反应灵敏、运转高效的指挥系统平台，提升城市运行效能。	1、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：员工工作水平；实施周期指标值:员工工作水平提高100%；年度指标值:100%。4、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:100%；年度指标值:100%。
化龙镇厨余垃圾站运营服务项目	98.87	98.87	0.00	0.00	通过开展该项目，做好垃圾分类工作，收运处理厨余垃圾，提高资源利用率。	1、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%。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:大于90%。3、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
化龙镇代管地块及农用地块复耕复绿工程	85.95	85.95	0.00	0.00	根据工作要求，开展代管地块及农用地块复耕复绿工程，美化城市环境，提高经济社会效益。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程面积；实施周期指标值:复耕复绿50亩；年度指标值:复耕复绿50亩。2、1-产出指标：12-质量指标：验收及格率；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：资金支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：改善居民生活环境；实施周期指标值:改善居民生活环境；年度指标值:改善居民生活环境。5、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇党建工作经费	52.04	52.04	0.00	0.00	保障党组织正常运转和办公需要，确保党相关的活动顺利开展，提升党风建设和群众满意度。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。

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
化龙镇第五次全国经济普查	72.30	72.30	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实开展经济普查各项工作，确保经济普查工作落到实处。	1、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:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；提高服务质量；实施周期指标值:标准:提高服务质量程度: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:满意度100%；年度指标值:100%。
化龙镇房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作经费	68.80	68.80	0.00	0.00	根据工作要求，推进房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作，有效保障农民合法权益，助力乡村振兴战略实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋安全信息化普查栋数；实施周期指标值:完成13条村“房地一体”地籍调查成果；年度指标值:完成13条村“房地一体”地籍调查成果。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；满足村民合法财产权确需要；实施周期指标值:满足村民合法财产权确需要；年度指标值:满足村民合法财产权确需要。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇房屋建筑承灾体调查工作	8.41	8.41	0.00	0.00	根据上级要求，统筹第三方调查单位对镇内房屋进行建筑承灾体调查，提升工作效率。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；减少群众经济损失；实施周期指标值:保护人民群众财产安全，减少经济损失。；年度指标值:保护人民群众财产安全，减少经济损失。5、2-效益指标；22-社会效益；保障人民生命财产安全；实施周期指标值:保障人民群众财产安全，减少村民生命财产损失。；年度指标值:保障人民群众财产安全，减少村民生命财产损失。；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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇房屋建筑承灾体调查工作项目	42.03	42.03	0.00	0.00	根据上级要求，统筹第三方调查单位对镇内房屋进行建筑承灾体调查，提升工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积；实施周期指标值:完成全镇房屋承灾体调查；年度指标值:完成全镇房屋承灾体调查。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；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；保障人民生命财产安全；实施周期指标值:保障人民生命财产安全；年度指标值:保障人民生命财产安全。4、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇复甦村美丽乡村项目	94.16	94.16	0.00	0.00	通过开展该项目，改善甦村美丽乡村基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；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；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善基础设施，改善人居环境；实施周期指标值:完善基础设施，改善人居环境；年度指标值:完善基础设施，改善人居环境。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:0%；年度指标值:0%。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:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
化龙镇耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作	19.40	19.40	0.00	0.00	根据上级工作要求，对辖区内耕地和永久基本农田划定成果开展摸排、分类、核实处置工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；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；资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；全区耕地质量变化情况统计更新频率（天）；实施周期指标值:基本农田质量不降低；年度指标值:基本农田质量不降低。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:大于96%；年度指标值:大于96%。
化龙镇工业路12号广州精汇包装有限公司南侧边坡地质灾害治理工程	64.73	64.73	0.00	0.00	开展化龙镇工业路12号广州精汇包装有限公司南侧边坡地质灾害治理工程，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积；实施周期指标值:完成一处地质灾害点治理；年度指标值:完成一处地质灾害点治理。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；资金支付及时性；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；减少群众经济损失；实施周期指标值:避免群众的财产损失；年度指标值:避免群众的财产损失。5、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇古树及市政绿化电子地图	9.50	9.50	0.00	0.00	通过开展古树及市政绿化电子地图项目，绘制全镇古树名木及市政绿化电子地图，提高居民知晓率。	1、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%。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:大于90%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
化龙镇花卉展示场所建设工作经费	10.60	10.60	0.00	0.00	通过开展该项目，搭建花卉展示平台，鼓励农户培育花卉新品种，提高本地花卉产品竞争力。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%专款专用；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
化龙镇建设办项目资金审计服务费	3.00	3.00	0.00	0.00	通过开展该项目，委托会计师事务所对建设项目资金进行梳理，并按要求进行项目账务处理。	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；按时完成支付进度；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；规范资金划拨使用；实施周期指标值:规范往来账目资金更加清晰准确；年度指标值:规范往来账目资金更加清晰准确。4、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇垃圾中转站排污系统改造工程	3.70	3.70	0.00	0.00	通过开展该项目，改造化龙镇垃圾中转站排污系统，完善垃圾收运体系。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；预算执行率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。3、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。4、2-效益指标；23-生态效益；美化、净化生态环境；实施周期指标值:对生态环境影响积极；年度指标值:对生态环境影响积极。5、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇眉山村美丽乡村项目	159.51	159.51	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展化龙镇眉山村市级美丽乡村建设项目，完善该村基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。	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；12-质量指标；验收及格率；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；资金按时支付率；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；居民满意度；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于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
化龙镇眉山大道升级改造	4.73	4.73	0.00	0.00	通过开展化龙镇眉山大道升级改造工程，提高城市路网服务水平，改善居民生活环境，促进该地区经济发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积；实施周期指标值:总长1381m；年度指标值:总长1381m。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；更好地为经济建设服务；实施周期指标值:更好地为经济建设服务；年度指标值:更好地为经济建设服务。5、2-效益指标；22-社会效益；改善居民生活环境；实施周期指标值:改善居民生活环境；年度指标值:改善居民生活环境。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇沙亭村毓秀大街六巷11街房屋西侧边坡治理工程	7.28	7.28	0.00	0.00	开展化龙镇沙亭村毓秀大街六巷11街房屋西侧边坡治理项目，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障人民生命财产安全；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；居民满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
化龙镇水门村美丽乡村项目	42.30	42.30	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展化龙镇水门村市级美丽乡村建设项目，完善该村基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积；实施周期指标值:升级改造10200平方米；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；工期按时率；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；完善基础设施，改善人居环境；实施周期指标值:改善居民生活环境；年度指标值:100%。5、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇西山村美丽乡村项目	27.24	27.24	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展化龙镇西山村市级美丽乡村建设项目，完善该村基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；完善基础设施，改善人居环境；实施周期指标值:完善基础设施，改善人居环境；实施周期指标值:改善居民生活环境；改善人居环境；改善人居环境。4、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇宣传氛围广告设计制作服务经费	95.96	95.96	0.00	0.00	为抓手落实宣传氛围营造工作，根据不同时期的重点和主题，在全镇上下形成浓厚社会宣传氛围，提高人民群众的意识形态认识水平。	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；14-成本指标；预算控制；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:100%；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:90%；年度指标值:90%。
化龙镇在册旧房屋排危工程	7.34	7.34	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展在册旧房屋排危工程，消除安全隐患，改善居民生活环境。	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:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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%。
化龙镇在册旧房屋排危工程经费	5.83	5.83	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展在册旧房屋排危工程，消除安全隐患，改善居民生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:完成61间危旧房临时解危；年度指标值:完成61间危旧房临时解危；。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；减少群众经济损失；实施周期指标值:减少群众财产损失；年度指标值:减少群众财产损失。5、2-效益指标；22-社会效益；减少危旧房安全事故；实施周期指标值:减少危旧房安全事故；年度指标值:减少危旧房安全事故。6、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇政府功能整合提升项目	26.74	26.74	0.00	0.00	根据工作要求，通过开展政府功能整合提升项目，优化镇政府功能布局，增加便民设施，提升化龙镇政府工作效率及执行力。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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:100%；年度指标值:100%。
化龙镇中心幼儿园工程	44.80	44.80	0.00	0.00	根据工作安排，开展镇中心幼儿园建设工程，改善我镇幼儿教育环境，解决幼儿上学需求，促进地区教育发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积；实施周期指标值:7816平方米；年度指标值:7816平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善教学环境；实施周期指标值:改善教学环境；年度指标值:改善教学环境。5、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇自建房安全专项整治工作	28.57	28.57	0.00	0.00	根据上级工作要求，落实辖区内自建房鉴定、修缮、围蔽等整治工作，确保工作落实到位。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:23600栋自建房安全普查与整治；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；减少群众经济损失；实施周期指标值:减少村民生命财产损失；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:做好农村自建房安全鉴定工作，排查安全隐患；年度指标值:100%。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
化龙镇综合养老服务中心颐康中心经费	30.00	30.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确保颐康中心居家养老服务顺利开展，强化养老服务的多样性，提高服务的专业性。	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；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:支出符合财政规范；年度指标值:支出符合财政规范。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:满意度不低于95%；年度指标值:100%。
化龙镇总工会文体活动经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展工会体育赛事，丰富文娱生活，加强精神文明建设。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；公众对赛事知晓度；实施周期指标值:服务覆盖率；年度指标值:90%。3、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%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值: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
化龙镇总工会职工服务站建设经费	8.00	8.00	0.00	0.00	通过建设工会服务站，为职工提供娱乐休闲的场所，更为他们的学习、维护权益提供保障。	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：资金使用及时性；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：公众对赛事知晓度；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：服务覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
环保执法监测费及装备建设费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级要求，依法开展执法工作，为环境安全提供保障，强化辖区污染源的监督管理。	1、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算控制；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：对生态环境的影响程度；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:100%；年度指标值:100%。
环卫保洁经费	4.57	4.57	0.00	0.00	根据上级工作要求，认真做好环境卫生保洁工作，改善辖区内卫生环境。	1、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%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；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：环境卫生达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%。4、2-效益指标：23-生态效益：美化、净化生态环境；实施周期指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极；年度指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:95%。
环卫专项补助经费	68.70	68.70	0.00	0.00	通过开展环卫工作，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：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：12-质量指标：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：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:100%；年度指标值:100%。
机关工会活动经费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展各类工会活动及慰问工作，丰富文娱生活，加强精神文明建设。	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:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金按时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：（区）规范使用资金；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
基层社会治理专项工作经费	13.90	13.90	0.00	0.00	进一步推进矛盾纠纷多元化解、基层社会治理示范村建设、基层综治中心标准化建设、城中村综合治理、市域社会治理现代化建设、扫黑除恶专项行动、综合网格化服务管理、雪亮工程建设、校园及周边环境治理、防范和打击传销等。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查工作规范性；实施周期指标值: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:资金支付合规率100%；年度指标值:资金支付合规率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100%；年度指标值:经费使用符合财政规范性100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高效率，减少争议；实施周期指标值:提高社会治安稳定性95%；年度指标值:提高社会治安稳定性100%。5、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:居民满意度95%；年度指标值:居民满意度95%。
计生工作经费	9.35	9.35	0.00	0.00	通过计生日常开展各项工作和服务活动，提高服务水平，让群众更好地了解最新计生政策，营造优生优育、树立健康生活良好的社会环境氛围。	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：12-质量指标：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：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:100%；年度指标值:100%。
纪检监察专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	扎实开展化龙镇纪检监察各项工作，保障镇纪委监督执纪问责、监督调查处置和纪检监察廉政教育等工作落实到位。	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:保障办公设备正常运行；年度指标值:保障办公设备正常运行。2、1-产出指标：12-质量指标：监管队伍稳定；实施周期指标值:保障纪检监察队伍稳定；年度指标值:保障纪检监察队伍稳定。3、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:符合预算用途100%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:资金及时支付；年度指标值:资金及时支付。5、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:经费规范使用；年度指标值:规范使用经费。6、2-效益指标：22-社会效益：党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。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:100%；年度指标值:100%。
家庭综合服务中心经费	26.80	26.80	0.00	0.00	通过购买社工站服务，引入专业社工人才，为镇内群众提供专业的社工服务，提供群众的幸福感和获得感。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。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:不少于30184小时；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:反映经费使用是否符合财政规范；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:95%。
监察站建设专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	深化从严治党，持续推进并压实党风廉政建设；提高群众对纪检监察工作满意度；落实监察站专职化，深化监察站建设，发挥监察站前哨作用；加强监察站建设，保障监察站运行。	1、1-产出指标：12-质量指标：纪检工作质量达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:资金及时支付；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：营造良好的社会氛围；实施周期指标值:营造良好政治生态；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:提高群众满意度；年度指标值:100%。
建设村居电动车集中停放充电点	2.70	2.70	0.00	0.00	根据上级工作要求，深刻吸取近年来电动车火灾事故教训，加强电动车火灾防范，建设村居电动车集中停放充电点，统筹加强村居电动车集中管理，完善消防基础设施的建设，从源头上消除火灾隐患。	1、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；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：按时完成支付进度；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：服务效果达到预期；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
建设办卫生间和门面维修工程	4.16	4.16	0.00	0.00	根据工作安排，对建设办卫生间和门面进行维修，消除门面顶棚掉落隐患，改善办公环境，提升工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程成本控制率；实施周期指标值:工程成本小于40000元；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收及格率；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：资金按时支付率；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：完善员工办公环境；实施周期指标值:完善员工办公环境；年度指标值:100%。5、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:大于95%；年度指标值:大于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
建筑废弃物排放工地巡查监督执法经费	4.03	4.03	0.00	0.00	加强辖区内建筑废弃物的巡查执法力度，对建筑废弃物排放的不规范行为进行管控，严厉打击泥头车非法受纳、非法填埋、乱倾倒等各类违法行为，进一步加强建筑废弃物运输、工地夜间超时施工及生活垃圾乱排放的监管,确保巡查执法落到实处。	1、1-产出指标：12-质量指标：依法依规开展工作；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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益；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:100%；年度指标值:100%。
建筑废弃物违法行为举报奖励金	2.15	2.15	0.00	0.00	根据工作要求，在全镇范围内开展建筑垃圾及其他固体垃圾管理有奖举报活动，广泛发动群众积极参与查处建筑废弃物及其他固体垃圾违法行为，有效打击建筑废弃物及其他固体垃圾乱倾倒等违法行为。	1、1-产出指标：12-质量指标：依法依规开展工作；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：资金支出及时率；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；提升群众对社会治安的安全感；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
建筑物普查工作经费	6.66	6.66	0.00	0.00	根据上级工作部署，对全镇建筑物进行普查，摸清违法建设情况，提高工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务方案完整度；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：预算控制；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：对生态环境的影响程度；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
交通专班日常运行专项	7.55	7.55	0.00	0.00	通过开展该项目，成立交通专班及保障其正常运转，加强化龙道路交通管理，充分发挥交通协管作用，预防和减少交通事故的发生。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：预算执行率；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；服务及时率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
节日慰问经费	11.59	11.59	0.00	0.00	根据工作任务安排，认真开展节日慰问工作，加强对残疾人、村退休干部和无职老党员等困难群众关怀，让困难群众感受到社会的关心和温暖，提高其幸福感和获得感。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:100%。
金山大道两旁绿化用地测量费	12.86	12.86	0.00	0.00	用于开展金山大道两旁绿化测量工作，确保金山大道两旁绿化落到实处。	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:100%专款专用；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：生活保障率；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：租赁面积使用率；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
金山大道绿化走廊租金	7.58	7.58	0.00	0.00	开展金山大道两侧林带建设工作，保障金山大道绿化走廊租赁经费。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值: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:100%专款专用；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100%。5、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:98%；年度指标值:98%。
禁毒管理专项	13.50	13.50	0.00	0.00	一是落实在册在管吸毒人员管理工作，确保不漏管；二是对辖内寄递物流行业开展日常监管。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；实施周期指标值:支付合规性100%；年度指标值:支付合规性100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性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：提高效率，减少争议；实施周期指标值:提高特殊人群的稳定性95%；年度指标值:提高特殊人群的稳定性95%。4、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:居民满意度为95%；年度指标值:居民满意度为95%。
精惠社会化服务系统购买专项	13.00	13.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，推广应用严重精神障碍患者社会化服务系统，确保该项工作落实到位。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查工作规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时100%；年度指标值:资金使用及时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:标准:100%；年度指标值:100%。4、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:居民满意度为95%；年度指标值:居民满意度为95%。
居家养老服务经费	3.08	3.08	0.00	0.00	根据工作要求，为有居家养老需求的长者提供生活照料等服务，提高服务的专业性。	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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%符合财政规范；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:满意度不低于5%；年度指标值:95%。
居家养老服务平台运营经费	21.01	21.01	0.00	0.00	根据上级要求，通过开展居家养老顾问平台运行项目，强化养老服务的多样性，提高服务的专业性。	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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:支出符合财政规范；年度指标值:支出符合财政规范。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:满意度不低于95%；年度指标值:100%。
科普宣传经费	4.09	4.09	0.00	0.00	进一步加强科普设施建设，增强科普能力，搭建科普平台，增加公众提高科学素质的机会与途径，优化科普资源配置，完善科普基础设施长效发展的保障体系。	1、1-产出指标：11-数量指标：健康教育宣传栏内容更新频率；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标：11-数量指标：全年举办生态文化科普宣传活动场数；实施周期指标值:6；年度指标值:6。3、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值:100%；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:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
垃圾分类工作经费	43.23	43.23	0.00	0.00	根据上级要求，认真开展垃圾分类工作，持续提高资源回收利用率，指导居民养成垃圾分类习惯，确保垃圾分类工作落到实处。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
垃圾分类宣传品采购项目	3.75	3.75	0.00	0.00	通过开展该项目，保障垃圾分类宣传工作顺利开展，做好垃圾分类宣传工作。	1、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%。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:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；营造良好的社会氛围；实施周期指标值:营造良好的社会氛围；年度指标值:营造良好的社会氛围。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
垃圾中转站排污系统改造工作经费	5.70	5.70	0.00	0.00	根据上级要求，通过对垃圾中转站排污系统进行改造，做好建设干净整洁平安有序城市环境工作。	1、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%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；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；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；23-生态效益；美化、净化生态环境；实施周期指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极；年度指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:95%。
离任村干部养老生活补贴	56.56	56.56	0.00	0.00	根据上级工作要求，充分体现党和政府对离任村干部的关爱，提高党组织凝聚力，减轻离任村干部生活负担，体现社会关怀。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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、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、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:≥标准:95%；年度指标值:95%。
两新组织党建工作及党员活动经费	55.82	55.82	0.00	0.00	1.夯实两新组织党建基础，提升两新组织党建工作质量，助力两新组织健康发展。2.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。3.加强两新组织党组织建设，强化新兴领域区域行业党委党建工作，加强对两新党员的教育、管理和培训工作，引导新兴区域领域党委发挥核心引领作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:85%；年度指标值:85%。3、1-产出指标；12-质量指标；培训率；实施周期指标值:标准:≥85%；年度指标值:≥85%。4、2-效益指标；22-社会效益；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:90%。
两新组织党务工作者补贴	29.90	29.90	0.00	0.00	根据上级要求，按时足额支付两新组织党组织书记补贴，调动两新组织党组织书记工作积极性，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	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；补贴及时到位率；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；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
临河村居雨污分流改造项目	35.53	35.53	0.00	0.00	根据工作安排，完善临河村居雨污分流设施，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；资金支付及时性；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；改善居民生活环境；实施周期指标值:改善居民生活环境；年度指标值:改善居民生活环境。4、2-效益指标；23-生态效益；提高水质，减少蚊虫滋生；实施周期指标值:提高水质，减少蚊虫滋生；年度指标值:提高水质，减少蚊虫滋生。5、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
临时救助经费备用金	3.00	3.00	0.00	0.00	根据工作要求，通过开展临时救助项目，为有需要的困难群众提供临时救助服务，体现社会关怀，维护社会稳定，提高困难群众的幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%符合财政规范；年度指标值:100%。4、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:95%。
律师代理服务费	8.00	8.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为镇内环卫工作提供法律服务，保障相关工作顺利开展。	1、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%。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:大于90%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。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:大于95%。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
绿地规划	4.00	4.00	0.00	0.00	通过开展绿地规划项目，编制全镇绿地规划资料，提升工作效率。	1、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%。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:大于90%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
绿化垃圾处理服务项目	41.25	41.25	0.00	0.00	根据工作要求，做好镇内绿化垃圾处理工作，回收利用绿化垃圾，提高资源利用率。	1、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%。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:大于90%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
绿化养护服务项目	143.49	143.49	0.00	0.00	根据工作要求，做好镇内绿化垃圾处理工作，更好地完成道路绿化养护，提高绿化应急能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；管养面积；实施周期指标值:绿化管养面积453289.53平方米；年度指标值:绿化管养面积453289.53平方米。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:大于90%；年度指标值:大于90%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
眉山村眉市路建设工程	16.60	16.60	0.00	0.00	开展化龙镇眉山村眉市路建设工程建设，提高城市路网服务水平，改善居民生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积；实施周期指标值:460米；年度指标值:460米。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；资金支付及时性；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；更好地为经济建设服务；实施周期指标值:更好地为经济建设服务；年度指标值:更好地为经济建设服务。5、2-效益指标；22-社会效益；改善居民生活环境；实施周期指标值:改善居民生活环境。；年度指标值:改善居民生活环境。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:大于95%；年度指标值:大于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
媒体合作经费	46.80	46.80	0.00	0.00	通过与媒体开展战略合作，在主流媒体刊发我镇经济社会发展的新闻稿件，提高化龙的知名度与影响力，在中央、省、市、区媒体发出化龙声音，展示化龙形象。	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:361篇。2、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；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：社会影响；实施周期指标值:100%；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:90%；年度指标值:90%。
免除户籍居民殡葬基本服务经费	15.23	15.23	0.00	0.00	通过开展该项目，做好免除户籍居民殡葬基本服务工作，提高相关工作水平。	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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%符合财政规范；年度指标值:100%。4、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:95%。
民兵双反执勤补助经费	46.22	46.22	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好民兵反走私反偷渡执勤工作，维护社会稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合法合规；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：预算用途相符率；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：社会影响；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:100%；年度指标值:100%。
民兵预备军事训练值勤经费及四个基本建设经费	28.25	28.25	0.00	0.00	通过开展该项目，抓好民兵队伍建设，加强执勤民兵做到服从命令、听从指挥，紧守工作岗位，全面加强民兵政治教育，提高民兵队伍军事技能。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训执行率；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：营造良好的社会氛围；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：培训任务完成率；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：服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
民政工作经费	0.54	0.54	0.00	0.00	根据工作任务安排，保障社区民政慰问工作实施，关爱社区特殊群体。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
民政专项工作经费	0.86	0.86	0.00	0.00	根据工作任务安排，通过开展社区困难群众民政慰问等工作，保障社区困难群体得到社会关爱。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
明经村技防提升	6.80	6.80	0.00	0.00	改善明经村技防现状，加强安全防范管理工作，对安全隐患点进行整治，完善大喇叭系统平台。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查工作规范性；实施周期指标值: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:支出合规100%；年度指标值:支出合规100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性100%；年度指标值:资金使用及时性100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高效率，减少争议；实施周期指标值:提高社会治安的稳定性95%；年度指标值:提高社会治安的稳定性95%。5、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:居民满意度为95%；年度指标值:居民满意度为95%。
农办辅佐办公楼修缮工程	7.00	7.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好辅佐办公楼修缮工作，保障单位基本办公需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%专款专用；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、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:98%；年度指标值:98%。
农村党员干部素质提升工作经费	2.70	2.70	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过开展该项目，全面提升农村干部、农村党员队伍、村干部队伍和后备干部队伍文化素质水平，完善培养工作措施，加强培养经费保障，推动两委干部报名学习。	1、1-产出指标：11-数量指标：对符合发放条件人员的补助经费发放率；实施周期指标值:对符合发放条件人员的补助经费发放率100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：按时摸查符合领取补助条件的人员；实施周期指标值:每年摸查符合领取补助条件的人员；年度指标值:每年摸查符合领取补助条件的人员。3、2-效益指标：22-社会效益：加强农村干部、农村党员的教育培训，全面提高综合素质；实施周期指标值:提高党员干部大专以上学历比例；年度指标值:提高党员干部大专以上学历比例。4、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:保证符合申领补贴条件的人员100%按时领取补贴；年度指标值:100%。
农村地籍调查工作经费	3.13	3.13	0.00	0.00	根据上级文件精神，配合做好农村地籍调查工作，确保工作落实到位。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；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：资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：完善村民房屋权属登记发证工作；实施周期指标值:完善村民房屋权属登记发证工作；年度指标值:完善村民房屋权属登记发证工作。4、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
农村老党员补贴	14.72	14.72	0.00	0.00	根据上级工作要求，充分体现党和政府对农村老党员的关爱，缓解农村老党员的生活困难，使他们及时享受到改革和发展的成果。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合法合规；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、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、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:≥标准：95%；年度指标值:95%。
农村已离岗接生员和赤脚医生补助	9.28	9.28	0.00	0.00	通过准时发放离岗接生员和赤脚医生补助，保障已离岗接生员和赤脚医生的切身利益，维护了农村社会经济稳定大局。	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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：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:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
派出所标准化建设项目	6.61	6.61	0.00	0.00	通过统一外观标识、统一内部标识、统一上墙内容，因地制宜制作党建阵地及氛围布置，完成派出所的标准化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标：业务量化考核完成率；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：资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标：按时完成支付进度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标：项目开展与预算用途相符；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益：打击违法犯罪，追缴违法所得；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益：提升群众对社会治安的安全感；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。7、2-效益指标；24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。
派出所二期修缮工程	2.36	2.36	0.00	0.00	通过开展派出所二期修缮工程，加强业务用房的合理规划改造，提高业务用房的使用率，推进单位标准化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标：业务量化考核完成率；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：资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标：按时完成支付进度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标：项目开展与预算用途相符；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益：打击违法犯罪，追缴违法所得；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益：提升群众对社会治安的安全感；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。7、2-效益指标；24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。
派出所功能布局调整修缮工程	21.40	21.40	0.00	0.00	根据上级要求，通过接待大厅、人民调解室、警用装备室等业务用房的功能布局调整，推进派出所标准化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标：业务量化考核完成率；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：资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标：按时完成支付进度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标：项目开展与预算用途相符；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益：打击违法犯罪，追缴违法所得；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益：提升群众对社会治安的安全感；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。7、2-效益指标；24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。
配置新办公室设置设施购置	2.15	2.15	0.00	0.00	通过开展该项目，保障单位各项工作正常运转，改善办公环境，提高工作效率。	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：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%。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:100%；年度指标值:100%。
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出工作经费	34.00	34.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，开展乡村振兴驻镇帮镇扶村定点帮扶工作，落实东西部协作结对帮扶任务，推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%专款专用；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
侨务统战工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	开展有效的业务交流和学习，开展统战、侨务工作，增加沟通交流机会，加强统战工作基础，保证我镇经济健康、持续、稳定发展。	1、1-产出指标；12-质量指标：支出合规率；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：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:100%；年度指标值:100%。
区党代表履职工作经费	20.46	20.46	0.00	0.00	用于开展党代表学习调研、履职活动和党代表建设及日常办公运作等工作，提升社会效益。	1、1-产出指标；12-质量指标：支出合规率；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：资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。
全民植树活动	5.00	5.00	0.00	0.00	开展绿色文明建设，创建森林小镇，践行绿水青山就是金山银山的理念，开展全民植树活动。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%专款专用；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
人大代表工作经费	35.24	35.24	0.00	0.00	根据工作任务安排，保障人大代表更好地与人民群众沟通，有效地监督政府工作，发挥人大作用。	1、1-产出指标；12-质量指标：预算用途相符率；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：资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益：资金支出合规率；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：服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
人大工作经费	29.09	29.09	0.00	0.00	通过开展该项目，保障人大代表履职活动，充分发挥人大代表作用，做到民有所呼、我有所应。	1、1-产出指标；12-质量指标：预算用途相符率；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：资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益：资金支出合规率；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：服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
人脸识别监控项目	9.84	9.84	0.00	0.00	根据工作要求，设置人脸识别监控设施设备，提高社会的治安安全指数，提升公安机关的破案率，压减犯罪案件。	1、1-产出指标；11-数量指标：计划工作完成率；实施周期指标值:计划工作完成100%；年度指标值:计划工作完成100%。2、1-产出指标；13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值:项目按期完成100%；年度指标值:项目按期完成100%。3、2-效益指标；22-社会效益：提高效率，减少争议；实施周期指标值:通过人脸识别协助提升公安机关的破案率，压减犯罪案件100%；年度指标值:通过人脸识别协助提升公安机关的破案率，压减犯罪案件100%。4、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:居民满意度95%；年度指标值:居民满意度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
日常业务经费	2.76	2.76	0.00	0.00	根据工作安排，做好日常法制宣传、慰问、妇女儿童维权、困境孤儿帮扶、家长学校、妇女儿童之家、舒心驿站、婚调室等部门日常工作，保障妇联日常职能工作开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；保障学校日常工作；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；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；工作环境保障率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；服务效果达到预期；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:100%；年度指标值:100%。
日间托老机构运营经费	14.00	14.00	0.00	0.00	通过开展该项目，引导和扶持我区日间托老机构健康发展，为日间托管老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托老服务，保障日间托管老年人生活。	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；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%符合财政规范；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:不低于95%；年度指标值:95%。
三资交易管理中心工作经费	5.91	5.91	0.00	0.00	根据上级工作要求，用于三资交易管理工作的合同归档整理、宣传资料印刷和设备购置等各项工作，加强农村集体三资管理。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%专款专用；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
扫黄打非宣传活动专项整治行动经费	3.00	3.00	0.00	0.00	通过开展扫黄打非宣传活动专项整治行动项目，加强镇内扫黄打非的宣传力度，提高化龙镇的安全度。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查；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；营造良好的社会氛围；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；居民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
森林小镇	28.33	28.33	0.00	0.00	落实推进森林小镇工作，使得全镇绿化覆盖率达30%，水岸林木绿化率达80%，古树名木保护率达100%。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%完成；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:100%专款专用；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、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:98%；年度指标值:98%。
山门村大榄工业路建设工程	18.70	18.70	0.00	0.00	开展化龙镇山门村大榄工业路建设工程，适应交通量迅速增长的需求，提高城市路网服务水平，改善出行环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程面积；实施周期指标值:完成838.736米建设；年度指标值:完成838.736米建设。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；更好地为经济建设服务；实施周期指标值:更好地为经济建设服务；年度指标值:更好地为经济建设服务。5、2-效益指标；22-社会效益；改善居民生活环境；实施周期指标值:改善居民生活环境；年度指标值:改善居民生活环境。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
山门村下橙地块项目	3.11	3.11	0.00	0.00	根据工作要求，开展山门村下橙地块整治工作。	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；支付及时性；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区办公经费	20.00	20.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确保社区党组织正常有效履行职能，社区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；资金使用合法合规；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、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、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:≥标准:95%；年度指标值:95%。
社区村综治视联网建设项目经费	23.40	23.40	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实村居综治视联网建设工作，防范突发事件，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查工作规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。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、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:100%。
社区党员活动经费	8.80	8.80	0.00	0.00	通过开展该项目，确保社区党组织正常有效履行职能，社区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；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值: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。；年度指标值: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。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
社区党组织服务群众经费	10.00	10.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确保村党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；资金使用效率；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、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区党组织服务群众专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	通过开展社区党组织服务群众项目，保障党组织相关党建活动顺利开展，提升党风建设和群众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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、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、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:≥标准:95%；年度指标值:95%。
社区党组织工作经费	12.80	12.80	0.00	0.00	社区党组织正常有效履行职能，社区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；12-质量指标；支出合规率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:85%以上；年度指标值:85%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区居家养老服务评估	0.36	0.36	0.00	0.00	通过社区居家养老服务评估项目，有效规范居家养老服务开展，提高服务水平。	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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%符合财政规范；年度指标值:100%。4、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:95%。
社区居委物业管理工作经费	88.47	88.47	0.00	0.00	通过开展该项目，保障社区正常运转，提高社区物业管理水平。	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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%符合财政规范；年度指标值:100%。4、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:95%。
社区老年人活动站点运营经费	39.00	39.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，为全镇各村老年人活动站点提供文化娱乐等服务，丰富老年人生活，促进社会和谐发展。	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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:反映经费使用是否符合财政规范；年度指标值:100%。4、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:95%。
社区容貌整治经费	107.62	107.62	0.00	0.00	通过开展该项目，提升城市容貌品质和人居环境质量，做好社区容貌提升工作。	1、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%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于70%。3、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:大于90%。4、2-效益指标：23-生态效益：美化、净化生态环境；实施周期指标值:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:大于95%。
升降横移机械停车设备	14.10	14.10	0.00	0.00	为解决群众到机关办事停车难问题，设置升降横移机械停车设备，确保群众办事方便。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：预算用途相符率；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：社会影响；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:100%；年度指标值:100%。
生活垃圾处理费	26.80	26.80	0.00	0.00	根据工作要求，开展生活垃圾处理工作，保障农村环境卫生。	1、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%。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:大于90%。3、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、2-效益指标：22-社会效益：营造良好的社会氛围；实施周期指标值:营造良好的社会氛围；年度指标值:营造良好的社会氛围。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
生活垃圾分类考核工作	79.20	79.20	0.00	0.00	通过开展该项目，对各村居开展生活垃圾分类考核工作，保障辖区内垃圾分类工作正常开展，推进全镇农村垃圾分类工作。	1、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%。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:大于90%。3、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
生活垃圾清运	24.00	24.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好全镇垃圾清运工作，保障辖区内垃圾清运工作正常开展，保障环境卫生干净、整洁。	1、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%6。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。3、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:100%；年度指标值:大于95%。4、2-效益指标：23-生态效益：美化、净化生态环境；实施周期指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极；年度指标值:美化、净化生态环境，对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
盛龙社区房屋测量评估专项经费	6.96	6.96	0.00	0.00	通过开展该项目，对盛龙社区现有房屋进行测量评估，确保房屋的安全性。	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、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:反映经费使用是否符合财政规范；年度指标值:100%。4、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:反映用户的满意度；年度指标值:100%。
石化大道草堂平交以南段拓宽工程	1.02	1.02	0.00	0.00	通过开展该项目，推进区域经济发展加强广汽新能源汽车产业园的配套建设，完善区域路网改善道路通行条件。	1、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；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：资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：征地拆迁村民安置率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：24-可持续发展：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
石化路沿线余地整理服务	8.86	8.86	0.00	0.00	通过开展石化路沿线余地整理服务项目，提高石化路绿化水平，优化人居环境。	1、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%。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:大于90%。3、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于90%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
食品安全工作经费	5.29	5.29	0.00	0.00	围绕市民群众“食得放心”总体目标，积极推动市场食品快检体系建设，通过开展快速检测为食品安全监管提供有效的技术支撑，将风险预警前移，提高监管的针对性和靶向性，提高监管的工作效率。通过加强对市场、超市、食品品种的监管力度，进一步提升食品质量安全水平，切实保障广大人民群众的食品质量安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查工作规范性；实施周期指标值:标准：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；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：抽检不合格食品后续处理率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：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：0；年度指标值:100%。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:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
视联网光缆服务费	13.20	13.20	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真开展视联网建设工作，确保视联专线网光缆正常使用。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查工作规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：支付及时性；实施周期指标值:支付及时性100%；年度指标值:支付及时性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:资金拨款及时100%；年度指标值:资金拨款及时100%。4、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:居民满意度为95%；年度指标值:居民满意度为95%。
双反专项工作经费	220.04	220.04	0.00	0.00	通过开展此项目，认真落实反走私反偷渡工作，维护社会治安稳定。	1、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；实施周期指标值:预算用途相符率100%；年度指标值:预算用途相符率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性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：提高效率，减少争议；实施周期指标值:提高社会治安的稳定性95%；年度指标值:提高社会治安的稳定性95%。4、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:居民满意度为95%；年度指标值:居民满意度为95%。
水门村创建文明示范村经费	4.00	4.00	0.00	0.00	推进水门村文明示范村创建工作，通过创建文明示范村不断深化农村精神文明建设，突出抓好农村乡风民风、人居环境整治和文化生活建设。	1、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：23-生态效益：美化、净化生态环境；实施周期指标值:100%；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:90%；年度指标值:90%。
水门村山坡地和鱼塘租金	25.21	25.21	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于水门村山坡地和鱼塘租赁经费，确保相关工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：实际支出不超过预算批复金额；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：支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%专款专用；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
水门涌和一河两岸综合整治工程	21.00	21.00	0.00	0.00	完成水门涌和一河两岸综合整治工程，完善番禺区化龙镇水门村基础设施，提升水门涌的综合环境，改善人居环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程面积；实施周期指标值:整治全长660米；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收及格率；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：资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：完善基础设施，改善人居环境；实施周期指标值:完善基础设施，改善人居环境；年度指标值:100%。5、2-效益指标：23-生态效益：提高水质，减少蚊虫滋生；实施周期指标值:提高水质，减少蚊虫滋生；年度指标值:100%。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
税改补贴	38.00	38.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于开展农村税费改革工作，保障农村税费改革落实到位。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%专款专用；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、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:98%；年度指标值:98%。
四个培养经费	7.19	7.19	0.00	0.00	主要用于对村两委干部和村理事会成员以外的培养对象进行培养，保障“四个培养”工程的顺利实施。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。
四级网链路租赁费	1.50	1.50	0.00	0.00	按照上级工作要求，租用专线链路，保障政法四级网设备完好、网络畅通。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查工作规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:资金使用合规度100%；年度指标值:资金使用合规度100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金按时支付率；实施周期指标值:资金按时支付100%；年度指标值:资金按时支付100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高效率，减少争议；实施周期指标值:提高社会治安稳定性效率95%；年度指标值:提高社会治安稳定性效率95%。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:群众满意度95%；年度指标值:群众满意度95%。
特困人员护理费	12.89	12.89	0.00	0.00	根据工作要求，参照上级特困人员生活自理能力评估标准，通过社会力量向特困人员提供照料护理服务，构建适应特困人员救助供养的管理模式。	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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%符合财政规范；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:满意度不少于95%；年度指标值:95%。
特色精品村	1.18	1.18	0.00	0.00	积极做好水门村及潭山村特色精品村项目，通过特色精品村创建，提升村容村貌，加强特色文化宣传，提升特色精品村宣传范围及知名度。	1、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：21-经济效益：（区）规范使用资金；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：解除安全隐患；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：文化传承及推广；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
统计工作经费	6.61	6.61	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实本日常规各项统计调查工作，圆满完成各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时率；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：提高服务质量；实施周期指标值:标准：提高服务质量程度；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：系统运行用户满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数100%；年度指标值:100%。
统计调查工作经费	22.50	22.50	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实本日常规各项统计调查工作，圆满完成各项工作任务。	1、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；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：补助发放及时率；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：资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
团委工作经费	13.61	13.61	0.00	0.00	通过开展讲团课、志愿活动、未成年人保护活动、预防青少年犯罪等工作，更好地广泛团结共青团员和青年群体，提高团委工作水平，提升青年和团员的政治定力、社会参与积极性和困境儿童的幸福感。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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；资金支付及时性；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
违法建设治理专项经费	24.50	24.50	0.00	0.00	根据工作安排部署，持续加大违建拆除力度，美化城镇环境，提升城市管理效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、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%。
未成年人保护工作站建设经费	3.00	3.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过建设未成年人保护工作站，解决我镇重残未成年人、重病未成年人、监护人无力监护或无法监护的未成年人相关问题，促进未成年人健康成长，推动社会和谐发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:标准: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:90%；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:90%；年度指标值:90%。
未成年人工作经费	2.53	2.53	0.00	0.00	根据上级文件精神，关心关爱我镇重残未成年人、重病未成年人、监护人无力监护或无法监护的未成年人，促进未成年人健康成长，推动社会和谐发展。	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；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%符合财政规范；年度指标值:100%。4、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:95%。
文明城市管理巡查服务项目	4.19	4.19	0.00	0.00	根据上级要求，开展文明城市管理巡查工作，创建文明城市。	1、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%。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:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、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:对生态环境的影响积极；年度指标值:对生态环境的影响积极。5、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:100%；年度指标值:大于95%。
无偿献血活动经费	14.65	14.65	0.00	0.00	按上级工作安排，加强献血的科学知识宣传，动员和组织本单位或者本居住区的适龄公民参加献血，确保临床用血需求。	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；12-质量指标；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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:100%；年度指标值:100%。
无开发商雨污分流住宅小区重置雨水系统建设工程	11.01	11.01	0.00	0.00	根据工作安排，完善无开发商雨污分流住宅小区重置雨水系统建设工程，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；验收及格率；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；资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；达成事业单位排水单元达标；实施周期指标值:达成排水单元达标；年度指标值:达成排水单元达标。4、2-效益指标；23-生态效益；减少雨水流入污水系统；实施周期指标值:减少雨水进入污水系统；年度指标值:减少雨水进入污水系统。5、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
物业管理经费	6.85	6.85	0.00	0.00	通过开展该项目，提升社区物业管理工作，消除社区安全隐患，美化社区环境，提高社区物业管理水平和居民满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
乡村振兴工作经费	7.20	7.20	0.00	0.00	保障部门日常工作正常开展、加强基层人员综合素质建设，确保乡村振兴战略落到到位。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；（区）规范使用资金；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；为村庄建设提供依据；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；营造良好的社会氛围；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
乡村振兴环境整治专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过创建四小园提升村容村貌及养成群众生活良好卫生习惯，进一步推进我区农村人居环境整治提质增效，高水平建设生态宜居美丽乡村。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；支付及时性；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:提升各村“四小园”整治工作积极性，带动村民良好的生活行为习惯。；年度指标值:提升各村“四小园”整治工作积极性，带动村民良好的生活行为习惯。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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
乡镇船舶管理工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据上级要求，做好乡镇船舶管理工作，促进渔民水上安全，规范航海运输工作。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%专款专用；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
消防队工作经费	1.56	1.56	0.00	0.00	开展消防工作，保障消防队日常运转，预防减少火灾危害。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；项目开展与预算用途相符；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；服务及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
消防装备器材购置及维护费	13.65	13.65	0.00	0.00	根据上级文件要求，落实消防装备器材购置及维护经费保障，完善专职消防队伍装备器材配置，做好消防装备器材保养，顺利完成各项灭火救援工作，保障辖区人民群众生命财产安全。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；依法依规开展工作；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；预算用途相符率；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；服务效果达到预期；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；工作人员使用满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
心理疏导服务专业经费	1.49	1.49	0.00	0.00	通过开展心理疏导服务，维护婚姻家庭稳定，加强亲子教育，弘扬社会主义核心价值观。	1、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%。2、2-效益指标：22-社会效益：培训按时完成率；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：工作环境保障率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：24-可持续影响：服务效果达到预期；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新时代文明实践中心建设项目	6.50	6.50	0.00	0.00	认真落实上级布置的工作任务，加强镇内新时代文明实践活动的开展，提高化龙镇人民群众的文明素质。	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：11-数量指标：文化活动场次；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标：11-数量指标：每周开放时间；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：活动总参与人数；实施周期指标值:30人；年度指标值:30人。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
信访工作经费	5.79	5.79	0.00	0.00	根据上级部门的工作安排和任务，严格按照要求开展信访各项工作，切实依法、及时、就地解决群众的信访诉求，做到把矛盾化解在基层，把矛盾化解在萌芽状态。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金按时支付率；实施周期指标值:资金使用合规率，资金支出及时率；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值:稳控情况可控率，确保社会和谐稳定；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高效率，减少争议；实施周期指标值:提高群众信访诉求的化解率；年度指标值:90%。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%。
星光老年之家运营费	5.00	5.00	0.00	0.00	通过开展星光老年之家运营项目，加强养老服务设施建设，为长者提供活动场地，提高长者的幸福感和获得感。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%符合财政规范；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:不低于95%；年度指标值:95%。
选调生到村任职补助经费	1.20	1.20	0.00	0.00	为切实保障选调生到村任职工作顺利开展，激励选调生在基层一线和困难艰苦地区安心工作、发挥作用。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。
严重精神障碍患者监护补助	30.00	30.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实严重精神障碍患者监护补助发放工作，做到及时足额发放。	1、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高效率，减少争议；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；居民满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
严重精神障碍患者肇事应急处置专项	10.00	10.00	0.00	0.00	通过开展此项目，做好严重精神障碍者肇事应急处置工作，确保工作落实到位。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值:支付合规100%；年度指标值:支付合规100%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:资金使用合规度100%；年度指标值:资金使用合规度100%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高效率，减少争议；实施周期指标值:提高对特殊人群的稳定性100%；年度指标值:提高对特殊人群的稳定性100%。4、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:居民满意度95%；年度指标值:居民满意度95%。
养犬管理费	0.21	0.21	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好犬只数量登记工作，开展养犬工作规范化管理。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
应急工作专项经费	13.80	13.80	0.00	0.00	根据上级文件精神，做好应急避难场所建设与维护，完善镇内村居及学校的应急避难场所设施优化提升，有效防范化解重大突发性自然灾害和事故灾难风险。	1、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:正常开展100%；年度指标值:100%。4、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:100%；年度指标值:100%。
应急事件处置专项经费	449.11	449.11	0.00	0.00	提升应急事件处置能力，预防重大突发事件，维护社会稳定。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:100%完成；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:100%专款专用；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、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:98%；年度指标值:98%。
渔业保险保费经费	21.14	21.14	0.00	0.00	根据工作要求，通过购买渔业保险，为镇内渔业生产提供保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；实施周期指标值:正常开展100%；年度指标值:正常开展100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
运行保障工作经费	252.06	252.06	0.00	0.00	用于购买日常办公用品、办公设备维护等方面，保障单位日常工作运转。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
再生资源工作经费	4.00	4.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，进一步加强再生资源回收行业管理工作，对镇内再生资源回收单位进行有效管理。	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：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：提高办事效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
长寿保健金	123.32	123.32	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过开展长者长寿保健金项目，加长者的归属感，提高长者的幸福感和获得感。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:长寿保健金足额发放率；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:反映经费使用是否符合财政规范；年度指标值:100%。4、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:长寿保健金发放管理业务满意率；年度指标值:95%。
长者饭堂	23.71	23.71	0.00	0.00	根据上级文件精神，对年满60周岁有配餐需求的长者提供配餐服务，拓宽关爱领域，显现人文关怀。	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；预算用途相符率；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；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:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:满意度不低于90%；年度指标值:90%。
招商引资考核达标经费	29.18	29.18	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展招商引资工作，营造良好的招商引资氛围，创造良好的营商环境。	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、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%。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；具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值:促进社会可持续发展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。
镇村监控统筹运维项目	70.32	70.32	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展镇村监控设施设备的日常维护保养，及时排除相关设备损坏、故障等问题，确保镇村监控设施设备正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查工作规范性；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时100%；年度指标值:资金使用及时100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高效率，减少争议；实施周期指标值:提高对社会治安的稳定性100%；年度指标值:提高对社会治安的稳定性100%。4、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:居民满意度95%；年度指标值:居民满意度95%。
镇党建工作经费	33.60	33.60	0.00	0.00	主要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；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；党建理论的研究、党建 工作调研和学习考察；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、 资料和设备；表彰先进的基层党组织、优秀共产党员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；修缮基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；维护党建工作信息化平台，加强基层党建 workload。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。
镇党组织工作经费	51.91	51.91	0.00	0.00	保障党组织日常运转和办公需要，确保党相关的活动顺利开展，提升党建建设和群众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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、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、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:≥标准；95%；年度指标值:95%。
镇政府大院室场日常维护和修缮工程	10.03	10.03	0.00	0.00	主要用于保障镇大院室场日常维护和修缮，不断改善办公条件，确保镇大院正常运转。	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；12-质量指标；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
镇政府副楼值班室、办公室等室场装修工程	8.83	8.83	0.00	0.00	主要用于镇政府副楼值班室、办公室等室场修缮，提升政府工作效能。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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:100%；年度指标值:100%。
征兵工作和跟踪教育经费	28.00	28.00	0.00	0.00	以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点，确保高质量完成年度征兵工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项资金拨付及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；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；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、2-效益指标；22-社会效益；各培训学员考核合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
政府大院环境提升项目	25.70	25.70	0.00	0.00	通过对大院办公场所进行修缮、改造和维护，逐步改善办公环境，提升工作效率。	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；13-时效指标；设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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、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%。
政协工作室经费	6.63	6.63	0.00	0.00	通过开展工作室及活动经费项目，改善政协工作室环境，提升工作效益。	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次；年度指标值:0次。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:大于等于95%；年度指标值:大于等于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:符合规范100%；年度指标值:符合规范100%。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:大于等于90%；年度指标值:大于等于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:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
执法专项经费	46.02	46.02	0.00	0.00	通过开展该项目，做好律师驻队、扣押车辆保管、建筑物测量等各项执法工作，提升单位工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；依法依规开展工作；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；按时完成支付进度；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；提高服务质量；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
智慧查违系统	18.70	18.70	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过聘请第三方对辖区范围内建筑物开展无人机巡查，对违法建设行为形成高压态势，营造违法必究的执法氛围。	1、1-产出指标：11-数量指标：业务量化考核完成率；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：依法依规开展工作；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：实现违法建设“0增长”；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
综合行政执法行动服务费	84.00	84.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，在原有执法事项的基础上，增加林业、农业、水务、住建、规划等执法事项，并在辖区内开展各项综合执法整治行动，维护社会秩序。	1、1-产出指标：12-质量指标：依法依规开展工作；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：按时完成支付进度；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：提高服务质量；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
综治维稳工作经费	0.09	0.09	0.00	0.00	通过开展此项目，做好全镇综治维稳工作，为了广大人民群众营造和谐安宁的生活工作环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查工作规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用情况95%；年度指标值:资金使用情况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95%；年度指标值:经费使用符合财政规范性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:居民满意度95%；年度指标值:居民满意度95%。
综治维稳管理服务采购项目	90.00	90.00	0.00	0.00	充分发挥社会组织角色优势，积极参与社会治理工作，培育壮大志愿者队伍，打造优秀广州街坊品牌。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:资金使用合规度100%；年度指标值:资金使用合规度100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性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：提高效率，减少争议；实施周期指标值:提高社会治安稳定性95%；年度指标值:提高社会治安稳定性95%。4、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:居民满意度为95%；年度指标值:居民满意度为95%。
综治维稳平安建设工作经费	30.65	30.65	0.00	0.00	一是用于重点人群服务管理、社会治安防控、社会治安重点地区排查整治、平安细胞创建、社会心理服务体系建设、广州街坊参与群防群治活动、治安联防队伍建设、外国人管理服务、防范和打击治理电信网络诈骗违法犯罪、最小应急单元建设、十户联防建设、防溺水、平安建设宣传引导等工作。二是用于维护政治安全专项行动、国家安全人民防线建设、特别防护期维稳安保工作、防邪、社会稳定风险评估、应急维稳等工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查工作规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用情况95%；年度指标值:资金使用情况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95%；年度指标值:经费使用符合财政规范性100%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:社会治安影响95%；年度指标值:社会治安影响100%。5、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:居民满意度95%；年度指标值:居民满意度95%。
综治中心室场标准化建设专项经费	7.81	7.81	0.00	0.00	根据上级关于社会治理现代化试点工作部署和基层综治中心标准化建设要求，拟参照上级有关标准，对我镇综治中心进行标准化建设，进一步推进社会治理基层基础建设工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查工作规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性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：提高效率，减少争议；实施周期指标值:提高社会治安的稳定性95%；年度指标值:提高社会治安的稳定性95%。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:95%；年度指标值:95%。
妇联工作经费	5.04	5.04	0.00	0.00	根据工作安排，开展妇联相关工作，保障部门妇儿活动正常运行、服务环境保持与改善、服务群众质量，切实弘扬社会主义核心价值观。	1、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：项目开展与预算用途相符；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：工作环境保障率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：24-可持续影响：服务效果达到预期；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。
广州市番禺区司法局龙司司法所	58.37	58.37	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（公用）	2.00	2.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；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：资金支出及时性；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：资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
法律宣传工作经费	10.31	10.31	0.00	0.00	弘扬宪法精神，树立宪法权威，加强宪法宣传，营造良好的学法守法氛围。	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：预算用途相符率；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：宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
公共法律服务工作站	19.19	19.19	0.00	0.00	通过开展公共法律服务工作站项目，使得村居法律服务更加便民快捷。	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：预算用途相符率；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：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。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:95%以上；年度指标值:95%以上。
人民调解经费	19.48	19.48	0.00	0.00	全面贯彻落实上级工作部署，充分发挥人民调解职能作用，扎实有效地预防化解社会矛盾，坚持保稳定、促和谐的工作方针，协调相关部门，及时有效地化解各类社会矛盾纠纷。	1、1-产出指标：12-质量指标：人民调解档案卷宗归档规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；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：档案整理率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:标准:95%以上；年度指标值:95%以上。
社区矫正	4.08	4.08	0.00	0.00	为落实上级工作要求，确保社区矫正工作有序推进。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：预算用途相符率；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：档案整理率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值: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
网上巡回法庭试点工作经费	1.81	1.81	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实开展设立网上巡回法庭试点工作，提供司法惠民服务，落实司法便民措施，开展在线诉讼、调解、巡回审判、法治宣传等工作，为人民群众提供优质高效的司法服务。	1、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%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%以上。
政法干警医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实司法部门政法干警医疗改革工作，保障其合法权益。	1、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%。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；21-经济效益；员工基本权益保障率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准：95%；年度指标值:95%以上。
广州市番禺区化龙片教育指导中心	597.48	506.56	90.92	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	1.30	1.30	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	135.37	135.37	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
城市基层党建经费	5.71	5.71	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党员满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.05	0.05	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；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；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
教育科研经费	7.00	7.00	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	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；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
六一儿童节系列活动经费	5.15	5.15	0.00	0.00	通过开展该项目，确保六一儿童节系列活动顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值: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%。
区统筹奖励性绩效	3.34	3.34	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；教学质量达标率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
社区教育经费	90.92	0.00	90.92	0.00	根据工作安排，通过社区教育项目，积极开展社区教育工作，提升社区教育质量，提高社区居民文化技能水平。	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；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
双名工程培养经费	0.81	0.81	0.00	0.00	加强化龙镇中小学教师队伍建设，培养更多优秀教育人才，利用三年时间，计划培养名教师15名、名班主任8名。	1、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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、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:100%；年度指标值:100%。
外包劳务经费	4.31	4.31	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	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: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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
文化德育经费	0.61	0.61	0.00	0.00	通过开展文化德育工作，提高教师教学研究、课题研究的能力，提升教学水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放金额；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；补贴发放及时率、；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；资金支出及时性；实施周期指标值:标准：控制数100%；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、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%。

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
校园保安经费	42.59	42.59	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：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:100%；年度指标值:100%。
学前教育经费	279.27	279.27	0.00	0.00	根据上级工作要求，主要用于单位开展学前教育工作，营造良好的幼儿教育氛围。	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：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%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
义务教育家庭经济困难学生补助经费	0.04	0.04	0.00	0.00	根据上级工作要求，确保义务教育家庭经济困难学生生活费发放工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴发放覆盖率；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：资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；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；学生满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
职业教育与终身教育工作经费	20.01	20.01	0.00	0.00	根据上级要求,通过职业教育与终身教育工作项目，积极开展社区教育专项培训工作，不断提高社区教育专项培训水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：职业教育教研教学交流次数；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：维修维护及时性；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：教学设施设备的利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
智慧教育专项经费	1.00	1.00	0.00	0.00	通过开展该项目，建设智慧阅读推广示范区，形成智慧课堂应用案例，确保智慧教育工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：智慧课堂应用案例；实施周期指标值:17；年度指标值:17。2、1-产出指标：11-数量指标：网络学习空间案例；实施周期指标值:17；年度指标值:17。3、2-效益指标：22-社会效益：形成智慧教育示范区示范校和典型案例，促进各区校的融合创新应用；实施周期指标值:90个示范校和案例；年度指标值:90个示范校和案例。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；智慧教育服务教育教学满意度；实施周期指标值:》90%；年度指标值:》90%。
广州市番禺区化龙镇中心小学	720.68	720.68	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	297.42	297.42	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	282.94	282.94	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；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：资金支出及时性；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：资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
城市基层党建经费	2.68	2.68	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；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：资金支出及时性；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：资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；党员满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.09	0.09	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；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：宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
党校及分校建设经费	3.39	3.39	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费保障力度，建立具有化龙特色的基层党建工作保障体系，促进各级党组织和广大党员在建设化龙中充分发挥作用。	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:85%。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:85%。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、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
基础设施建设及改造工程	56.07	56.07	0.00	0.00	通过开展该项目，合理中小学教育资源配置，优化中小学布局结构，切实解决学位供给紧缺问题，提高全镇教育水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:不少于85%；年度指标值:不少于85%。
区统筹奖励性绩效	8.89	8.89	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时率；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：教学质量达标率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
随班就读教师特教经费	3.70	3.70	0.00	0.00	全面推进融合教育，提高义务教育质量，保障随班就读教师业务能力和教学水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：教师培训考核通过率；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：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%。3、2-效益指标：22-社会效益：提升学校学生综合素养；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:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
外包劳务经费	22.99	22.99	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	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: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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
乡村少年宫学校工作经费	8.00	8.00	0.00	0.00	根据上级要求，通过开展乡村少年宫项目，推进素质教育，为学生健康成长和全面发展创造良好的条件。	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:85%。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:85%。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、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
校园足球经费	4.01	4.01	0.00	0.00	切实提高青少年校园足球活动的质量和水平，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长。	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:85%。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:85%。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、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
心理健康教育名师工作室经费	0.50	0.50	0.00	0.00	通过开展该项目，维持心理健康教育名师工作室正常运作，发挥示范和引领作用。	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:85%。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:85%。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、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
中小学增班补助经费	30.00	30.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障适龄儿童就近入学，确保中小学招生工作正常开展，促进各学校共同发展。	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: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:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标：22-社会效益：改善教学环境；实施周期指标值:改善教学环境；年度指标值:改善教学环境。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:95%；年度指标值:95%。
广州市番禺区化龙第二小学	682.55	682.55	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	285.52	285.52	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	272.29	272.29	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；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：资金支出及时性；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：资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
城市基层党建经费	0.59	0.59	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；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：资金支出及时性；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：资金支出合规率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；党员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.07	0.07	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；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：宣传覆盖率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
化龙第二小学北门停车场采购项目	8.94	8.94	0.00	0.00	通过开展该项目，改善学校门口上学、放学社会车辆汇集的安全隐患，保障学生安全。	1、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：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%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
教育科研经费	0.64	0.64	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	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：资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
教育强师专项经费	1.17	1.17	0.00	0.00	通过教育强师工作，提高学校教师的教学研究能力，提升教学实效。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；实施周期指标值:标准；控制数:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：教师培训考核通过率；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：教师大专以上学历达标率；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：财政资金使用率；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；用户满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
垃圾分类工作经费	1.04	1.04	0.00	0.00	根据上级要求，认真开展垃圾分类工作，持续提高资源回收利用率，指导居民养成垃圾分类习惯，确保垃圾分类工作落到实处。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区统筹奖励性绩效	7.04	7.04	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；教学质量达标率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
随班就读教师特教经费	1.68	1.68	0.00	0.00	全面推进融合教育，提高义务教育质量，保障随班就读教师业务能力和教学水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；教师培训考核通过率；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；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%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升学校学生综合素养；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:100%；年度指标值:100%。
外包劳务经费	28.90	28.90	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	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: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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
文化德育经费	0.20	0.20	0.00	0.00	通过开展文化德育工作，提高教师教学研究、课题研究的能力，提升教学水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放金额；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；补贴发放及时率、；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；资金支出及时性；实施周期指标值:标准；控制数100%；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、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%。
校园足球经费	2.27	2.27	0.00	0.00	切实提高青少年校园足球活动的质量和水平，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长。	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:85%。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:85%。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
医保扩面经费	0.11	0.11	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实医保扩面的有关工作要求，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时拨付率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
运动场塑胶跑道及地面无机微改造工程经费	57.09	57.09	0.00	0.00	通过开展该项目，改善运动场塑胶跑道开裂篮球场及地面无机微改造工程安全隐患，保障学生有足够的运动场地，增强学生身体素质，提升学生运动水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；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；采购项目验收合格率；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；提高学校在社会上的美誉度；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；学生、家长满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
中小学增班补助经费	15.00	15.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障适龄儿童就近入学，确保中小学招生工作正常开展，促进各学校共同发展。	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: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:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；改善教学环境；实施周期指标值:改善教学环境；年度指标值:改善教学环境。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:95%；年度指标值:95%。
广州市番禺区化龙镇东沙小学	252.80	252.80	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	80.50	80.50	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	112.87	112.87	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
城市基层党建经费	0.30	0.30	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党员满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.04	0.04	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；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；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
教育科研经费	0.20	0.20	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	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：资金使用合规度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
区统筹奖励性绩效	3.12	3.12	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时率；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：教学质量达标率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
外包劳务经费	17.35	17.35	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	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：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：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
小规模学校补充公用经费	10.58	10.58	0.00	0.00	根据上级工作安排，对小规模学校进行公用经费补充，确保学校正常运转，提升教学质量和水平。	1、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；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：资金支出及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：教学活动保障率；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；学生家长满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
校园保安经费	12.84	12.84	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：预算用途相符率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：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：100%；年度指标值：100%。
中小学增班补助经费	15.00	15.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障适龄儿童就近入学，确保中小学招生工作正常开展，促进各学校共同发展。	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：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：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标：22-社会效益：改善教学环境；实施周期指标值：改善教学环境；年度指标值：改善教学环境。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：95%；年度指标值：95%。
广州市番禺区化龙镇复甦小学	320.13	320.13	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	140.47	140.47	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：资金使用及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
机构运行辅助经费（公用）	117.69	117.69	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；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：资金支出及时性；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：资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
城市基层党建经费	0.28	0.28	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；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：资金支出及时性；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；党员满意率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.03	0.03	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；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：宣传覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
教育科研经费	0.38	0.38	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	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：资金使用合规度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
区统筹奖励性绩效	2.95	2.95	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时率；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：教学质量达标率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
外包劳务经费	11.49	11.49	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	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：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：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：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
小规模学校补充公用经费	9.57	9.57	0.00	0.00	根据上级工作安排，对小规模学校进行公用经费补充，确保学校正常运转，提升教学质量和水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；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；资金支出及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；教学活动保障率；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；学生家长满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
校园保安经费	21.00	21.00	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；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；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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:100%；年度指标值:100%。
校园足球经费	1.21	1.21	0.00	0.00	切实提高青少年校园足球活动的质量和水平，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长。	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:85%。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:85%。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
医保扩面经费	0.06	0.06	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实医保扩面的有关工作要求，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时拨付率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
中小学增班补助经费	15.00	15.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障适龄儿童就近入学，确保中小学招生工作正常开展，促进各学校共同发展。	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: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:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；改善教学环境；实施周期指标值:改善教学环境；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:95%；年度指标值:95%。
广州市番禺区化龙中学	875.24	875.24	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	331.39	331.39	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	434.71	434.71	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
城市基层党建经费	1.08	1.08	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党员满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.03	0.03	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；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；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
教育考试考点设备设施维护经费	2.75	2.75	0.00	0.00	对教育考试考点设备及设施进行维护，确保教育考试考点正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；网上巡查互联互通率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；14-成本指标；维护费支出比例；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；管理和维护响应机制健全性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；考点满意度达到满意等级以上的比例；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
教育科研经费	1.00	1.00	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	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；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
空气自动监测站点运行保障经费	6.60	6.60	0.00	0.00	根据上级要求，保障空气自动监测站点正常运转，保障学生身体健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。2、2-效益指标；22-社会效益；工作环境保障率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:不低于95%。
区统筹奖励性绩效	21.52	21.52	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；教学质量达标率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
随班就读教师特教经费	4.32	4.32	0.00	0.00	全面推进融合教育，提高义务教育质量，保障随班就读教师业务能力和教学水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：教师培训考核通过率；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：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%。3、2-效益指标：22-社会效益：提升学校学生综合素养；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:100%；年度指标值:100%。
外包劳务经费	40.23	40.23	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	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: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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
文化德育经费	2.67	2.67	0.00	0.00	通过开展文化德育工作，提高教师教学研究、课题研究的能力，提升教学水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴发放金额；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：补贴发放及时率、；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：资金支出及时性；实施周期指标值:标准：控制数100%；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、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%。
校园品牌提升项目	28.80	28.80	0.00	0.00	通过开展校园品牌提升项目，提高教师教学质量及教学水平，提升学校知名度。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。2、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%。3、2-效益指标：24-可持续影响：教学品牌稳步提高；实施周期指标值:标准：教学品牌稳步提高；年度指标值:教学品牌稳步提高。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:不低于95%。
医保扩面经费	0.05	0.05	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实医保扩面的有关工作要求，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：及时拨付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：完善学校配套设施；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
义务教育阶段教学质量监测经费	0.08	0.08	0.00	0.00	通过对义务教育阶段的教学质量检测，提高教学的有效性 & 普及性，能更充分利用已有教学资源，合理安排教学，使素质教育得到有效落实。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：教学活动保障率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生、家长满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:不低于95%。
中学生运动会经费	0.01	0.01	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过中学生运动会项目，组织学校体育代表团参加广州市中学生运动会，力求赛出风格、赛出水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：24-可持续影响：学校知名度明显提高；实施周期指标值:标准：学校知名度明显提高；年度指标值:学校知名度明显提高。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生、家长满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:不低于95%。
广州市番禺区化龙镇中心幼儿园	783.59	783.59	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	441.45	441.45	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：员工基本权益保障率；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：服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	79.04	79.04	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；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：资金支出及时性；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：资金支出合规率；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：服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
公办幼儿园设备经费	0.08	0.08	0.00	0.00	根据上级要求，做好镇中心幼儿园设备及设施购置工作，确保幼儿园顺利开园，为学生健康成长创造良好的条件。	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: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: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:拨付2021年新举办公办幼儿园设备补助及现有公办幼儿园升级改造补助经费（2022年第一批）；年度指标值:拨付2021年新举办公办幼儿园设备补助及现有公办幼儿园升级改造补助经费（2022年第一批）。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%。
公办幼儿园设备设施经费	95.24	95.24	0.00	0.00	根据上级要求，做好镇中心幼儿园设备及设施购置工作，确保幼儿园顺利开园，为学生健康成长创造良好的条件。	1、1-产出指标：11-数量指标：购置计划执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值: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：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：设施更换、维护及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：21-经济效益：提升教学设施设备利用率；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：适龄儿童入学率；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：学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:100%。
课后托管项目	46.06	46.06	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好公办幼儿园课后托管服务工作，确保园内课后托管工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：各项资金拨付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：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：项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值:资金拨付及时；年度指标值:及时资金拨付。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区统筹奖励性绩效	0.12	0.12	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；教学质量达标率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
物业管理及保安服务	99.17	99.17	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤人员服务，加强幼儿园物业管理水平，提高工作效率。	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: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；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；师生的安全感；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度；年度指标值:大大提高学校在社会上的美誉度。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:100%。
校园保安经费	7.00	7.00	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；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；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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:100%；年度指标值:100%。
学前教育经费	0.76	0.76	0.00	0.00	根据上级工作要求，主要用于单位开展学前教育工作，营造良好的幼儿教育氛围。	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；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%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生、家长满意度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
幼儿园零星工程采购项目	9.47	9.47	0.00	0.00	用于幼儿园小范围修缮等零星工程，不断完善办学环境，改善我镇幼儿教育环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置计划执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值: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；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；师生的安全感；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度；年度指标值:大大提高学校在社会上的美誉度。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:100%。
租用未来星场地办学项目	5.20	5.20	0.00	0.00	通过开展该项目，保障镇中心幼儿园正常运作，确保幼儿学生正常上学。	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；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；设施更换、维护及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:资金拨付及时；年度指标值:及时资金拨付。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:100%。
广州市番禺区化龙镇市政房屋管理服务所	424.61	424.61	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	170.74	170.74	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	23.30	23.30	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
道班道路养护经费	35.61	35.61	0.00	0.00	通过开展道班道路养护项目，对我镇市政设施和道路进行维护，保障道路交通安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维护（修）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；投诉及时处理率；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；交通出行便利率；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；居民满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公产房日常维护经费	4.00	4.00	0.00	0.00	通过公产房日常维护项目，实现公产房的清洁保洁，保证出租屋租赁安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护符合合同要求；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；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%。3、2-效益指标；22-社会效益；每月卫生清洁完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、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:100%；年度指标值:100%。
公产房维修工程	36.85	36.85	0.00	0.00	对我镇危旧公产房进行排危加固，如翻新外墙、修缮水管，修复损坏门窗等，确保公产房正常使用。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；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；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公共设施运行费用	20.62	20.62	0.00	0.00	根据工作安排，通过公共设施运行项目，保障公共设施正常运转。	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；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；减少安全隐患点；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；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
公共消防栓维护管养	12.76	12.76	0.00	0.00	对我镇辖区内市政公共消防栓进行维护和管养，维护我镇公共消防安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维护（修）率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；养护设施完好率；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公租房公开招租费用	11.80	11.80	0.00	0.00	加强国有资产监管，规范公租房公开招租管理工作，做到公平、公正、公开，实现国有资产价值最大化。	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；租赁场地面积；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；提高服务质量；实施周期指标值:标准；提高服务质量程度；年度指标值:100%。4、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:100%；年度指标值:100%。
化龙泵房、潭山泵房和展贸南泵房设施运行维护	24.90	24.90	0.00	0.00	定期对化龙泵房、潭山泵房、展贸南泵房进行维护，确保三个泵房的电力设施正常运行，保障市政道路排水畅通。	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:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；设施完好率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:100%。4、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:100%；年度指标值:100%。
眉山村B区MBR处理设施项目	4.98	4.98	0.00	0.00	更换眉山村农村生活污水治理项目一体化MBR处理设施，确保B设施点正常收集并处理该区域的污水，以保证进出水同时达标。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；达到区水务治理污水的要求；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
铭德公司污泥地块围蔽工作经费	1.70	1.70	0.00	0.00	根据上级要求，确保铭德公司污泥地块围蔽工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；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；解除安全隐患；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；居民满意度；实施周期指标值:标准;年度计划数；年度指标值:100%。
农村生活污水设施运行维护	11.67	11.67	0.00	0.00	对全镇辖区内农村生活污水设施进行维护和保养，确保农村生活污水设施正常运转。	1、1-产出指标；13-时效指标；设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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；完善基础设施，改善人居环境；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；居民满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
农业农村办修缮经费	14.32	14.32	0.00	0.00	通过开展该项目，规范办公及档案室管理以及优化办公条件，为单位提供更合适的办公场所。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；完善员工办公环境，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；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
排水井盖标识牌和防坠网采购工程	3.53	3.53	0.00	0.00	完善我镇排水井盖的编号、挂编号牌、挂防坠网等工作，确保排水井盖有唯一编号和防坠设施，保障交通安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护符合合同要求；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；设施正常运行率；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；养护设施完好率；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；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
洒水车水费	7.84	7.84	0.00	0.00	做好道路洒水保洁及道路两旁淤泥清理工作，防止道路扬尘，确保我镇市容环境干净、整洁卫生。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；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；对生态环境的影响程度；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；居民满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市政基础设施维护工程	3.00	3.00	0.00	0.00	通过市政基础设施维护项目，对我镇市政基础设施进行维护修复，确保我镇市容环境干净、整洁。	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；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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；道路交通事故减少率；实施周期指标值:100%；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:100%；年度指标值:100%。
物业管理服务	31.99	31.99	0.00	0.00	通过社会化管理购买后勤人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；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；提高服务质量；实施周期指标值:标准；提高服务质量程度；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:100%；年度指标值:100%。
下墟大道12号防疫物资仓库加装卷闸和门窗费用	5.00	5.00	0.00	0.00	通过开展此项目，做好下墟大道防疫物资仓库修缮工作，确保物资安全，维护社会稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值: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；财政资金使用率；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；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市番禺区化龙医院	527.88	527.88	0.00	0.00		
办公房租赁费	4.44	4.44	0.00	0.00	用于复甦卫生站场地租赁工作，为人民群众就近就医提供方便。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；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；预算资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
节日慰问经费	3.00	3.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，认真开展节日慰问工作，加强对残疾人、村退休干部和无职老党员等镇困难群众关怀，让困难群众感受到社会的关心和温暖，提高其幸福感和获得感。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:100%。
设备及后勤装备项目采购经费	63.77	63.77	0.00	0.00	用于开展医院医疗设备采购、维护、租赁等工作，提升医院医疗水平，改善就医环境。	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:100%；年度指标值: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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值: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；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区精防工作经费	26.24	26.24	0.00	0.00	通过开展社区精防项目，做好社区精神病防控工作，维护社会稳定。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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；21-经济效益；（区）规范使用资金；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；严重精神患者规范管率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
医疗集团专项经费	300.00	300.00	0.00	0.00	用于开展与中医院成立医疗集团后的各项工作，提高公共卫生服务水平，保障人民健康安全。	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:100%；年度指标值: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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
医疗流程优化工程	31.50	31.50	0.00	0.00	通过开展该项目，优化医院就医环境和流程，使群众得到更好的医疗服务。	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:100%；年度指标值: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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；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；资金使用及时性；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、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:90%；年度指标值:90%。
硬底化建设及围墙改造工程	3.78	3.78	0.00	0.00	完善医院硬底化及围墙改造工程，优化群众就医环境，提升医院整体业务水平。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；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；工程验收及时率；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:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值: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；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
专业技术人员职称补助	95.15	95.15	0.00	0.00	根据工作要求，提高医务工作人员业务能力，保障人民群众生命安全。	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: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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心	1,952.92	1,952.92	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	1,295.49	1,295.49	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	163.86	163.86	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
办公场地变迁及修缮工程	0.20	0.20	0.00	0.00	通过开展中心办公场地变迁、修缮工程项目，加强对工作场地建设，提高办事工作环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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；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%。
办事大厅宣传资料及广告资料	1.00	1.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好各项办事事项指南等资料宣传工作，方便办事群众了解最新政策以及提高办事效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；专用设备、材料合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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；保障工作正常开展；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；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.28	0.28	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；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；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
出租屋门禁建设费用	4.50	4.50	0.00	0.00	落实上级有关会议精神，我镇拟对规模以上出租屋智能门禁系统进行全面推广应用，确保出租屋智能门禁系统全覆盖、可持续运转的目标。	1、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
村干部医疗统筹费	27.67	27.67	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展村级干部医疗统筹工作，保障工作落实到位。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：14-成本指标：预算执行率；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：保障医保工作；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
工作服购置费用	6.50	6.50	0.00	0.00	通过开展该项目，按要求统一工作人员服装，提高工作队伍精神形象。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；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：监管队伍稳定；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：31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
工作制服	2.80	2.80	0.00	0.00	通过开展该项目，规范管理队伍建设，提高工作队伍精神形象。	1、1-产出指标：12-质量指标：监管队伍稳定；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：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：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%。
工作制服购置费用	6.00	6.00	0.00	0.00	规范政务服务形象，提升窗口服务精神面貌，提升政务服务质量。	1、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；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：按时完成支付进度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：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、3-满意度指标：31-服务对象满意度；购买主体满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公共体育设施构建维护费	4.70	4.70	0.00	0.00	通过开展该项目，促进全镇体育事业发展，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：12-质量指标：支出合规率；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：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: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:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
公共体育设施构建维护费	0.06	0.06	0.00	0.00	通过开展该项目，促进全镇体育事业发展，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：12-质量指标：支出合规率；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：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: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:100%；年度指标值:100%。
公益性文化设施免费开放补助经费	0.45	0.45	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展公益性文化设施免费开放和运营工作，丰富基层人民群众精神生活，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众基本文化权益。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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；社会影响；实施周期指标值:通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、艺术普及、文艺鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。；年度指标值:通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、艺术普及、文艺鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。3、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
国民体质监测经费	1.00	1.00	0.00	0.00	根据上级关于国民体质监测工作的有关规定，进一步规范我镇国民体质监测工作，建立和完善国民体质监测工作网络体系，准确掌握市民体质状况和分析发展趋势，科学指导市民开展科学健身。	1、1-产出指标：12-质量指标：国民体质监测达标率；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：支出合规率；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：对推动全民健身活动效果；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；用户满意度；实施周期指标值:群众对国民体质监测达标满意度100%；年度指标值:100%。
好差评租赁专项经费	1.75	1.75	0.00	0.00	为确保政务服务评价工作顺利开展，通过租用符合好差评系统接入要求的评价器系统，提升政务服务效率。	1、1-产出指标：12-质量指标：专用设备、材料合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：预算用途相符率；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：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、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:100%。
化龙公园日常维护专项经费	14.00	14.00	0.00	0.00	通过开展化龙公园日常维护工作，保障化龙公园正常运转，为群众提供一个舒适、安全的文娱公共场所。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值:按年度完成；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:按年度完成；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:按年度完成；年度指标值:100%。4、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:群众对公共文化体育设施设备、公共环境卫生满意度；年度指标值:100%。
化龙公园山坡地租赁费	12.02	12.02	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于化龙公园山坡地租赁经费，切实打造人民群众休憩场所，改善城市生态环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：地租单价（元/亩）；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：美化、净化生态环境；实施周期指标值:100%；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:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
化龙镇文物保护单位日常管理费	5.00	5.00	0.00	0.00	打造爱国主义教育基地，进一步加强展厅和园区的科学化、程序化管理，提高展厅和园区的绿化养护，保障沙路炮台、屈氏大宗祠等文物保护单位日常运转和管理。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:按年度完成计划；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:按年度完成计划；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；文化传承及推广；实施周期指标值:按年度完成计划；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%。
化龙镇应急广播系统建设经费	4.40	4.40	0.00	0.00	根据上级关于全面构建现代化公共文化服务体系的有关文件精神，推进应急广播系统规范化建设，进一步提升政府在自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等重大突发公共事件中的应急管理能力和。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:按年度完成计划；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:按年度完成计划；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-社会效益；社会影响；实施周期指标值:按年度完成计划；年度指标值:100%。4、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:按年度完成计划；年度指标值:100%。
来穗人员融合计划专项经费	8.92	8.92	0.00	0.00	开展来穗人员融合工作，大力提升辖区内来穗人员幸福感和归属感，促进来穗人员与户籍人员自主融合。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；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；社会影响；实施周期指标值:100%；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:100%；年度指标值:100%。
来穗人员信息采集补助经费	4.63	4.63	0.00	0.00	通过开展此项目，确保来穗人员信息采集工作顺利开展，进一步提升全镇来穗人员服务管理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；监管队伍稳定；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；按时完成支付进度；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:100%；年度指标值:100%。
来穗人员之家专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	随着化龙镇经济高速发展，选择在化龙镇安居乐业的来穗人员不断增多，面对来穗人员数量庞大、成分复杂、需求多元、融合难度大等实际问题，通过开展该项目维护、更新、升级来穗之家相关设备和设施，进一步提升我镇来穗人员服务管理水平和来穗人员幸福指数。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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；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；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:维护、更新、升级来穗之家相关设备和设施；年度指标值:100%。
老年人优待卡办理工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实老年人优待卡办理工作。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
两新组织党建工作及党员活动经费	6.25	6.25	0.00	0.00	1. 夯实两新组织党建基础，提升两新组织党建工作质量，助力两新组织健康发展。2. 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。3. 加强两新组织党组织建设，强化新兴领域区域行业党建工作，加强对两新党员的教育、管理和培训工作，引导新兴区域领域党委发挥核心引领作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:85%；年度指标值:85%。3、1-产出指标；12-质量指标；培训率；实施周期指标值:标准:≥85%；年度指标值:≥85%。4、2-效益指标；22-社会效益；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:90%。
屈大均宣传折页及化龙文人文物志制作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	为深入挖掘岭南文化资源和屈大均历史文化价值，增强岭南文化吸引力，盘活本土历史文化资源，拟制作屈大均故事宣传折页和化龙文人文物志，提升化龙镇知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助下达及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；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；项目完成及时率；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；社会影响；实施周期指标值:保护本土优秀传统文化，丰富广大人民群众的精神文化生活。；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
屈大均宣传折页及化龙文人文物志制作经费	1.98	1.98	0.00	0.00	为深入挖掘岭南文化资源和屈大均历史文化价值，增强岭南文化吸引力，盘活本土历史文化资源，拟制作屈大均故事宣传折页和化龙文人文物志，提升化龙镇知名度。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:按年度完成计划；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:按年度完成计划；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；文化传承及推广；实施周期指标值:按年度完成计划；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%。
三馆站免费开放经费	3.45	3.45	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶持补助对象数量；实施周期指标值:1. 补助全市区级以上馆数22个；2. 补助全市乡镇（街道）综合文化站176个；年度指标值:1. 补助全市区级以上馆数22个；2. 补助全市乡镇（街道）综合文化站176个。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金及时发放率；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；工作成效；实施周期指标值:基本公共文化服务水平稳步提升；年度指标值:基本公共文化服务水平稳步提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:受益群众满意度≥90%；年度指标值:受益群众满意度≥90%。
沙路炮台及屈氏大宗祠文物周边绿化养护服务费	5.52	5.52	0.00	0.00	开展沙路炮台及屈氏大宗祠绿化养护工作，进一步加强沙路炮台、屈氏大宗祠周边绿化科学化、程序化管理，提高文物周边环境质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:按年度完成计划；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:按年度完成计划；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:按年度完成计划；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%。
社会体育指导员服务站运营经费	2.00	2.00	0.00	0.00	加强我镇社会体育指导员服务站建设，规范社会体育指导员服务站运行，促进社会体育指导服务站开展科学健身的指导工作，推动服务站各项工作的有序开展，为提高群众身体素质提供优质的体育指导服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；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:100%；年度指标值:100%。4、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:100%；年度指标值:100%。
手机巡查专项费用	28.85	28.85	0.00	0.00	为全省“中心+网格化+信息化”体系建设提供较好的技术支撑。为继续做好省综治信息系统应用覆盖、搞好系统运维管理，确保系统安全运行和基础数据安全保密。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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；工作人员使用满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
图书馆改造经费	0.75	0.75	0.00	0.00	通过开展化龙镇图书馆改造工作，为广大读者群众提供更好的读书环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:按年度完成计划；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:按年度完成计划；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:按年度完成计划；年度指标值:100%。4、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:按年度完成计划；年度指标值:100%。
文化、体育、非遗专项经费	11.12	11.12	0.00	0.00	通过开展群众文化、体育活动等工作，丰富群众精神生活，提升社会效益。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:按年度完成计划；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:按年度完成计划；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:按年度完成计划；年度指标值:100%。4、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:按年度完成计划；年度指标值:100%。
文化室专项经费	13.95	13.95	0.00	0.00	主要用于各村居文化室管理人员、文化室活动、防疫用品等方面，提升村民文化素养和审美兴趣，加强精神文明建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:按年度完成计划；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:按年度完成计划；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:按年度完成计划；年度指标值:100%。4、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:按年度完成计划；年度指标值:100%。
文体中心大楼水、电费	36.10	36.10	0.00	0.00	通过开展该项目，保障文体大楼内日常工作所需，维持水电设施正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:按年度完成计划；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:按年度完成计划；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:按年度完成计划；年度指标值:100%。4、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:按年度完成计划；年度指标值:100%。
修缮番禺熊十力旧居经费	197.48	197.48	0.00	0.00	通过开展该项目，保育活化熊十力旧居，打造具有历史文化的爱国主义教育基地，营造良好的历史文化氛围，打造文化地标、文化平台，厚植历史文化根基，提升文化形象具有重要意义。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；项目按期完成率；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；文化传承及推广；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
羊城家政基层服务站建设经费	8.80	8.80	0.00	0.00	承担羊城家政工作任务，提升家政行业综合服务能力，推动家政劳务对接扶贫及就业困难群体等促进就业工作有效开展，提高家政培训标准化程度和羊城家政影响力。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；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；24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:100%；年度指标值:100%。
一站两点运营项目经费	12.06	12.06	0.00	0.00	根据上级有关规定，进一步规范体育工作站、社会指导员服务点和国民体质监测点运营工作，营造全民健身氛围，推进全民健身事业发展健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助下达及时率；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；项目完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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:≥80%；年度指标值:≥80%。
运行保障工作经费	10.15	10.15	0.00	0.00	用于购买日常办公用品、办公设备维护等方面，保障单位日常工作运转。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
再就业专项资金	22.80	22.80	0.00	0.00	根据上级工作要求，积极完成就业目标工作考评、就业创业、职业技能培训和打造贴心称心就业服务村居等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训执行率；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；培训按时完成率；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
政务晓屋打印耗材和云坐席设备经费	1.73	1.73	0.00	0.00	根据上级要求，完善政务晓屋自助便民服务系统设备打印耗材和云坐席设备，提升政府服务效率，优化营商环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购成本控制率；实施周期指标值:标准:0%；年度指标值:0%。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:正常；年度指标值:正常。3、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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；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、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。
政务晓屋租赁专项经费	6.27	6.27	0.00	0.00	根据上级工作要求，采用租赁5G+VR政务晓屋的方式进一步优化营商环境，提升经济效益。	1、1-产出指标；12-质量指标；专用设备、材料合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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；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、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:100%。
智能事项预约系统改造经费	1.43	1.43	0.00	0.00	根据上级要求，对政务服务大厅进行智能预约改造，做好叫号系统相关技术改造，提高政务办事预约效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；验收通过率；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。3、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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-成本指标；项目开展与预算用途相符；实施周期指标值:相符；年度指标值:相符。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:正常开展；年度指标值:正常开展。7、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:方便；年度指标值:方便。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:100%；年度指标值:100%。
广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心	784.82	784.82	0.00	0.00		

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费（人员）	312.71	312.71	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	38.46	38.46	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
柏堂村三沙涌桥安全设施整修经费	5.00	5.00	0.00	0.00	开展柏堂村三沙涌安全设施整修工作，改善桥梁稳定，保障人员和车辆出行安全。	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: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: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:100%；年度指标值:100%。4、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:90%；年度指标值:90%。
动物疫病防控工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	开展动物疫病防控项目，确保动物疫病防控工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成管辖范围内各村养殖场的规范登记管理数量55户。2、1-产出指标；11-数量指标；采购成本控制率；实施周期指标值:标准:控制在预算资金范围内；年度指标值:突发动物疫情防控情况预算支出资金1万元。3、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；实施周期指标值:标准:98%以上；年度指标值:1、定期完成55户养殖场派发有关防控的消毒药物、疫苗等。2、定期组织上门为猫、狗等动物做登记管理和免费接种疫苗。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100%；年度指标值:确保突发动物疫情防控情况支出资金保障性。5、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:确保日常动物疫情防控监测的实时准确度，有效避免。6、2-效益指标；22-社会效益；保障人民生命财产安全；实施周期指标值:标准:98%以上；年度指标值:完成有效在突发动物疫情防控情况的保障性和可控性，保障社会安全确保率95%以上。7、2-效益指标；22-社会效益；解除安全隐患；实施周期指标值:标准:98%以上；年度指标值:完成有效在突发动物疫情防控情况的保障性和可控性，保障社会安全确保率95%以上。8、2-效益指标；24-可持续影响；成果在系统内的稳定性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:完成有效在突发动物疫情防控情况时的保持可持续保障性和可控性，保障社会安全确保率95%以上。9、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:完成满意度率98%及以上。
防治员经费	21.58	21.58	0.00	0.00	通过开展该项目，全面落实动物疫病强制免疫，保障应免动物免疫密度达标，全年无发生重大动物疫情。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；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；服务及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:98%以上；年度指标值:100%。
海军基地排水单元达标项目	20.00	20.00	0.00	0.00	开展海军基地排水单元达标建设工作，完成雨污分流改造，雨污水管网各行其道，改善环境质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境的影响程度；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:95%；年度指标值:95%。
河涌维修养护及保洁经费	293.12	293.12	0.00	0.00	通过开展河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤日常保洁等工作，加强河涌管理工作，提升河道防洪排涝能力，改善河涌环境，美化人民群众生活环境。	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:及时支付。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:预算执行比例90-100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障人民生命财产安全；实施周期指标值:100%；年度指标值:通过河涌疏浚、护坡护堤确保保障人命财产安全。4、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:用户满意度:950%；年度指标值:95%。
河长制工作经费	12.16	12.16	0.00	0.00	通过开展河长公示牌制作、排水单元达标公示牌制作及河长制宣传等工作，加强河长制宣传力度，落实河长责任制，方便群众监督。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值: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: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: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:95%；年度指标值:95%。
尖岗水库推进标准化建设	3.00	3.00	0.00	0.00	通过尖岗水库标准化建设，提高水库安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务及时率；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
农产品质量安全监测经费	4.53	4.53	0.00	0.00	通过开展农产品质量监督工作，完成果蔬产品农药残留监测及畜禽产品、水产品违禁药物残留日常监控，保障农产品安全，维护人民群众生命安全。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%专款专用；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
农技中心专项工作经费	10.47	10.47	0.00	0.00	开展购置实验室试剂、农安站下乡宣传、三防物资等工作，解决三农问题，推进农业发展，维护农村稳定。	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；资金按时支付率；实施周期指标值:支付率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:100%专款专用；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。

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
水环境治理应急服务	24.09	24.09	0.00	0.00	通过开展水环境治理应急服务，提高全镇河涌整治能力，快捷有效解决上级对水环境巡查交办督办的案件处理，全面做好化龙镇水环境治理三年攻坚工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值: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:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务及时率；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；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
水闸运行电费	19.15	19.15	0.00	0.00	保障水闸正常运行，充分发挥防洪排涝作用，保障人民群众生命财产安全。	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:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障人民生命财产安全；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:95%；年度指标值:95%。
物业出租工作	1.50	1.50	0.00	0.00	通过开展该项目，做好物业出租工作，提升资产利用效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%。
有害生物及农作物病虫害防控经费	8.05	8.05	0.00	0.00	通过本项目实施，开展有害植物及生物巡查、监控和应急防控等工作，确保有害植物及生物防控工作落到实处。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。
有害植物及生物防控工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	通过本项目实施，开展有害植物及生物巡查、监控和应急防控等工作，确保有害植物及生物防控工作落到实处。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金按时支付率；实施周期指标值:及时率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:100%专款专用；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100%。5、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:98%或者以上；年度指标值:98%或者以上。
广州市番禺区化龙镇退役军人服务站	268.39	268.39	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（公用）	0.50	0.50	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
参战涉核退役人员生活补助	35.04	35.04	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过参战涉核退役人员生活补助项目，加强政府对参战退役人员的救助，保障参战退役人员的基本生活需要，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放率；实施周期指标值:工资发放率100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
服务站政治环境建设经费	2.00	2.00	0.00	0.00	开展各村居服务站建设工作，营造良好的退役军人服务站政治氛围，提高服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务目标计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；（区）规范使用资金；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:大于95%；年度指标值:大于95%。
红棉老兵项目活动经费	2.00	2.00	0.00	0.00	通过开展红棉老兵项目，在全社会形成关爱退役军人、尊重退役军人的良好氛围。	1、1-产出指标；12-质量指标；预算用途相符率；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；预算控制；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；（区）规范使用资金；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
军费统筹优待金	160.00	160.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过军费统筹优待金项目，加强对军属、优抚对象的关怀与帮助，维护军属、优抚对象权益，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放率；实施周期指标值:工资发放率100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；（区）规范使用资金；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；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
军转干部住房补贴	2.12	2.12	0.00	0.00	通过开展此项目，落实上级要求，做好自主择业军转干部的管理服务工作，提高管理服务水平，营造热爱和关心退役军人的良好氛围，保障社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放率；实施周期指标值:工资发放率100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
沙路炮台公园双拥主题宣传服务项目	1.88	1.88	0.00	0.00	根据上级工作要求，开展打造宣传双拥特色主题公园宣传服务项目，营造良好的社会双拥氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。
双拥工作经费	18.28	18.28	0.00	0.00	落实上级双拥工作要求，积极组织开展双拥活动，增进军政军民关系，营造良好的社会双拥氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放率；实施周期指标值:工资发放率100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
义务兵优待金	6.00	6.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过开展此项目，加强对义务兵的关怀与帮助，维护社会稳定。	1、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时性；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；优待对象生活情况；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。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: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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
优抚对象公益性岗位经费	38.65	38.65	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过开展优抚对象公益性岗位项目，解决参战退役人员就业帮扶问题，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放率；实施周期指标值:工资发放率100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
重点优抚对象优抚金	1.92	1.92	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过重点优抚对象优抚金项目，加强政府对重点优抚对象的救助，维护社会平稳有序发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放率；实施周期指标值:工资发放率100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市番禺区化龙镇综合保障中心	117.03	117.03	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	91.67	91.67	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；员工基本权益保障率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	4.50	4.50	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；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；资金支出及时性；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；资金支出合规率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
财务软件服务费	2.95	2.95	0.00	0.00	用于财务软件系统维护服务费和一键决算服务费，提升工作效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；软件运营维护数量计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；系统故障降低率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:90%。3、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:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统运行用户满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:95%。
会议室、办公室等升级改造经费	6.00	6.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确保我镇会计资料妥善存放，保证资料安全完整，提升办公效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；完善员工办公环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
运行保障工作经费	11.91	11.91	0.00	0.00	用于购买日常办公用品、办公设备维护等方面，保障单位日常工作运转。	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100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。