

# 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）            | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金   | 绩效目标                                                                                                                                                                  | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计                      | 19,633.15 | 19,045.95 |        | 587.20 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 大石街道办事处本级               | 14,745.06 | 14,336.06 |        | 409.00 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 禁毒专项经费                  | 25.00     | 25.00     |        |        | 1. 禁毒宣传活动及进行毒品预防宣传教育；2. 聘请社区戒毒社区康复工作人员；3. 心理专家服务；4. 推广应用信息化手段，提高寄递物流安全管控规范化、高效化和信息化水平；5. 提升寄递物流从业人员识毒、防毒的水平。通过建立健全寄递物流企业安全监管体制机制，进一步提升我街寄递物流业安全管理和综合治理水平，促进寄递物流业健康发展。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；吸毒人员管控率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；社区戒毒社区康复执行率提升；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:10%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社区戒毒社区康复执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:80%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。                                                              |
| 长者长寿保健金财政补贴项目           | 80.00     | 80.00     |        |        | 落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。                                                                                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件率覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:预计大石街有4500位老年人领取。2、1-产出指标；11-数量指标；补助覆盖率（%）；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；补助资金足额发放率；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；提高幸福指数；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:提高了80%。5、2-效益指标；22-社会效益；政策执行满意度；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；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:92%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；长者长寿保健金财政补贴项目；实施周期指标值:无；年度指标值:无。 |
| 农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目 | 4.00      | 4.00      |        |        | 农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要的作用。为确实解决他们生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定予以发放补助。                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；补贴按时发放率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:计算方法:补贴按时发放数÷补贴发放数×100%。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金足额发放率（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:计算方法:补助发放及时数÷补助发放数×100%。4、1-产出指标；13-时效指标；补贴或奖励资金及时足额率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:计算方法:补贴或奖励资金及时足额数÷补贴或奖励资金数×100%。5、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:标准:年度计划数。                                                 |

| 项目名称（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                       | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 拆违经费         | 417.54 | 417.54 |        |      | 完成本年度大石街辖区内查处拆除违法建设和市容环境整治、环境秩序整治，大石街辖区违法建筑物拆除和环境秩序整治施工工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；市容环境改善情况；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:比上年提升80%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:80%以上。7、2-效益指标；23-生态效益；人居环境整治；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:环境整治提高了50%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；拆违经费；实施周期指标值:无；年度指标值:无。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。 |
| 医疗保障专项经费     | 40.22  | 40.22  |        |      | 建立维护公立医院公益性、调动积极性、保障公立医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康。              | 1、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；全区每万人拥有医护人员数量提升率；实施周期指标值:计算方法：项目单位根据实际情况合理确定；年度指标值:提升2%。5、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；租赁面积使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值: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:标准：100%；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                        |
| 垃圾分类工作经费     | 300.00 | 300.00 |        |      | 全力保障垃圾分类工作完成，加大垃圾分类宣传力度，普及垃圾分类意识。                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；开展街道（社区）垃圾分类活动宣传覆盖率；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；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；资源回收利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:80%。6、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾分类投放环境不断改善；实施周期指标值:生活垃圾分类投放环境不断改善；年度指标值:比上年改善了30%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值: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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 镇街居家养老服务平台运营费        | 30.00  | 30.00  |        |      | 居家养老服务平台，为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、医疗护理、康复保健、日间托老等养老服务，全面拓展居家养老服务内涵。设立居家养老综合服务平台，按照与资助对象的配备比例不低于1：50标准设立养老管理员，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；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:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；居家和社区养老服务能力和品质；实施周期指标值:居家和社区养老服务能力和品质；年度指标值:居家和社区养老服务能力和品质提高。6、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值: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:标准：100%；年度指标值:100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；镇街居家养老服务平台运营费；实施周期指标值:无；年度指标值:无。                                                                             |
| 村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费 | 9.41   | 9.41   |        |      | 发放年度内14条村的书记、主任（理事长）一身兼补助经费，区街各一半。                                                                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值:按实际发生数统计；年度指标值:12人。2、1-产出指标；11-数量指标；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；11-数量指标；补贴发放覆盖率；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；按标准发放补助；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；补贴资金发放准确率；实施周期指标值:准确率：100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                                                                                |
| 公园管理经费               | 150.00 | 150.00 |        |      | 1.完成公园管理及维护等所有相关任务，完善公园相关管理制度并实施；2.保障公园正常运行、环境保护与改善、人员安全；3.提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率；4.公园内保安、绿化养护及保洁工作。                                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:80%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；绿化养护达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；片区生态环境完好率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                                |
| 市政设施建设及维护经费          | 600.00 | 600.00 |        |      | 用于1.绿化工程等各项市政设施建设及维护支出；2.垃圾压缩站升级改造项目、餐厨垃圾处理站建设等环境卫生项目；3.视频监控系统建设项目。                                                                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；工程进度控制率；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；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:80%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市政设施建设及维护经费；实施周期指标值:无；年度指标值:无。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: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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 离任村干部养老生活补贴  | 31.00  | 31.00  |        |      | 及时足额发放年度内离任村干部养老生活补贴，其中区负担2/3；街负担1/3。                                                                                                                                                                                                                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值:按实际发生数统计；年度指标值:约100人。2、1-产出指标；11-数量指标；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；11-数量指标；补贴发放覆盖率；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；按标准发放补助；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；补贴资金发放准确率；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；补贴对象满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。                                                             |
| 工作经费         | 5.00   | 5.00   |        |      | 为更换维护、巩固与香港同胞会、台湾同乡会同胞的友好互助情谊，表达对广大同胞的关心和慰问。                                                                                                                                                                                                                        | 1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:支出合规；年度指标值:支出合规。2、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:资金及时支出率95%。3、2-效益指标；22-社会效益；住宿、餐费等按标准列支；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:不少于2人。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。                                                    |
| 文化体育经费       | 5.30   | 5.30   |        |      | 1.上级要求举办的各类文化活动、各类公益文艺培训及汇演；2.街道开展大型专项文艺活动；3.文联协会活动举办、文学创作、镇街交流活动；4.“扫黄打非”工作站活动宣传、业务培训等；5.图书馆建设、图书购置及各村（社区）文化室图书购置；6.村（社区）文化室管理建设，提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动现场、学习平台；7.上级要求举办的各类体育活动、各类公益体育培训及排练；8.街道开展大型专项体育活动；9.社会体育指导员服务站指导各村（社区）举办各类体育活动、体育培训；10.各项体育设施维修保养。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；文化室使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:文化室使用率大于或等于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；购置文化学习用书、杂志等所耗时长；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:购置文化学习用书、杂志数量达目标100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备预设功能达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:设备预设功能达标率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；体育设施完备率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:体育设施完备率90%。5、2-效益指标；22-社会效益；馆藏图书流通率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:馆藏图书流通率100%。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:满意度100%；年度指标值:服务对象满意度100%。 |
| 业务用房经费       | 245.71 | 245.71 |        |      | 本年度预计支出物业管理费（含保安、保洁服务），空调设备维护费，白蚁防治服务经费等。                                                                                                                                                                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；办公场所安保措施到位率；实施周期指标值:标准：24小时；年度指标值:24小时。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:标准：100%；年度指标值:办公设备正常运行率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用及时支付率不低于60%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:每月完成验收率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；清洁、保洁率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。                             |

| 项目名称（资金使用单位） | 总计    | 财政拨款  | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 党政和人大办工作经费   | 65.50 | 65.50 |        |      | 1.日常办公经费、各线购置办公用品、后勤保障、设备维护等支出；2.文件制定及印刷等；3.财务室办公经费，财务资料印刷及制作；4.法制工作（含法律顾问费、律师服务费）；5.合理安排各项会议及接待工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；采购物品验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:采购物品验收合格率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:质量水平：90%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；业务及时办结率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:业务及时办结率80%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。                                                                                         |
| 纪检监察业务工作经费   | 10.00 | 10.00 |        |      | 1.廉洁文化教育阵地建设及维护；2.开展纪律教育学习月活动及廉政宣传教育；3.购买办公设备5及开展学习培训等；4.村级巡察工作、办案工作等纪检监察工作。                        | 1、1-产出指标；11-数量指标；采购物品验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:采购物品验收合格率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算完成率91%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；上级工作任务落实率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:上级工作任务落实率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；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%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。                           |
| 农业农村业务工作经费   | 35.00 | 35.00 |        |      | 1.聘请中介机构对我街14个村进行农村集体经济审计；2.结算中心办公设备购置、租赁及办公用品等，保障结算中心的正常运行；3.防火路工程款、森林防火工作；4.森林防火安全宣传；5.林长工作经费。    | 1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目监督检查、内部审计、绩效管理的项目个数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:14条。2、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:日常巡查覆盖率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:火灾发生率为0。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:80%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度95%以上。                                  |
| 应急管理经费       | 50.00 | 50.00 |        |      | 1.自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件采取应急处置措施；2.查处五类车；3.开展应急演练及购置应急物资；4.安装实时监控设备；5.对讲机系统升级；6.应急避难场所指示牌制作。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；物资采购计划完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:物资采购计划完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁设施的完备率；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；突发事件应急处理及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:突发事件应急处理及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；突发事件应急处理及时率100%采取处置；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:突发事件应急处理及时率100%采取措施。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。 |

| 项目名称（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                 | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 共青团业务工作经费    | 10.00  | 10.00  |        |      | （街）共青团业务工作经费：开展团员青年活动，增强共青团对青年的凝聚力、组织力和号召力。                                                                                                          | 1、1-产出指标：11-数量指标：各类活动办结率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:各类活动办结率100%。2、1-产出指标；12-质量指标：团员和志愿者学习培训覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:团员和志愿者学习培训覆盖率100%。3、1-产出指标；12-质量指标：未成年人保护覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:未成年人保护覆盖率100%。4、2-效益指标；22-社会效益：参加活动积极率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:参加活动积极率100%。5、2-效益指标；22-社会效益：宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:宣传覆盖率100%。6、2-效益指标；22-社会效益：提高市民朋友对下一代的关注，确保开展未成年保护工作顺利；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:提高市民朋友对下一代的关注，确保开展未成年保护工作顺利。                                                              |
| 教育补助经费       | 1.00   | 1.00   |        |      | 1. 六一儿童节幼儿园慰问；2. 托幼活动；3. 植村幼儿园收编集体幼儿园补助，加大力度发展普惠型幼儿园，保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量；4. 扩充学前教育资源，促进质幼儿园的发展。                                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标：慰问覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:慰问覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:预算资金执行率100%。3、1-产出指标；12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:经费足额拨付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益：适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:适龄儿童入学率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:服务对象满意度95%以上。                                                                                                               |
| 计生工作经费       | 5.00   | 5.00   |        |      | 1. 母婴安康综合保险；2. 关爱女性“两癌”健康保险；3. 计生对象计生术后并发症治疗；4. 杂志征订（人生、人之初）；5. 计生办人口信息系统维护、办公用品等办公经费；6. 计生对象节日慰问；7. 孕前优生、流动人口计生管理及创建健康促进区                           | 1、1-产出指标；11-数量指标：慰问覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:慰问覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标：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%。3、1-产出指标；13-时效指标：补贴及时到位率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:补贴及时到位率100%。4、2-效益指标；22-社会效益：参加孕前优生健康检查人群覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:参加孕前优生健康检查人群覆盖率100%。5、2-效益指标；22-社会效益：按标准发放补助；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:按标准发放补助100%。6、2-效益指标；22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:服务对象满意度95%以上。                              |
| 派出所经费        | 200.00 | 200.00 |        |      | 1. 预备役民兵执勤；2. 预备役民兵执勤及街道派出所辅警专项工作，维护公安辅警队伍稳定及提升队伍积极性，加强社会治安辅助力量的管理，更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的作用；3. 办公设备、印刷、办公用品等派出所日常公用支出；4. 公安线日常运作。 | 1、1-产出指标；12-质量指标：涉毒犯罪下降率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:涉毒犯罪下降率90%。2、1-产出指标；12-质量指标：购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标：采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标：出警及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:出警及时率95%。5、2-效益指标；22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展100%。6、2-效益指标；22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:提高办事效率80%。7、2-效益指标；22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率80%以上。8、2-效益指标；31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。 |

| 项目名称（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                  | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村老党员补贴经费    | 9.75   | 9.75   |        |      | 农村老党员生活补贴：1. 按时足额发放农村老党员生活补贴街负担部分（区、街各负担50%）；2. 关心农村老党员的生活，解决生活困难，提高老党员生活质量。                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:符合领取农村老党员补贴的党员约130人。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金覆盖率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:补助发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:按标准发放补助100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高幸福指数；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:保障农村老党员基本生活权益，让农村老党员共享社会繁荣，提高幸福指数100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。 |
| 关工委经费        | 1.50   | 1.50   |        |      | 切实加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作组织领导、长远规划、政策制定、协调推进和监督落实情况                                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；开展推广活动场次；实施周期指标值:无；年度指标值:开展活动次数比上年增加了30%。2、1-产出指标；12-质量指标；未成年人关怀覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:农村留守未成年人关怀覆盖率80%。3、1-产出指标；12-质量指标；未成年人学习培训覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:农村留守未成年人学习培训覆盖率90%。4、2-效益指标；22-社会效益；参加活动积极率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:参加活动积极率达到80%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；未成年人关爱力度提高；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:关工委对农村留守未成年人关爱力度比上年提高30%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。                                                      |
| 敬老经费         | 200.00 | 200.00 |        |      | 1. 下拨敬老院补贴经费，弥补敬老院办公经费；2. 下拨敬老院五保户补贴。为支持社区老年人活动站点、农村五保安居点运营。体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金到位率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时拨付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:及时拨付率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:按时完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率达90%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；配套设施完好率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:配套设施完好率80%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:服务对象满意度100%。              |
| 居委工作经费       | 212.37 | 212.37 |        |      | 1. 下拨各社区居委会办公经费及居委各专项支出；2. 居民活动经费，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。                              | 1、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；居民社区活动参与率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。                                                  |

| 项目名称（资金使用单位） | 总计    | 财政拨款  | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                               | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 残联经费         | 18.00 | 18.00 |        |      | 1. 残联日常业务及活动支出；2. 残疾人无障碍改造；3. 精神病人治疗，降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定；4. 残联节日慰问，对各持证残疾人和特殊儿童开展节日慰问，体现党和政府的关心；5. 残疾人培训及活动，增强残疾人体质，鼓励更多的残疾人走出家门口，参与社会活动；6. 大石街康园工疗站租金及日常运作支出通过康复训练，提高精神病患者和智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。建设康园工疗站，一定程度上改善社区福利服务设施，取得良好的社会效益。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:宣传工作完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:慰问覆盖率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:每年开展活动不少于2次。4、2-效益指标；22-社会效益；到站工疗康复工疗人员再就业增长率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:到站工疗康复工疗人员再就业增长率比上一年提高30%。5、2-效益指标；22-社会效益；水电正常率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:活动总参与人数达到80%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；优抚对象满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:优抚对象满意度达到95%以上。 |
| 河长办工作经费      | 10.00 | 10.00 |        |      | 1. 改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；2. 办公用品购置等办公费，为单位正常开展业务提供充分保障。                                                                                                                                                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金使用合规率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；环境清洁验收通过率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:环境清洁验收通过率90%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；监测工作效率提高；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:逐年递增。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。                               |
| 宣传经费         | 30.00 | 30.00 |        |      | 1. 党刊党报订阅、制作宣传资料；2. 媒体宣传；3. 宣传文化活动。                                                                                                                                                                                                                                | 1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:宣传工作完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:宣传活动次数按时完成率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:预算资金执行率80%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:节日宣传布置验收合格率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:宣传覆盖率达到90%以上。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:公众满意度95%以上。                                                                          |
| 武装业务工作经费     | 50.00 | 50.00 |        |      | 1. 民兵管理专项业务费；2. 民兵预备役执勤及训练补助；3. 征兵工作：征兵宣传，每年根据文件组织适龄青年体检应征入伍，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设；4. 新兵跟踪教育：每年按照文件进行入伍新兵回访，了解入伍后的思想动态以及在部队的适应情况，减少退兵现象发生                                                                                                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:征兵宣传工作完成率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:年度征兵完成及时率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:无；年度指标值:年度征兵按时完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:使用财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:新兵满意率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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消防队工作经费          | 70.00  | 70.00  |        |      | 1. 消防队员购置服装、日常办公、训练及消防车辆运行支出，保障27名消防人员及5辆执勤消防车正常工作；2. 购置消防器材及消防装备，消防宣传，加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。                                                                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；保存车辆完好率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:消防车辆完好率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；满足安置人员被服、生活用品等的需求率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:消防队员购置服装、日常办公、训练等运行支出100%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:消防车辆及巡查摩托车维修及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消防验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:消防业务费用支出验收合格率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾扑救成功率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:火灾扑救成功率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；火灾隐患整改率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:火灾隐患整改率100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众对消防部门的满意度95%以上。 |
| 综合执法经费           | 50.00  | 50.00  |        |      | 1、保障食品安全监管，食品药品安全治理体制机制健全完善，食品药品安全治理能力增强，食品药品安全总体水平持续向好，人民群众对食品药品安全满意度稳步提升；<br>2、保障环境质量改善，环境管理体系完善，环境保护各项工作正常进行。强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全；<br>3、确保安全生产，保障安全投入，完善安全生产设备设施。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；执法车辆出车率；实施周期指标值:标准：>90%；年度指标值:执法车辆出车率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁设施的完备率；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；印刷工作按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:完成验收率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:提升办公人员积极性100%。                                                                                                                             |
| 普查工作经费           | 100.00 | 100.00 |        |      | 1. 统计业务培训工作；2. 统计执法检查；3. 统计单位清查；4. 统计规范化；5. 城乡一体化调查工作；6. 全国人口普查专项。                                                                                                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；普查单位数量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:普查单位数量约13000个。2、1-产出指标；12-质量指标；统计培训覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:统计培训覆盖率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；统计普查完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:统计普查完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成辖区人口普查工作任务；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:完成辖区人口普查工作任务100%。5、2-效益指标；22-社会效益；普查对象认知率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:普查对象认知率95%。6、2-效益指标；22-社会效益；统计失误率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:统计失误率5%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。                                        |
| 街镇家庭综合服务中心购买服务经费 | 72.00  | 72.00  |        |      | 1. 做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展；2. 提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。                                                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；每年社工服务人次；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:约4700人。2、1-产出指标；11-数量指标；项目年度专业服务总工时；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:不得低于工时数32516小时。3、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；协助街道介入和解决问题；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:协助街道介入和解决社区公共问题。5、2-效益指标；22-社会效益；提升家庭综合服务中心的社区服务深度，提高社区服务水平；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平比上年提高了20%。6、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。                                                  |

| 项目名称（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                        | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 办公用房日常维护经费   | 80.00  | 80.00  |        |      | 1. 对单位办公室及时日常管理、保养、维修，保障单位正常运作，为工作人员提供良好的办公场所；2. 按计划完成合同约定的项目建设规模，包括大院各部门办公用房零星维修等工程内容；3. 完成装修工程、支付项目建设费用、工程质量验收合格，不发生安全生产事故。                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程验收合格率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程质量合格率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按进度不低于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。         |
| 购置经费         | 50.00  | 50.00  |        |      | 采购台式电脑、打印机、空气调节器等办公设备，为单位正常开展业务提供充分保障。                                                                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；设备及时到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算完成率91%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度100%。                             |
| 办公（业务）用房租赁经费 | 154.91 | 154.91 |        |      | 1. 保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。2. 保障社区卫生服务中心的正常运作；提高医护人员救死扶伤、团结创新的职业精神。                                                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:会江社区卫生服务中心租赁场地面积1767平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展，提升服务能力，造福百姓健康。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:提升办公人员积极性90%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；租赁面积使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。 |
| 党建业务工作经费     | 40.00  | 40.00  |        |      | 1. 人员招聘及人事管理；2. 慰问（春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部；春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部）；3. 订阅党务组织报刊、档案资料、办公用品等办公经费。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:慰问覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:资金覆盖率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:补助发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值: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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公共服务工作经费     | 30.00  | 30.00  |        |      | 1. 民政节日慰问活动、特困家庭及优抚慰问对象等慰问，为体现对困难群众的关怀，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感和获得感、安全感，合理统筹慰问资源，结合专项救助和扶贫工作，在今年做好优抚等对象的慰问金发放工作；2. 支付长者分店房租；3. 民政办办公经费及民政专项；4. 工作人员助餐配餐费用。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:慰问覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:每年至少开展2次活动。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高幸福指数；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:提高群众幸福指数。5、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率80%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度95%以上。                                                                      |
| 经济发展业务工作经费   | 40.00  | 40.00  |        |      | 保障企业服务中心财务管理按制度执行，企业服务中心资产购置规范；保障企业服务中心正常运行。                                                                                                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；采购物品验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:采购物品验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:本身不产生直接经济效益，通过对企业各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。；年度指标值:本身不产生直接经济效益，通过对企业各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。 |
| 三创专项经费       | 5.00   | 5.00   |        |      | 1. 创文宣传及资料制作，公益广告宣传；2. 创文临时保洁工作人员补助；3. 创文明城市活动，道德讲堂活动                                                                                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:资金覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算完成率92%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:宣传活动按时完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；居民社区活动参与率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:居民社区活动参与率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；检查准确率；实施周期指标值:标准:达到国家标准。；年度指标值:检查准确率100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。                                                                                                                    |
| 安保经费         | 300.00 | 300.00 |        |      | 安保经费：保障办公大楼内保安及特勤保安日常工作、环境保护与改善及人员安全                                                                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金支付合规率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；安全生产责任事故发生率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:安全生产责任事故发生率0%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率降低率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:安全事故率降低率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成验收率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。                                                |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消防站管理运营经费    | 80.00  | 80.00  |        |      | 根据区长办公会议纪要【2019】59号，两个消防站建成并验收合格后交由属地大石街安排专职队伍管理、运营。                                                                                                                                                                                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；若发生自然灾害救助率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:若发生自然灾害救助率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算完成率91%。3、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:投诉及时处理率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；整治后发生重大火灾事故率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:整治后发生重大火灾事故率0。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:火灾发生率为0。6、2-效益指标；22-社会效益；车辆配备达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。                                                                                                        |
| 爱卫专项经费       | 25.00  | 25.00  |        |      | 1.登革热防控专项：有效控制登革热病疫情：通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情；2.除四害药物，通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作，有效遏制病媒生物危害；3.无偿献血：完成区无偿献血办下达的人次年度献血指标、宣传普及无偿献血理念，提升群众对无偿献血知识知晓率。                                                                                                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:每年至少开展1月活动。2、1-产出指标；11-数量指标；采购任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:采购任务完成率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成区下达献血指标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成区下达献血指标率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:宣传覆盖率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:85%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%。                                                  |
| 社会治安综合治理工作经费 | 300.00 | 300.00 |        |      | 1.打传、防范、维稳、信访及治安等专项行动；2.发放村居压案奖励、举报奖励、平安信息奖励，促进人员工作积极性；3.综治网格建设、平安村居建设、村居综治工作站建设(含村居视联网建设)及视频监控建设及维护；4.扫黑除恶及城中村整治；5.打传、防范、维稳、信访及治安等宣传；6.进一步提升群众安全感。深化各项社区警务工作，严格队伍管理，防止违法违纪问题发生，确保周边地区的治安秩序正常有序，防范各类违反犯罪，确保人民群众的生命财产安全。                                                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；治安案件及安全事故数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:治安案件及安全事故数下降了30%。2、1-产出指标；12-质量指标；治安案件查处率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:治安案件查处率90%。3、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；相关群众上访及时处理率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:相关群众上访及时处理率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；社会治安防控能力和城市管理智能化水平相对上年提高率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:社会治安防控能力和城市管理智能化水平相对上年提高率30%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%。 |
| 市场监管经费       | 35.00  | 35.00  |        |      | 1.市场规范整治宣传及宣传资料制作；2.市场规范整治专项行动检查；3.市场规范整治车辆维修费和加油等运行支出；4.划拨大石供销社再生资源工作经费；5.切实落实辖区整顿和规范市场经济秩序工作，维护市场良好运作；6.严厉打击制售假冒伪劣违法行为，依法查处制售假冒伪劣商品违法行为，保障消费者权益，构建诚信和谐、公平有序的营商环境，促进全区社会经济发展；7.查处取缔无证无照经营行为工作，通过开展专项整治工作，有效解决无证无照经营行为突出问题，使市场主体行为基本规范，无证无照经营明显减少，合法经营得到有效保护，安全隐患得到根除，人民群众的利益得到有效保障，社会经济得到发展。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；市场规范整治专项行动检查覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:市场规范整治专项行动检查覆盖率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资源回收宣传普及覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资源回收宣传普及覆盖率90%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；无证无照经营比上年减少；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:无证无照经营比上年减少30%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率80%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；资源回收利用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:资源回收利用率100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度100%。        |

| 项目名称（资金使用单位）            | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                    | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 侨联统战专项经费                | 20.00  | 20.00  |        |      | 1. 加强基层统战工作业务能力培养；2. 民族宗教管理，加强统战、侨务外事、民族宗教自身建设；3. 开展各类交流联谊活动，做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领，组织爱国爱港（澳）代表人士开展教育培训；4. 做好港澳及海外乡亲社团、知名人士慰问接待、交流联系、乡情维系工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:支付及时率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；交流联谊活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:交流联谊活动次数（不少于2次）。3、1-产出指标；12-质量指标；大型宗教活动场所检查覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:大型宗教活动场所检查覆盖率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宗教活动安全事故下降率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:宗教活动安全事故下降率10%。5、2-效益指标；22-社会效益；维稳问题解决率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:维稳问题解决率95%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%。                                                                                                                                            |
| 城乡结合部整治专项经费             | 100.00 | 100.00 |        |      | 1. 保障光纤维护和抢修工作；2. 大石街市政设施维护应急抢险维修；3. 容貌示范社区宣传活动费、制作展牌；4. 大石街市政零星工程。                                                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:工程量完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:工程验收及时率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；市政设施建设和维护及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:市政设施建设和维护及时率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位比上一年增加了30%。7、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%。 |
| 大石街河村东升大厦北东侧边坡治理工程      | 5.44   | 5.44   |        |      | 消除番禺区大石街河村东升大厦北东侧边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全                                                                                                | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；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；工程质量合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:工程质量合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:标准值；年度指标值:人居环境质量提升，建设美丽乡村。5、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:标准值；年度指标值:降低至最低。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。                                                                                                                                                                            |
| 番禺区大石街会江村广宇物流公司东侧边坡治理工程 | 5.50   | 5.50   |        |      | 消除番禺区大石街会江村广宇物流公司东侧边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全                                                                                              | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:工程质量合格率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:消除安全隐患。5、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%。                                                              |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大石街会江村41号电塔边坡治理工程 | 12.10 | 12.10 |        |      | 消除番禺区大石街会江村41号电塔边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全                                                                                                                        | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程质量合格率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:隐患降至最低。4、2-效益指标；22-社会效益；环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:环境美观舒适度提高率90%。5、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%。 |
| 社区老年人配餐财政补贴项目     | 18.59 | 18.59 |        |      | 1. 推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实提升老年人获得感和幸福感。<br>2. 在60周岁及以上老年人（包括60周岁及以上重度残疾人）全覆盖的基础上，依托“养老大配餐”服务体系为有需求的18-59周岁重度残疾人提供助餐配餐服务，力争尽快实现长者饭堂为重度残疾人提供助餐配餐服务全覆盖。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务人次；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:约100人。2、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务街镇覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:80%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:对各镇街助餐配餐服务点及时发放资金；年度指标值:100%。4、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:社区老年人对助餐配餐服务知晓率；年度指标值:80%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实提升老年人获得感和幸福感；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:社区老年人对助餐配餐服务工作满意度；年度指标值:100%。                    |
| 机构运行辅助经费          | 49.00 | 49.00 |        |      | 通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。                                                                                      | 1、1-产出指标；12-质量指标；专职环保员队员管理规范化；实施周期指标值:考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分；年度指标值:考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分。2、1-产出指标；12-质量指标；环境应急事件响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；环保信访投诉办结率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金拨付使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；辖区内污染源巡查率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。                                                                                                                    |
| 街道党组织工作经费（上级提前下达） | 67.23 | 67.23 |        |      | 1. 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；2. 加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；3. 确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；补助资金发放率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；镇街党群服务中心常态化运作；实施周期指标值:村（社区）党群服务中心常态化运作；年度指标值:村（社区）党群服务中心常态化运作。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                                                                                                 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 村党员活动经费（上级提前下达） | 35.55    | 35.55    |        |      | 落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进村党组织和党员“两个作用”有效发挥。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目补助资金下达及时率；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；无经济效益；实施周期指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。。4、2-效益指标；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；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:群众对基层组织履行职能的满意度；年度指标值:90%以上。                                                                        |
| 村办公经费（镇街资金）     | 35.00    | 35.00    |        |      | 保障办公运转和党建工作需要的补助经费，由村党组织直接管理使用。                                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；拨款覆盖率；实施周期指标值:14个村全覆盖；年度指标值:14个村全覆盖。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:费用支付合规率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:预算完成率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；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:各村费用支出合规率100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:工作人员使用满意度100%。 |
| 社区办公经费（镇街资金）    | 15.00    | 15.00    |        |      | 用于教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部等经费                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；拨款覆盖率；实施周期指标值:覆盖6个社区；年度指标值:覆盖6个社区。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:资金使用及时性100%。3、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%。5、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:社区资金支出合规率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:工作人员使用满意度95%。                                       |
| 机构运行辅助经费        | 5,094.04 | 5,094.04 |        |      | 机构运行辅助经费用于街道聘用人员、二级辅警、消防队、计生办、综合执法一分队、综合执法二分队的人员工资及社保、公积金单位部分      | 1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；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；工资发放时间；实施周期指标值:工资发放时间；年度指标值:每个月20日前。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:100%完成本职工作。5、2-效益指标；22-社会效益；提高社会就业率；实施周期指标值:新增就业人员，签订劳务合同；年度指标值:提高社会就业率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%以上。                                                               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 银湾建设多功能活动中心项目        | 35.37 | 35.37 |        |      | 银湾多功能活动中心工程计划对原番禺区大石街朝阳东路427号至455号二楼公建配套用房进行装修。原来建筑面积约为576m²,装修其中的376m²。用于社区党群服务中心、新时代文明实践中心、大石街文体中心-银湾分部（文化室、星光老人之家、农家书屋、居民议事厅）等。该项目于2021年8月立项，委托广州市弘基市政建筑设计院有限公司装修设计，于2021年11完成设计并送评审，最终审计金额为194.8万。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格验收率；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；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:安全事故率为0。5、2-效益指标；22-社会效益；设计、监理等二类费用完工验收合格率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:服务对象满意度95%以上。               |
| 大山东涌、大山西涌、新大兴涌补水工程   | 6.21  | 6.21  |        |      | 番发改投资函【2019】307号通过该项目立项，预计2023年完成大山东涌、大山西涌、新大兴涌补水工程结算评审。                                                                                                                                               | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:工程量按进度完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值:河涌环境状况；年度指标值:河涌环境改善。5、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:水质状况达标与否；年度指标值:水质达标且改善。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。           |
| 番禺区大石街党群文体活动服务中心建设工程 | 42.71 | 42.71 |        |      | 已于2022年大石街党群文体活动服务中心竣工验收并投入使用,计划2025年工程款支付至结算价100%。                                                                                                                                                    | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值:标准:标准值；年度指标值:覆盖周边居民群众。5、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:满足居民文体活动需求。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。 |

| 项目名称（资金使用单位）            | 总计    | 财政拨款  | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                     | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大石街朝阳东路非机动车道建设工程        | 3.81  | 3.81  |        |      | 大石街朝阳东路非机动车道建设工程项目对朝阳东路非机动车道进行改造，该项目已竣工验收，计划2025年支付结算评审价100%                                                             | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；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%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:工程验收及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善区域交通配套设施；实施周期指标值:标准值；年度指标值:区域交通配套设施完善。5、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:比较值；年度指标值:人居环境质量有所提升。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。                                    |
| 村务监督委员会成员补贴（镇街资金）       | 26.04 | 26.04 |        |      | 补贴14条村村务监督委员会成员（区街各负担一半），通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:发放14条村共计42名村务监督委员会成员。2、1-产出指标；11-数量指标；开展监督数量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:至少每月一次。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:补助发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；减少村干部腐败行为，维护村民群众利益；实施周期指标值:减少村干部腐败行为，维护村民群众利益；年度指标值:减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:工作人员使用满意度95%。 |
| 镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金） | 17.46 | 17.46 |        |      | 按社区专职工作人员三级十八档工资体系，发放社区专职工作人员经费补助，市财政补助每人每月1883元，剩余区：镇街按1:1分担。                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；合规发放补贴；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:合规发放补贴100%。2、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:完成编外人员工资发放率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值:按实际人数发放；年度指标值:约4人。4、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:资金使用及时性100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:工作人员使用满意度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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 河涌整治工程项目     | 100.00 | 100.00 |        |      | 推进生态文明建设，建立健全河湖治理体系，全面推进河长制湖长制工作。                                                       | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%。6、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值:改善河涌环境；年度指标值:改善河涌环境。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度100%。                |
| 乡村振兴经费       | 40.00  | 40.00  |        |      | 1. 对口帮扶贵州毕节赫章县平山镇20万；2. 赴贵州、五华扶贫开展对口帮扶考察工作。                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；扶贫对象数量；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:2个。2、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金到位率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；扶持资金发放及时性；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:扶持资金发放及时性100%。4、2-效益指标；21-经济效益；业务经济收入增长率；实施周期指标值:协助五华县完善基础实施建设，推动当地产业发展，增加当地经济收入增长；年度指标值:协助五华县完善基础实施建设，推动当地产业发展，增加当地经济收入增长。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；路面完好率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:协助相对贫困户自然村实现路面硬化。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:群众满意度（100%）；年度指标值:群众满意度（100%）。 |
| 交通安全管理经费     | 200.00 | 200.00 |        |      | 根据广州市道路交通运输秩序大整治工作领导小组办公室印发的《2022年广州市道路交通运输秩序大整治考核方案》的指示，对三个考核路口、两个路段进行重要劝导，进行交通疏导整治服务。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:标准；0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:支付及时率80%。3、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；交通违法行为发生率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:交通违法行为发生率降低。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:群众满意度（100%）；年度指标值:群众满意度（100%）。                                                                          |
| 车辆购置经费       | 18.00  | 18.00  |        |      | 适应公务用车改革新要求，加强公务车辆管理，优先保障重要公务、专项整治和会议等活动用车。                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:标准；0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:1。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；加强公务车辆管理；实施周期指标值:优先保障重要公务、专项整治和会议等活动用车；年度指标值:优先保障重要公务、专项整治和会议等活动用车。6、2-效益指标；22-社会效益；车辆通行延误降低率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。                                                                                                                                   |

| 项目名称（资金使用单位）     | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大石街西片消防站装修建设工程   | 166.41 | 166.41 |        |      | 依据《番禺区发展和改革局关于大石街西片消防站装修建设工程项目建议书的复函》（穗番发改投批[2021] 105 号)文件大石街西片消防站装修工程项目计划将原鸿富大厦部分装修为小型消防站1座，共4层，总面积约 3111.98平方米。2021年8月取得立项批复（穗番发改投批[2021]105 号），2022年1月通过施工图技术审查；2022年11月8日完成工程概算评审并取得批复，2023年3月28日完成施工招标工作并发出中标通知书，2023年5月12日签发开工报告并正式开工；2023年10月9日完成工程验收工作。计划2025年支付100%。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、1-产出指标；13-时效指标；工程完成及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；群众安全感；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:安全感提升。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:95%以上。               |
| 大石街政务中心东南侧边坡治理工程 | 19.70  | 19.70  |        |      | 大石街政务中心东南侧边坡治理工程：包括建挡土墙、削坡、排水、绿化等。                                                                                                                                                                                                                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；地质灾害隐患点综合治理完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:边坡治理100%。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按合同计划。5、2-效益指标；23-生态效益；人居环境整治；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:人居环境改善。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。 |
| 机构运行辅助经费（上级提前下达） | 0.08   | 0.08   |        |      | 通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。                                                                                                                                                                                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数（次）；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；12-质量指标；人员出勤率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；一套表统计调查单位上报率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；21-经济效益；一套表统计调查单位统计年报数据质量审核覆盖率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、2-效益指标；22-社会效益；培育统计储备力量；实施周期指标值:≥129人；年度指标值:≥129人。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；统计调查对象对基层统计人员工作的满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。                                                                        |
| 会江村便岗边坡工程        | 11.35  | 11.35  |        |      | 会江村便岗边坡工程土石方、锚索（杆）、挂网喷砼、挡土墙、截排水、护栏、绿化工程等，地质灾害防护工程等级为Ⅱ级。                                                                                                                                                                                                                        | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:按计划完成100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程验收及时率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:周边居民安全指数提升，建设美丽乡村。4、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:降至最低。5、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度100%。              |

| 项目名称（资金使用单位）                                 | 总计    | 财政拨款  | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                         | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大山村大涌路人行道整治工程                                | 5.15  | 5.15  |        |      | 大山村大涌路人行道整治工程新建人行道3108.5平方米、盲道331.26平方米、路缘石1226.79米、车位标线918米、道路中线（实线）210米、道路中线（虚线）210米、车止石102个、水泥路231.078平方米、树池87个、铲除树池13个等。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程验收合格率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程验收及时率100%。4、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。。5、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度100%。 |
| 广州市提前下达2023年番禺区老旧小区改造项目市财政补贴资金(穗财建【2022】88号) | 3.24  | 3.24  |        |      | 通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度开工目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；推进老旧小区个数；实施周期指标值:4个以上；年度指标值:4个以上。3、1-产出指标；12-质量指标；验收工程合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升小区居住环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提高群众幸福感、获得感；实施周期指标值:提高群众幸福感、获得感；年度指标值:提高群众幸福感、获得感。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。                                                                                                                                                    |
| 社区党员活动经费（市级提前下达）                             | 39.75 | 39.75 |        |      | 根据《穗字〔2011〕17号》及《穗组字〔2018〕37号》文件精神，按每个镇街社区党员人数及时拨付党员活动经费。                                                                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；各项资金拨付及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:“计算方法:费用支付合规数÷费用支付数×100%”；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:计算方法:资金支付合规数÷资金支付数×100%；年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。5、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度提高；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。                                                                                                                                     |
| 村党组织服务群众经费（市级提前下达）                           | 70.00 | 70.00 |        |      | 以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强村基层组织为群众服务的能力。                                                                             | 1、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:收到经费后发放的时效；年度指标值:收到经费后发放的时效。2、1-产出指标；13-时效指标；支出相关率；实施周期指标值:项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值:项目实际支出是否与预算批复的用途相符。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:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。5、2-效益指标；22-社会效益；加强农村党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。；实施周期指标值:加强农村党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。；年度指标值:加强农村党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期指标值:党员群众对我市农村基层党建工作的满意度；年度指标值:党员群众对我市农村基层党建工作的满意度。                                              |

| 项目名称（资金使用单位）                            | 总计    | 财政拨款  | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                           | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社区党组织服务群众经费<br>（市级提前下达）                 | 30.00 | 30.00 |        |      | 以每社区每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。                                                                            | 1、1-产出指标；11-数量指标；各项资金拨付及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:计算方法：资金支付合规数÷资金支付数×100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:计算方法：资金支付合规数÷资金支付数×100%；年度指标值:标准：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。5、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度提高；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。                                                                                                                                                                                                                            |
| 两新组织党员活动经费（市级提前下达）                      | 18.85 | 18.85 |        |      | 根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；发放及时率及合规率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:计算方法：发放及时率及合规数÷发放数。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:计算方法：费用支付合规数÷费用支付数×100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:计算方法：资金使用合规数÷资金使用数*100%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:计算方法：资金支付合规数÷资金支付数×100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                      |
| 广州市提前下达2023年番禺区美丽乡村建设补助资金（穗财建【2022】88号） | 27.38 | 27.38 |        |      | “十四五”期间将区级美丽乡村提升为市级美丽乡村，创建岭南特色美丽乡村精品示范村，2025年完成创建目标。                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。4、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:实现区级美丽乡村提质升级，完善创建村的基础设施和公共服务设施，进一步提升美丽乡村人居环境，持续增强城乡群众获得感、幸福感、安全感。；年度指标值:实现区级美丽乡村提质升级，完善创建村的基础设施和公共服务设施，进一步提升美丽乡村人居环境，持续增强城乡群众获得感、幸福感、安全感。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：“年度创建市级美丽乡村的村民满意度调查”；年度指标值：“年度创建市级美丽乡村的村民满意度调查”。 |

| 项目名称（资金使用单位）        | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                      | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大石会江村至胜冠美有限公司西侧边坡工程 | 9.58   | 9.58   |        |      | 为消除大石会江村至胜冠美有限公司西侧边坡地质灾害安全隐患，保证人民群众生命财产安全，目前该工程完工验收，2025年支付工程款至结算价100%。                                   | 1、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:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:标准值；年度指标值:人居环境质量提升。5、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:标准值；年度指标值:隐患降至最低。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:满意度；年度指标值:群众满意度95%。                                                                                                 |
| 大石街朝阳东路改造工程         | 210.33 | 210.33 |        |      | 对大石街朝阳东路进行改造，线路西起G105国道，东至番禺大道止，全长约1.96千米。该项目已竣工验收，计划2025年支付结算价3%的工程质量保证金、结算价100%监理费、结算价100%程设计费、施工图审查图费。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:明显提升。5、2-效益指标；22-社会效益；道路绿化率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数范围内。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:群众满意度100%。                                                                                                 |
| 大石街大象岗森林公园二期建设工程项目  | 125.13 | 125.13 |        |      | 为完善番禺区大石街大象岗森林公园基础设施，改善当地群众生活环境，提升居民休闲生活品质，开展大象岗森林公园二期工程建设。已完工竣工验收中，工程已支付合同价60%，计划2025年支付至合同价100%。        | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:设备利用率80%。5、2-效益指标；23-生态效益；人居环境整治；实施周期指标值:在登山健身区内设置桃花沟园区，修整环山路绿化；年度指标值:在登山健身区内设置桃花沟园区，修整环山路绿化。6、2-效益指标；23-生态效益；片区生态环境完好率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:片区生态环境完好比上一年提高了。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:居民满意度100%。 |

| 项目名称（资金使用单位）  | 总计       | 财政拨款     | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                         | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 河涌保洁经费        | 200.00   | 200.00   |        |      | 1、下拨村聘请大石街14条村河涌巡河便道保洁人员；2、改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；3、东片河涌保洁项目及三防抢险服务。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:80%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；环境清洁验收通过率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:环境清洁验收通过率90%以上。4、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升城市景观；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:提升城市景观靓化，提示城市品位比上年增加30%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。7、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化）；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:水环境质量（逐年优化）增加50%。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。              |
| 城管执法经费        | 200.00   | 200.00   |        |      | 1、特勤保安费；2、违法建设拆除工作经费、执法行动经费、查处办案费；3、查处六乱办案费；大石街地铁口六乱整治经费、查处六乱工作；4、综合执法业务工作经费及补充公用经费等；5、购置办公用品等；6、其他支出。       | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；执法车辆出车率；实施周期指标值:标准: >90%；年度指标值:执法车辆出车率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:计划工作完成率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成验收率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:提供良好办公场所，维持办公正常进行率100%。7、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率80%以上。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。 |
| 市政环卫保洁及绿化养护经费 | 1,155.19 | 1,155.19 |        |      | 完成2024年大石街约23.3万平方米绿地、1.21万株行道树、3000平方米时花、1.4公里天桥绿化等绿化日常管养工作                                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；养护时长（城管线）；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。2、1-产出指标；11-数量指标；养护面积（万平方米）（城管线）；实施周期指标值:23.3；年度指标值:23.3。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:达成。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数（城管线）；实施周期指标值:0；年度指标值:重大安全事故发生宗数0。6、2-效益指标；23-生态效益；改善的绿地面积（万平方米）（城管线）；实施周期指标值:23.3；年度指标值:23.3。                                                                                                                                   |

| 项目名称（资金使用单位）          | 总计   | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                    | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------|------|--------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建筑废弃物管理费              | 3.00 | 3.00 |        |      | 合理设置居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，减少乱倒乱放现象，规范其投放和处置。                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；临时堆放点设置数量（城管线）；实施周期指标值:2；年度指标值:临时堆放点设置数量2个。2、1-产出指标；11-数量指标；优化提升生活垃圾投放点数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标；12-质量指标；临时堆放点专人管理完成率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:临时堆放点专人管理完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。6、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾分类投放环境不断改善；实施周期指标值:生活垃圾分类投放环境不断改善；年度指标值:生活垃圾分类投放环境不断改善。 |
| 涌口涌（顺威石材）河堤重建修复工程     | 7.27 | 7.27 |        |      | 为了修复涌口涌河堤、消除安全隐患，防止继续加剧其它河堤开裂外滑，急需把现状塌方及开裂外滑段除重建，确保河堤安全 | 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:项目按合同约定进度完工100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:提升度；年度指标值:大幅提升。5、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值:改善度；年度指标值:大幅改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:群众满意度100%。                                               |
| 番禺区大石街河村村临河村居雨污分流改造工程 | 6.72 | 6.72 |        |      | 为了完善番禺区大石街河村村基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:污水治理水平；年度指标值:污水治理水平明显提高。5、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:水环境质量；年度指标值:水环境质量改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:群众满意度100%。                                  |
| 番禺区大石街涌口村临河村居雨污分流改造工程 | 0.47 | 0.47 |        |      | 为了完善番禺区大石街涌口村基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:农村生活污水治理水平；年度指标值:农村生活污水治理水平提高。5、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:水环境质量；年度指标值:水环境质量比上年提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:群众满意度100%。                         |

| 项目名称（资金使用单位）          | 总计    | 财政拨款  | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                        | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番禺区大石街大维村临河村居雨污分流改造工程 | 8.23  | 8.23  |        |      | 为了补齐番禺区大石街大维村生活污水基础设施短板，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:污水治理水平；年度指标值:污水治理水平提高。5、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:人居环境质量；年度指标值:人居环境质量提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:群众满意度100%。        |
| 番禺区大石街大兴村临河村居雨污分流改造工程 | 9.29  | 9.29  |        |      | 为了完善番禺区大石街大兴村基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境       | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:污水治理水平；年度指标值:污水治理水平提高。5、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:水环境质量；年度指标值:水环境质量较上年提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:群众满意度100%。 |
| 番禺区大石街北联村临河村居雨污分流改造工程 | 12.90 | 12.90 |        |      | 为了完善番禺区大石街北联村基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境       | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:治理水平；年度指标值:治理水平提高。5、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:水环境质量；年度指标值:水环境质量优化。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:群众满意度100%。        |

| 项目名称（资金使用单位）          | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                       | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番禺区大石街官坑涌河堤坍塌修复以及支撑工程 | 11.77  | 11.77  |        |      | 为了修复官坑涌河堤，防止水土流失，急需对塌方及开裂外滑段的堤防进行抢修，确保河堤安全 | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度项目完工率；实施周期指标值:按合同进度完工；年度指标值:按合同进度完工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:标准：100%；年度指标值:工程各阶段验收合格率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:农村人居环境显著提升；年度指标值:农村人居环境显著提升。5、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值:合同环境显著提升；年度指标值:合同环境显著提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:群众满意度100%。  |
| 基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）    | 484.72 | 484.72 |        |      | 保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。            | 1、1-产出指标；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；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时支出；年度指标值:确保社区专职人员每月工资及时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:稳定地、较好地完成本职工作。5、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:计算方法：项目单位根据实际情况进行填写；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:100%。                         |
| 村两委干部补贴（镇街资金）         | 200.00 | 200.00 |        |      | 保障发放大石街14条村级班子成员考核工资，提高班子成员工作积极性。          | 1、1-产出指标；11-数量指标；补助资金发放率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:补助资金发放率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:预算资金执行率92%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；奖励发放及时率；实施周期指标值:标准：100%。；年度指标值:奖励发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；向合格的村两委干部发放 补贴；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:发放100%。5、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:按标准发放补助100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率92%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:工作人员使用满意度100%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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绿美广州五年行动计划项目<br>（市级提前下达）                     | 10.40  | 10.40  |        |      | 通过开展番禺区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约1.175万亩，建设完善50公里森林步道，新建改造油茶林100亩，完成 亩新增四旁绿化0.5422万亩，提升高快速路生态景观林带43公里等，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；优化/新增（造）林木面积；实施周期指标值：无；年度指标值：无。2、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值：1.17万亩；年度指标值：0.257万亩。3、1-产出指标；11-数量指标；建设森林步道长度；实施周期指标值：50公里；年度指标值：15公里。4、1-产出指标；11-数量指标；新建/改造/优化道路里程；实施周期指标值：43公里；年度指标值：43公里。5、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标；22-社会效益；人居环境质量；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。8、2-效益指标；22-社会效益；提升森林景观程度；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。9、2-效益指标；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值：是；年度指标值：是。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。 |
| 广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）<br>（穗财环[2022]53号） | 3.92   | 3.92   |        |      | 通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。                                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林管护面积落实率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；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；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%。4、2-效益指标；23-生态效益；区域森林火灾受害率；实施周期指标值：<1%；年度指标值：<1%。5、2-效益指标；23-生态效益；生态公益林砍伐发生率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：0%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。                                                                                                                                                                                            |
| 新型冠状病毒感染疫情防控<br>专项经费                         | 50.00  | 50.00  |        |      | 结算疫情防控期间餐费、物资采购、保安服务等费用                                                                                                        | 1、1-产出指标；11-数量指标；专项资金到位率；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；支出的相关性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；疫情发生上报及时率；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；保障疫情防控一线工作的开展；实施周期指标值：保障疫情防控一线工作的开展；年度指标值：保障疫情防控一线工作的开展。5、2-效益指标；22-社会效益；疾病防控率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：达到控制数。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：80%；年度指标值：标准：80%。                                                                                                                                                                                        |
| 广州提前下达环卫保洁专项<br>补助经费（穗财建[2023]77号）           | 120.00 | 120.00 |        |      | 充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区域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；压缩站检查发现问题处理率（城管线）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、1-产出指标；12-质量指标；生活垃圾分类收运的交办工作及时处处理率；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；生活垃圾分类收运的臭气扰民等环境投诉及时处理数量；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、1-产出指标；12-质量指标；重点区域环卫卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。5、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；购置设备故障次数；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：0。                                                                                                                                                                             |

| 项目名称（资金使用单位）                                     | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                               | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）穗财农【2023】81号         | 2.00   | 2.00   |        |      | 通过开展农产品质量安全监测项目，加强对农产品质量安全的风险监测，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患，确保农产品质量安全水平。                                                                                                                                                            | 1、1-产出指标；11-数量指标；报送监测情况次数；实施周期指标值:全年至少报送1次监测情况；年度指标值:全年至少报送1次监测情况。2、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；全年无农产品质量安全事故；实施周期指标值:无；年度指标值:无。5、2-效益指标；22-社会效益；有效排除产地农产品质量安全隐患；实施周期指标值:有效排除产地农产品质量安全隐患；年度指标值:有效排除产地农产品质量安全隐患。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:无；年度指标值:无。                                                                                                                                          |
| 广州追加2024年助餐配餐项目（穗财保〔2024〕117号）                   | 3.74   | 3.74   |        |      | 由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。                                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务街镇覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:无。2、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务街镇覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:无。4、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%。5、1-产出指标；12-质量指标；发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:无。6、1-产出指标；13-时效指标；补助资金发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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%。8、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:提高老年人生活品质，减少恶性社会事件发生。；年度指标值:提高老年人生活品质，减少恶性社会事件发生。9、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:≥80%；年度指标值:无。 |
| 广州追加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）#穗财保〔2024〕90号 | 12.00  | 12.00  |        |      | 支持广东省广州市开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”。到2024年底，全市托位总量达到10万个，每千常住 人口托位数达到5.0个，普惠托位占比不少于50%,托位使用率提高至60%。全市70%街(镇)建有公建民营普惠托育机构，各街(镇)60%的社区(村)设有社区托育点。新增55个用人单位(或产业园区)建成托育机构(每区至少5个)。从业人员持证上岗 率达到95%。新开办托育机构卫生保健评价指导100%全覆盖，托育机构卫生保健人员100%全员培训 | 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；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、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:≥60。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值: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:≥95；年度指标值:≥95。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                               |
| 业务工作经费                                           | 136.04 | 136.04 |        |      | 业务工作经费（运行经费），本年度预计支出机关各线补充办公经费不足；办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。                                                                                                                                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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；水电费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:80%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；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%。                                                                                                             |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大石街沿江东路人行道及绿化工程         | 9.82  | 9.82  |        |      | 大石街沿江东路人行道及绿化工程是对沿江东路道路及绿化进行提升改造，该项目已竣工验收，计划2025年支付结算评审价100%                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；工期控制率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:明显提升。6、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:标准：90%；年度指标值:90%以上。                                                                                                                                       |
| 大石街文化广场、关帝岗广场、沿江路照明改造工程 | 34.87 | 34.87 |        |      | 大石街文化广场、关帝岗广场、沿江路照明改造工程对文化广场、关帝岗广场、沿江路照明系统进行提升改造，该项目已竣工验收，现正进行结算评审，计划2025年支付结算评审价100%            | 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:标准：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:明显提升。5、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值: 标准：年度计划数 ；年度指标值:覆盖周边居民。6、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:标准：95%；年度指标值:95%以上。                                                                                                                                   |
| 大石街猛涌村农村生活污水治理巩固提升工程    | 21.71 | 21.71 |        |      | 番禺区大石街猛涌村农村生活污水治理巩固提升工程，于2024年8月1日开工，计划2025年支付建安费至97%，监理费、设计费、勘察费、施工招标代理费、施工图审查费、检测费、房屋鉴定费至100%。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:有所提升。6、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:明显提升。7、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:标准：90%；年度指标值:90%以上。 |
| 大石街涌口村工业二路13号东侧边坡治理工程   | 3.91  | 3.91  |        |      | 地质灾害项目大石街涌口村工业二路13号东侧边坡治理工程，已结审，计划2025年支付结算价100%                                                 | 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:标准：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:明显提升。5、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数范围内。6、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:标准：95%；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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委员履职工作经费              | 4.30  | 4.30  |        |      | 围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐社会积极贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。                                                                                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；政协活动事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；政协工作完成率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。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90%；年度指标值:大于90%。4、1-产出指标；13-时效指标；政协委员履职评价及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；21-经济效益；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；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；年度指标值:符合。7、2-效益指标；22-社会效益；政协委员参与率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。            |
| 妇联业务工作经费              | 8.00  | 8.00  |        |      | 1.开展各类妇女培训教育，妇女维权、妇女儿童及家庭教育。以健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心，及时排查、化解矛盾，积极维护妇女群众的合法权益；2.举办有关组织、党建、妇女献爱心互助活动，开展各类妇联活动；3.春节、三八妇女节、母亲节、中秋节等节日慰问。                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:92%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；加强基层妇女组织建设力度；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:80%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；受援助妇女儿童人数提高率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:比上年改善了60%。5、2-效益指标；22-社会效益；妇女儿童生活质量和健康水平改善率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:比上年改善了80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度提高；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。                                                                      |
| 大石街大维支涌大维村段河堤重建路面修复工程 | 20.02 | 20.02 |        |      | 为了保护大维支涌河堤，防止水土流失，急需对塌方及开裂外滑段的堤防进行抢修，确保河堤安全                                                                                                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度项目完工率；实施周期指标值:按合同进度；年度指标值:按合同完工率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:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:质量达标100%。4、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。5、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:河涌环境有效提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准；年度计划数；年度指标值:群众满意度100%。 |
| 番禺区人大代表专项工作经费         | 12.40 | 12.40 |        |      | 目标1:丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；<br>目标2:扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；<br>目标3:创新代表培训思路，增强代表履职能力；<br>目标4:推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；<br>目标5:加强代表议案建议工作，完善工作机制；<br>目标6:提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；代表小组活动数量；实施周期指标值:>4次；年度指标值:>4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值:>5人；年度指标值:>5人。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:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值:优；年度指标值:优。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。                                                                                                                                  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番禺区基层妇联工作经费（街） | 17.97  | 17.97 |        |        | 各镇街的基层妇联工作经费：区财政向每个镇街妇联统一安排原则上每年不少于5万元的工作经费；村社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于2元钱的标准由区财政统筹安排解决。按2013年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函[2013]807号）：妇联工作经费按我区常住人口妇女每人2元计发经费，由区财政与各镇、街财政各分担一半。区财政共合计2053518元，提前下达16个镇、街各自铺排预算共2053518元。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。2、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；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:100%；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                                                                       |
| 森林防火经费         | 2.50   | 2.50  |        |        | 1. 森林防火工作；2. 森林防火安全宣传、演练；3. 重阳节值班补贴。                                                                                                                                                                                | 1、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；森林火灾应急演练频次；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:不低于1次。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；突发事件应急处理及时率100%采取措施；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                                                           |
| 南大干线征地拆迁工作经费   | 200.00 |       |        | 200.00 | 使用区南大办拨入专项工作经费开展专项工作，用于发放拆迁办人员工资及日常办公经费                                                                                                                                                                             | 1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；按区拨款要求保障各部门专项经费支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；上级工作任务落实率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                              |
| 村庄规划类设计及管理经费   | 3.00   | 3.00  |        |        | 开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量，引导村民建房依法报建。                                                                                                                                                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量1个项目。2、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:在2025年完成本年度的工作。3、1-产出指标；12-质量指标；成果达标率；实施周期指标值:100%通过乡村建设工程测量成果格式审查；年度指标值:100%通过乡村建设工程测量成果格式审查。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:引导村民建房建设合理有序开展，间接促进经济发展。；年度指标值:引导村民建房建设合理有序开展，间接促进经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；促进乡村建设；实施周期指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展。；年度指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展。6、2-效益指标；23-生态效益；促进环境保护；实施周期指标值:在规划许可过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。；年度指标值:在规划许可过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。 |

| 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                      | 39.60  | 39.60 |        |        | 深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖全区村（社区）纪检监察联络站；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金用途规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工资发放时间；实施周期指标值:工资发放时间；年度指标值:每个月20日前。5、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；监察站工作推进成效；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。7、2-效益指标；22-社会效益；增加社会就业率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。                         |
| 地质灾害防治专项资金                    | 0.76   | 0.76  |        |        | 按时将经费下拨给各镇街，用于开展我区地质灾害防治相关工作，保障公共财产和人民生命财产安全。         | 1、1-产出指标；11-数量指标；开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数；实施周期指标值:不少于12次；年度指标值:不少于12次。2、1-产出指标；12-质量指标；人员配备率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴资金发放及时率；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；提升群测群防监测人员积极性；实施周期指标值:为地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴，能提高人员工作积极性；年度指标值:为地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴，能提高人员工作积极性。5、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发生；年度指标值:0发生。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:≥90%；年度指标值:≥90%。 |
| 广州大道快捷化项目第一期工作经费              | 110.00 |       |        | 110.00 | 保障广州大道快捷化项目第一期工作经费，支付牵涉广州大道征地拆迁补偿款                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目补助补偿单位数量；实施周期指标值:不少于1个；年度指标值:不少于1个。2、1-产出指标；12-质量指标；补偿资金发放准确率；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；资金补偿及时率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；完成征地拆迁补偿；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；规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。；实施周期指标值:规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。；年度指标值:规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。6、2-效益指标；22-社会效益；征地完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。                    |
| 洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程-征地拆迁工作经费 | 2.00   |       |        | 2.00   | 保障洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程-征地拆迁工作经费，支付洛浦街桔树水闸至新合益水闸段征地补偿款 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目补助补偿单位数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；补偿资金发放准确率；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；资金补偿及时率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；完成征地拆迁补偿；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；规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。；实施周期指标值:规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。；年度指标值:规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。6、2-效益指标；22-社会效益；征地完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。                          |

| 项目名称（资金使用单位）              | 总计    | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                         | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-------|------|--------|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大疾病救助捐款                  | 9.00  |      |        | 9.00  | 重大疾病救助捐赠款用于重大疾病救助人群，帮助有需要的困难的人群              | 1、1-产出指标；11-数量指标；补助奖励资金发放合规性；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；补贴发放覆盖率；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；补偿资金发放准确率；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；资金使用规范性；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；辖区内符合救助标准的对象救助覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。                                                                            |
| 长隆集团定向大石街东联村新建锦江公园项目资金    | 4.00  |      |        | 4.00  | 长隆集团定向大石街东联村新建锦江公园项目，计划2025年支付勘察费            | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设计、监理等二类费用完工验收合格率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。 |
| 长隆集团定向大石街长者活动中心项目资金       | 14.00 |      |        | 14.00 | 长隆集团定向大石街长者活动中心项目计划2025年支付工程款和设计费            | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设计、监理等二类费用完工验收合格率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。 |
| 长隆集团定向大石敬老院排水单元达标改造工程项目资金 | 70.00 |      |        | 70.00 | 长隆集团定向大石敬老院排水单元达标改造工程项目计划2025年支付工程款、设计费等二类费用 | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设计、监理等二类费用完工验收合格率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。 |

| 项目名称（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                      | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机构运行辅助经费（公用） | 296.00 | 296.00 |        |      | 机构运行辅助经费用于街道聘用人员、二级辅警、消防队、计生办、综合执法一分队、综合执法二分队的人员公用经费                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、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%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 村务监督委员会工作补贴  | 26.04  | 26.04  |        |      | 通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。 | 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:发放村务监督委员会成员各村居覆盖率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；完善基层党建工作体系和指导服务工作机制；实施周期指标值:保障基层党建工作在村务工作中主导地位；年度指标值:保障基层党建工作在村务工作中主导地位。3、1-产出指标；12-质量指标；监管队伍稳定；实施周期指标值:各村监督委员小组保持稳定；年度指标值:各村监督委员小组保持稳定。4、1-产出指标；13-时效指标；完成绩效评价；实施周期指标值:结合绩效考核工作，加强对村务监督委员会成员的监管；年度指标值:结合绩效考核工作，加强对村务监督委员会成员的监管。5、2-效益指标；22-社会效益；提高村（社区）党组织书记干事创业的积极性。；实施周期指标值:提高村（社区）党组织书记干事创业积极性；年度指标值:提高村（社区）党组织书记干事创业积极性。6、2-效益指标；22-社会效益；村“两委”干部正常参加党建工作会议、培训和活动；实施周期指标值:村“两委”干部正常参加党建工作；年度指标值:村“两委”干部正常参加党建工作。7、2-效益指标；22-社会效益；村党组织常态化组织开展党员活动；实施周期指标值:常态化开展党员活动；年度指标值:常态化开展党员活动。8、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:通过发放补贴，有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。；年度指标值:95%。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值:通过发放补贴，有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。；年度指标值:95%。 |

| 项目名称（资金使用单位） | 总计    | 财政拨款  | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                        | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡社区居民活动经费   | 84.25 | 84.25 |        |      | 各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。                                                                                                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；开展城乡社区活动的村居个数；实施周期指标值:20个；年度指标值:20个。2、1-产出指标；12-质量指标；每个社工站每年度的个案、小组、社区活动完成率；实施周期指标值:开展形式多样的城乡社区居民活动；年度指标值:开展形式多样的城乡社区居民活动。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准：90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；乡村公共文化服务水平；实施周期指标值:举办知识竞赛、科普宣传活动；年度指标值:举办知识竞赛、科普宣传活动。5、2-效益指标；22-社会效益；居民社区活动参与率；实施周期指标值:开展形式多样的城乡社区居民活动；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升社会文明程度；实施周期指标值:开展社区特色文化活动、文体活动；年度指标值:开展社区特色文化活动、文体活动。7、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。；年度指标值:90%。8、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；年度指标值:90%。                                                                                  |
| 村办公经费（区级资金）  | 35.00 | 35.00 |        |      | 根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障村党组织办公运转，党建工作正常开展；保障村党组织为群众解难题、办实事。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站的建设率；实施周期指标值:对党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站进行建设，建设率为100%。；年度指标值:对党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站进行建设，建设率为100%。2、1-产出指标；11-数量指标；对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的征订率；实施周期指标值:对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的按要求的征订，征订率100%。；年度指标值:对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的按要求的征订，征订率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；村“两委”干部及时参加上级召开的党建工作会议、培训或活动；实施周期指标值:村“两委”干部正常参加党建工作会议、培训和活动。；年度指标值:村“两委”干部正常参加党建工作会议、培训和活动。5、2-效益指标；22-社会效益；村党组织开展优秀共产党员、党委工作者评选活动；实施周期指标值:村党组织定期开展优秀共产党员、党委工作者评选进行表彰激励。；年度指标值:村党组织定期开展优秀共产党员、党委工作者评选进行表彰激励。6、2-效益指标；22-社会效益；村党组织按时开展“三会一课”等组织生活；实施周期指标值:辖内村党组织均能正常开展组织生活。；年度指标值:辖内村党组织均能正常开展组织生活。 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社区办公经费（区级资金）            | 15.00 | 15.00 |        |      | 根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障社区党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区党组织为群众解难题、办实事。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站的建设率；实施周期指标值:对党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站进行建设，建设率为100%。；年度指标值:对党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站进行建设，建设率为100%。2、1-产出指标；11-数量指标；对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的征订率；实施周期指标值:对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的按要求征订，征订率100%。；年度指标值:对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的按要求征订，征订率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社区“两委”干部正常参加党建工作会议、培训和活动；实施周期指标值:社区“两委”干部及时参加上级召开的党建工作会议、培训或活动。；年度指标值:社区“两委”干部及时参加上级召开的党建工作会议、培训或活动。5、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织开展优秀共产党员、党委工作者评选活动；实施周期指标值:社区党组织定期开展优秀共产党员、党委工作者评选进行表彰激励。；年度指标值:社区党组织定期开展优秀共产党员、党委工作者评选进行表彰激励。6、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织按时开展“三会一课”等组织生活；实施周期指标值:辖内社区党组织均能正常开展组织生活。；年度指标值:辖内社区党组织均能正常开展组织生活。 |
| 镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金） | 27.60 | 27.60 |        |      | 根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。           | 1、1-产出指标；11-数量指标；党建工作指导员到位率；实施周期指标值:确保党建指导员到位率100%。；年度指标值:确保党建指导员到位率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；发挥基层党组织战斗堡垒作用；实施周期指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用；年度指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用。5、2-效益指标；22-社会效益；建设高素质专业化的党务工作者队伍。；实施周期指标值:党建指导员综合素养不断提升；年度指标值:党建指导员综合素养不断提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党建指导员满意度；实施周期指标值:党建指导员满意度大于等于90%；年度指标值:党建指导员满意度大于等于90%。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 机构运行辅助经费                | 58.80 | 58.80 |        |      | 进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。                                                                                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；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；编外人员招聘数量；实施周期指标值:按计划数量到位；年度指标值:按计划数量到位。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时完成支付；年度指标值:及时完成支付。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；专职安监员巡查服务被投诉数（宗）；实施周期指标值:不多于10宗；年度指标值:不多于10宗。                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 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     | 9.64     | 9.64     |        |        | 进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。                                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；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；编外人员招聘数量；实施周期指标值:按计划数量到位；年度指标值:按计划数量到位。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时完成支付；年度指标值:及时完成支付。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；专职安监员巡查服务被投诉数（宗）；实施周期指标值:不多于10宗；年度指标值:不多于10宗。                                                                                                                     |
| 大石街城市建设服务中心  | 1,554.87 | 1,376.67 |        | 178.20 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 业务工作经历费      | 20.00    | 20.00    |        |        | 业务工作经历费(运行经费)：补充办公经费不足:办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。                | 1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:费用支付合规率100%；年度指标值:费用支付合规率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率达到91%；年度指标值:财政资金预算完成率达到91%。3、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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:按时及时支付；年度指标值:按时及时支付。5、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值:提供良好办公场所，维持办公正常进行。；年度指标值:提供良好办公场所，维持办公正常进行。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。7、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:办公人员积极性达到100%最大发挥；年度指标值:办公人员积极性达到100%最大发挥。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意度达到98%或以上；年度指标值:满意度达到98%或以上。 |
| 机构运行辅助经费     | 191.75   | 191.75   |        |        | 机构运行辅助经费：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保费；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。 | 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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:工资及时完成支付；年度指标值:工资及时完成支付。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:符合财政规范性；年度指标值:符合财政规范性。5、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:稳定地、较好地完成本职工作。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:工作人员满意度；年度指标值:大于或等于98%。                                                                                                                                                                      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 购置经费         | 1.20   | 1.20  |        |        | 一般设备、材料购置：通过购置更新相关信息化办公设备等，维持单位基本运转，稳定地、较好地地完成工作。                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；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%。4、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:达到98%或以上。6、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:达到98%或以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位成员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:达到98%或以上。                                                             |
| 南大干线征地拆迁工作经费 | 178.20 |       |        | 178.20 | 城建单位自有资金项目；合理使用上级部门拨入专项工作经费开展各项专项工作。                                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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%。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、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:稳定地、较好地完成本职工作。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:提高办事效率。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:工作人员满意度98%或以上；年度指标值:工作人员满意度98%或以上。                                                      |
| 办公(业务)用房租赁经费 | 26.49  | 26.49 |        |        | 1.保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。2.保障社区卫生服务中心的正常运作；提高医护人员救死扶伤、团结创新的职业精神。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算资金实际执行数÷预算资金预计执行数×100%。2、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:支出用途合规性；年度指标值:支出用途合规性。3、1-产出指标；13-时效指标；租赁及时到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:业务用房租赁事项完成的及时性。4、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值:提供良好办公场所；年度指标值:提供良好办公场所。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:提升办公人员积极率；年度指标值:提升办公人员积极率。6、2-效益指标；22-社会效益；租赁面积使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:租赁面积使用数÷租赁面积数×100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:工作人员使用满意度；年度指标值:工作人员使用满意度98%或以上。 |
| 机构运行辅助经费（公用） | 17.00  | 17.00 |        |        | 保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成办公物品及相关保险的购置；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按实际发生数统计。2、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。3、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:大于或等于98%。                                                                             |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市政环卫保洁及绿化养护经费 | 273.00 | 273.00 |        |      | 完成2025年大石街约23.3万平方米绿地、1.21万株行道树、3000平方米时花、1.4公里天桥绿化等绿化日常管养工作。                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；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；年度指标值:控制数。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处置率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；道路通行安全，垃圾及时清运率；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；重大安全事故发生宗数（城管线）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（城管线）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。 |
| 机构运行辅助经费      | 782.24 | 782.24 |        |      | 机构运行辅助经费:全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保费；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政力事效率。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；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、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处置率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；道路通行安全，垃圾及时清运率；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；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:3宗；年度指标值:3宗。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准；年度计划数；年度指标值:98%或以上。      |
| 机构运行辅助经费（公用）  | 65.00  | 65.00  |        |      | 保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成办公物品及相关保险的购置；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:按实际发生数统计。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:正常运行；年度指标值:正常运行。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:98%或以上。                                                       |
| 大石司法所         | 48.86  | 48.86  |        |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 基层司法业务工作经费    | 40.00  | 40.00  |        |      | 司法所运行必要支出、弥补公用经费不足部分，保障基层司法业务工作运行，为单位正常开展业务提供充分保障。                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:控制数。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；解决法律纠纷及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:≥98%；年度指标值:≥98%。                                                               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人民调解委员会工作经费  | 1.26   | 1.26   |        |      | 加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。                       | 1、1-产出指标：11-数量指标：制度牌上墙率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：人民调解徽章使用规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：人民调解案件卷宗归档率；实施周期指标值:不少于75%；年度指标值:不少于75%。4、2-效益指标：22-社会效益：人民调解信息公示标准化；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标：22-社会效益：人民调解组织相关信息和材料报送完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、2-效益指标：22-社会效益：调解业务数据报送及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                  |
| 社区矫正经费       | 1.00   | 1.00   |        |      | 购买服务完成及时率100%、财政资金预算完成率100%、服务对象满意度100%                             | 1、1-产出指标：11-数量指标：发放健康教育印刷资料的种类；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标：11-数量指标：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：12-质量指标：涉毒犯罪下降率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：社区戒毒社区康复执行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:社区戒毒社区康复执行率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：群众拒毒、防毒意识提高；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:群众拒毒、防毒意识提高100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:对象满意度电话回访；年度指标值:服务对象满意度100%。 |
| 普法宣传经费       | 1.00   | 1.00   |        |      | 普法宣传经费用于对大石辖区内25万常住人口普法宣传活动；购买服务完成及时率100%、财政资金预算完成率100%、服务对象满意度100% | 1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；实施周期指标值:宣传活动次数≥4次；年度指标值:宣传活动次数≥4次。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:预算资金使用率92%。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:质量合格数100%。4、2-效益指标：22-社会效益：宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:宣传覆盖率95%。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率92%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度电话回访；年度指标值:服务对象满意度100%。        |
| 业务用房经费       | 5.60   | 5.60   |        |      | 本年度预计支出保安及清洁人员服务费，为单位正常开展业务提供充分保障。                                  | 1、1-产出指标：11-数量指标：安全事故发生率；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:安全事故发生数0。2、1-产出指标：11-数量指标：物业服务到位率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:物业服务到位数100%。3、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：完成验收率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:完成验收100%。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率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:标准：100%。          |
| 大石街退役军人服务站   | 213.93 | 213.93 |        |      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目 | 9.20  | 9.20  |        |      | 军转干人员生活补贴：发放军转干人员定期生活补贴、军转干人员节日慰问等。及时足额把生活补助发放到对象手中，切实保障军转干人员合法权益，建立和完善自主就业、自谋职业、扶持就业等多种方式结合、城乡一体的退役士兵安置制度，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。                                 | 1、1-产出指标：11-数量指标：补贴人数；实施周期指标值：预计4人；年度指标值：预计4人。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：完成年度预算91%；年度指标值：完成年度预算91%。3、1-产出指标：12-质量指标：补助对象准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：生活质量提高；实施周期指标值：保障军转干人员基本生活权益；年度指标值：保障军转干人员基本生活权益。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值：军转干人员满意度100%；年度指标值：军转干人员满意度100%。                                                                                             |
| 业务工作经费                  | 9.80  | 9.80  |        |      | （街）业务工作经费：补充办公经费不足：办公用品购置等力公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。协助做好退役军人就业创业服务、政策咨询、技能培训招聘会、推会等工作，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台承担退役军人权益维护、舆情收集和管控、隐患排查等事务性工作，完成上级交办的其他任务。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：财政资金预算完成率95%；年度指标值：财政资金预算完成率95%。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：保证办公的正常日常运行；年度指标值：保证办公的正常日常运行。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：完成本职工作；实施周期指标值：稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值：稳定地、较好地完成本职工作。5、2-效益指标：22-社会效益：提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：提升办公人员积极性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：服务站工作人员满意度95%；年度指标值：服务站工作人员满意度95%或以上。 |
| 拥军优属经费                  | 35.07 | 35.07 |        |      | 开展拥军优属活动及慰问经费：1.“八一”春节慰问大石驻军部队和番禺区武装部；2.“八一”春节期间下拨给各村开座谈会经费；3.中秋、春节慰问在册优抚对象；4.春节慰问在现役军人家属；5.慰问大石街退伍军人及发放立功受奖军人；6.慰问当年退伍军人；7.春节期间慰问特别优抚对象。                                | 1、1-产出指标：11-数量指标：优抚对象抚恤补助资金发放人数；实施周期指标值：按文件人数执行；年度指标值：按文件人数执行。2、1-产出指标：12-质量指标：各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率；实施周期指标值：资金支出合规率100%；年度指标值：资金支出合规率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：优抚对象抚恤补助资金及时拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：优抚对象生活情况；实施周期指标值：生活水平提高30%；年度指标值：生活水平提高30%。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：优抚对象满意度；实施周期指标值：对象满意度95%或以上；年度指标值：对象满意度95%或以上。                                                                       |
| 机构运行辅助经费                | 17.00 | 17.00 |        |      | 机构运行辅助经费：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。                                                                                | 1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：大于或等于95%。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：正常运行率；年度指标值：大于或等于95%。3、1-产出指标：13-时效指标：工资发放时间；实施周期指标值：工资发放时间；年度指标值：每个月20日前。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：提升办公人员积极性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。6、2-效益指标：31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：大于或等于98%。                                                                                                          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 优抚救济支出          | 140.30   | 140.30   |        |      | 优待金：做好我街“八一”期间现役义务兵及烈军属、复员退伍军人、带病回乡、残疾军人和优抚对象优待金的发放工作，根据《番禺区拥军优属实施细则》及有关文件精神，发放现役军人、残疾军人及复退伍军人等所有优抚对象优待金，及时、足额、准确按标准发放到优抚对象手中。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：优抚对象抚恤补助资金发放人数；实施周期指标值:按照上级文件人数发放；年度指标值:按照上级文件人数发放。2、1-产出指标；12-质量指标：各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率；实施周期指标值：优待金标准按规定执行率100%；年度指标值:优待金标准按规定执行率100%。3、1-产出指标；13-时效指标：优抚对象抚恤补助资金及时拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益：优抚对象生活情况；实施周期指标值:保障退伍军人、残疾军人生活水平，生活质量比上年增加30%；年度指标值:保障退伍军人、残疾军人生活水平，生活质量比上年增加30%。5、2-效益指标；22-社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定；实施周期指标值:巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定；年度指标值:巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度：优抚对象满意度；实施周期指标值:现役军人和优抚对象满意度95%；年度指标值:现役军人和优抚对象满意度95%。 |
| 双拥工作经费          | 1.56     | 1.56     |        |      | 保障部队建设办公经、双拥宣传广告工作经费、双拥品牌建设、文水海军、间现没官兵家属、制作双拥画、在番国日报专版宣传双工作 印制息间及封、以及资料案整理费用等开支。                                               | 1、1-产出指标；11-数量指标：费用支付合规率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:完成及时；年度指标值:完成及时。4、2-效益指标；22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益：宣传氛围营造；实施周期指标值:宣传氛围营造；年度指标值:宣传氛围营造。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度：满意；实施周期指标值:军人满意度达到90%或以上；年度指标值:军人满意度达到90%或以上。                                                                                                                                                 |
| 机构运行辅助经费（公用）    | 1.00     | 1.00     |        |      | 保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标：完成办公物品及相关保险的购置；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:按实际发生数统计。2、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。3、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益：提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:大于或等于98%。                                                                                        |
| 广州市番禺区大石街党群服务中心 | 2,576.25 | 2,576.25 |        |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 再就业经费           | 5.00     | 5.00     |        |      | 进一步推动就业创业工作的开展，实施更加积极的就业政策，完成补贴城乡劳动力参加职业技能培训，增强城乡劳动力参加技能培训的意愿，进一步提升城乡劳动力的技能水平。                                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标：每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:每年开展招聘活动次数2次。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金使用率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；培训考核通过率；实施周期指标值:标准:≥95%；年度指标值:培训考核通过率95%。4、2-效益指标；22-社会效益：培训后就业率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:培训后就业率100%。5、2-效益指标；22-社会效益：政策和培训的知晓率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:政策和培训的知晓率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:培训人员满意度100%。                                                                                                                   |

| 项目名称（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                         | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 业务工作经费       | 114.30   | 114.30   |        |      | 通过合理安排工作经费的使用，提高工作效率，优化资源配置，加强财务控制，确保资金使用的合规合法。                              | 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；年度指标值:实际支出不超过预算批复金额。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:采购项目验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金使用及时性达到100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:采购程序规范性100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值:100%。                                            |
| 出租屋专项整治经费    | 75.00    | 75.00    |        |      | 规范加强大石街人口和出租屋管理，实行网格和动态化科学管理，强化出租屋问题安全隐患。                                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；出租屋、来穗人员平均抽查登记纳管率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:出租屋、来穗人员平均抽查登记纳管率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金支付合规率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；住宅类出租屋安全星级评定覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:住宅类出租屋安全星级评定覆盖率90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；加强出租屋管理水平和公共服务能力；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:进一步加强出租屋管理水平和公共服务能力。5、2-效益指标；22-社会效益；网格化覆盖；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:网格化覆盖率达到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:服务对象满意度；年度指标值:服务对象满意度100%。 |
| 机构运行辅助经费     | 2,184.50 | 2,184.50 |        |      | 全年足月且及时发放人员工资、福利，购买人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:每月20日前足额发放；年度指标值:每月20日前足额发放。4、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地地完成本职工作；年度指标值:稳定地、较好地地完成本职工作。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率≥91%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度达到100%。                                               |
| 业务用房经费       | 50.00    | 50.00    |        |      | 保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；办公场所安保措施到位率；实施周期指标值：标准：24小时；年度指标值:办公场所安保措施到位率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:办公设备正常运行率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；清洁、保洁率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准：≥98%；年度指标值:群众满意度≥98%。                                               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 购置经费                   | 4.50   | 4.50   |        |      | 保障单位正常办公，为办事人员提供较好的工作环境，保障业务正常开展。                                                                                              | 1、1-产出指标；11-数量指标：办公家具和办公设备 购置数量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:购置数量≥10件。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:采购项目验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度≥98%。            |
| 三馆一站免费开放资金（镇街）         | 4.70   | 4.70   |        |      | 1. 落实免费加快构建现代公共文化服务体系，推动公共文化服务，持续维护公共文化设施免费开放，保障广大市民群众开展文化体育活动基本文化权益；2. 采购新版文献，持续每年入藏新版文献资源，全面满足广大读者的阅读需求，提升街文化软实力，营造书香羊城文化氛围。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：完成报刊、书籍采购；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:完成报刊、书籍采购≥100本。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:每年开展活动≥1次。3、1-产出指标；12-质量指标；年度免费开放时间达标率；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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金支出合规率=100%。6、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:受益群众满意度≥90%；年度指标值:受益群众满意度≥90%。   |
| 各区全民健身体育设施建设经费（市级提前下达） | 9.75   | 9.75   |        |      | “通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。<br>“                                                                        | 1、1-产出指标；11-数量指标；每周开放时间；实施周期指标值:≥35小时；年度指标值:≥35小时。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；12-质量指标；支出合规率；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；体育设施完备率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                        |
| 机构运行辅助经费（公用）           | 128.50 | 128.50 |        |      | 通过合理安排机构运行辅助经费公用经费的使用，提高工作效率，优化资源配置，加强财务控制，确保资金使用的合规合法。                                                                        | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成办公物品及相关保险的购置；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:完成办公物品及人员相关保险的购置。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:资金使用合规度100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:补助发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:提升办公人员积极性。6、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:使用单位满意率100%。 |
| 广州市番禺区大石街综合事务中心        | 494.17 | 494.17 |        |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 项目名称（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                     | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 河涌保洁经费       | 100.00 | 100.00 |        |      | 河涌保洁经费:改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附重设施进行维修养护，逐步实现河底无浓料、堤岸无堤坏 绿化无损毁、沿岸无违章。                                                                                                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；清洁率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:河涌清洁率。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:正常运行率；年度指标值:正常运行率。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:支出用途合规性；年度指标值:支出用途合规性。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值:改善河涌环境；年度指标值:改善河涌环境。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:群众满意情况。；年度指标值:群众满意情况大于或等于98%。                                                                                                                                                                 |
| 业务工作经费       | 10.00  | 10.00  |        |      | 业务工作经费(运行经费)：补充办公经费不足，办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。                                                                                                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率91%；年度指标值:财政资金预算完成率91%。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:完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证办公的正常运行日常工作运转情况，实际支付率为100%；年度指标值:完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证办公的正常运行日常工作运转情况，实际支付率为100%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值:办公人员积极性比上年提升30%，办公效率提高程度100%。；年度指标值:办公人员积极性比上年提升30%，办公效率提高程度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:办公人员满意度100%；年度指标值:办公人员满意度100%。 |
| 机构运行辅助经费     | 310.89 | 310.89 |        |      | 机构运行辅助经费：全年足月且及时发放人员工资、福利，购买人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。                                                                                                    | 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；资金按时支出率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放时间；实施周期指标值:准时发放；年度指标值:准时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:稳定地、较好地完成本职工作。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:大于或等于98%。                                                                                                |
| 水利工作经费       | 45.50  | 45.50  |        |      | 水利工作经费：1.水利台风防治工作，购置防汛用品等，堤围维修养护工作，排除安全隐患，确保堤围安全稳固，安全度汛；2.水利围会水电费、电信费等办公经费；3.水闸高压供电及配电箱维修保养，排除安全隐患，确保水闸及船闸能正常运行；4.汛前、汛中、汛后及大潮、热带风暴、台风期前后进行堤防工程定期性的综合检查及遇大洪水、大暴雨、台风、地震等灾害性天气或突发性事件进行特别检查。 | 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；办公设备正常运行率；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；水电费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；河道补水及冲刷完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:达到95%或以上；年度指标值:达到95%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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 河涌保洁经费       | 4.28  | 4.28  |        |      | 基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾。<br>改善堤质道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章 | 1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。4、2-效益指标；22-社会效益；垃圾及时清运率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处置率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数（城管线）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度指标；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。         |
| 机构运行辅助经费（公用） | 23.50 | 23.50 |        |      | 保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成办公物品及相关保险的购置；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。3、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:大于或等于98%。 |