

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）            | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                       | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市番禺区沙湾街道办事处（本级）       | 12,070.82 | 12,070.82 |        |      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 河涌保洁经费                  | 95.40     | 95.40     |        |      | 用于河涌保洁，使我街河涌水质保持达标、河涌管理范围内干净整洁，提升我街水环境。                                                                    | 1、1-产出指标：11-数量指标：保洁项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标：23-生态效益：农村水环境；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。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；年度指标值:改善。                                                                                     |
| 村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费    | 10.08     | 10.08     |        |      | 当年无存在计生、综治等一票否决情况，无违纪违法行为、无被立案处理或无受纪律处分，及时发放村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴。                                            | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：补贴确定对象的合规性；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：补贴发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：各镇街补贴经费保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：实施资金发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：补贴对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                                     |
| 污水工程项目                  | 13.68     | 13.68     |        |      | 提高我街污水治理水平，降低污水外溢次数，保障污水管网正常运行，保障我街水质达标。                                                                   | 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：11-数量指标：资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：工程预设功能达标率；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：污水外溢次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:0。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；年度指标值:改善。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：周边群众满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。                                                                 |
| 市政环卫保洁及公园绿化养护经费         | 600.00    | 600.00    |        |      | 项目围绕干净、整洁、平安、有序为总目标，完成了各项保洁、除四害工作，提高辖内中心城区环境卫生保洁水平，为辖内群众提供清洁卫生美观的生活环境。                                     | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、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：清洁、保洁率；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：环境卫生达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥90%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                           |
| 道路交通设施经费                | 4.97      | 4.97      |        |      | 按质按量完成交通安全设施、交通信号灯的维护工作。保障沙湾辖区内交通标线、标志、护栏等交通安全设施以及道路交通信号控制系统各种软硬件设施的完整、有效，为群众提供安全畅通的交通出行环境，减少交通拥堵和交通事故的发生。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：设施正常运行率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：13-时效指标：故障维护及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:≥95%。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:完善；年度指标值:完善。5、2-效益指标：22-社会效益：设施完好率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标：22-社会效益：道路交通事故减少率；实施周期指标值:减少5%；年度指标值:减少5%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：周边群众满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。       |
| “三大片区”及其连接主干道环境整治提升专项经费 | 29.34     | 29.34     |        |      | “三大片区”及其连接主干道环境整治提升专项经费，改善沙湾街旅游环境，提升整体形象。                                                                  | 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：项目资金到位率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：施工环境投诉率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。5、2-效益指标：22-社会效益：环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:提高。6、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：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:90%。 |
| 镇街居家养老服务平台运营费           | 109.00    | 109.00    |        |      | 着力推动镇街居家养老综合服务平台（含日间托老机构）专业化运营。                                                                            | 1、1-产出指标：11-数量指标：服务合同执行规范率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标：22-社会效益：服务及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:≥90%。                                                               |
| 河涌整治工程项目                | 17.82     | 17.82     |        |      | 确保工程项目顺利安全地完成，改善我街河涌水质，提高我街河涌环境水平。                                                                         | 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：资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：工程预设功能达标率；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：污水外溢次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:0。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；年度指标值:改善。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：周边群众满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。                                                                 |
| 市政设施建设和维护经费             | 29.08     | 29.08     |        |      | 保障市容市貌干净、整洁，保障市政设施的无破损及做好市政道路的日常管养工作。                                                                      | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：养护工程完工率；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：养护设施完好率；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：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：投诉及时处置率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。                                                          |
| 地质灾害防治经费                | 36.00     | 36.00     |        |      | 为消除番禺区沙湾5个地质灾害安全隐患，开展地质灾害整治工程，保障人民群众生命财产安全。                                                                | 1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:山体事故减少对周边影响率80%；年度指标值:山体事故减少对周边影响率80%。5、2-效益指标：23-生态效益：山体水土流失下降率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:60%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：周边群众满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。                                   |

|                         |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------|--------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扫黑除恶专项工作经费              | 0.43   | 0.43   |  |  | 继续深入开展“扫黑除恶”专项斗争，以各方途径开展深入排查，针对涉黑涉恶打击重点进行全面摸排和分析研判，开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索大排查。明确重点，加大打击整治力度，结合深化“城中村”治理，全力打击辖内违法犯罪行为，开展各类整治行动，压缩各类违法犯罪的生存空间，净化社会环境。                                                             | 1、1-产出指标：11-数量指标：宣传资料派发率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：11-数量指标：知晓率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：宣传活动按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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：有效投诉减少率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：减少。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%。                                              |
| 公园管理经费                  | 16.42  | 16.42  |  |  | 安排足够人员实施公园24小时轮班和法定节假日值班；园内基础设施保持完好，消除安全隐患，满足群众需求。                                                                                                                                                         | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：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：环境卫生达标；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：23-生态效益：滴水岩森林公园绿化率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。                                               |
| 长者长寿保健金财政补贴项目           | 140.00 | 140.00 |  |  | 根据长者变动情况实施动态管理，做好长寿保健金发放工作。                                                                                                                                                                                | 1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：补助标准执行规范率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率；达到95%以上；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：服务及时性；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。                                       |
| 禁毒专项经费                  | 39.60  | 39.60  |  |  | 一、落实做好吸毒人员日常管控（走访、尿检、毛发检测）、系统录入和档案整理工作。<br>二、协调好派出所、来穗中心等部门，按照上级有关要求，及时推进落实本地户籍和流动吸毒人员的上门核查及尿检、毛发检测工作。<br>三、统筹全镇宣传资源及平台，结合我镇实际、创新宣传方式方法和内容，大力开展禁毒宣传工作，并加大我镇禁毒工作方面的媒体宣传力度。<br>四、加大部门联动配合，落实好寄递物流行业日常巡查管理工作。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：宣传资料派发率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：11-数量指标：知晓率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：宣传活动按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：毛发检测准确率；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：病残吸毒人员戒除率；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：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：100%。                                        |
| 街镇家庭综合服务中心购买服务经费        | 72.00  | 72.00  |  |  | 为居民群众提供专业的社工服务，推动社区工作开展。                                                                                                                                                                                   | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：合同支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：项目评估合格率（%）；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：提升公共服务水平；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：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%。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：100%；年度指标值：100%。                                                |
| 社区居民活动经费                | 29.01  | 29.01  |  |  | 举办社区居民活动，提高社会主义精神文明建设和城乡社区建设。                                                                                                                                                                              | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：项目年度社区活动总量；实施周期指标值：按实际计算；年度指标值：按实际计算。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：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：按实际计算。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：按实际计算。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：社区居民群众满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。                                |
| 农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目 | 4.50   | 4.50   |  |  | 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：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：补贴发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：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率÷补贴或奖励资金数×100%。4、2-效益指标：22-社会效益：服务及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：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：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。       |
| 工作经费                    | 1.60   | 1.60   |  |  | 顺利完成上级下达和本街出境任务，做好我街招商、走访企业社团交流等工作。                                                                                                                                                                        | 1、1-产出指标：11-数量指标：各类活动办结率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：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：工作成效；实施周期指标值：完成出境任务；年度指标值：完成出境任务。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%。                                            |
| 福北路（北段）道路升级改造工程         | 12.96  | 12.96  |  |  | 1、完善了番禺区沙湾路网结构，保证沙湾路管网满足工业、旅游业的发展需求，促进沙湾城内工业、旅游业经济发展。<br>2、道路升级改造完成，提高居民出行质量。<br>3、道路升级改造完成，大大提高市民对政府满意度。                                                                                                  | 1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：促进经济发展；实施周期指标值：促进；年度指标值：促进。5、2-效益指标：22-社会效益：有效改善园区道路交通状况；实施周期指标值：改善；年度指标值：改善。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：90%。                                                    |
| 龙古路查缺补漏工程及龙湾村1号公变房迁移工程  | 3.44   | 3.44   |  |  | 龙古路查缺补漏工程及龙湾村1号公变房迁移工程，完善龙古路道路及周边情况。                                                                                                                                                                       | 1、1-产出指标：11-数量指标：开工目标完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：招投标程序规范；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：设施完好率；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：降低原有道路的运输成本；实施周期指标值：连通沙湾街道路网，有效利用运输条件，创造经济效益；年度指标值：连通沙湾街道路网，有效利用运输条件，创造经济效益。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：≥90%。 |
| 机构运行辅助经费                | 61.25  | 61.25  |  |  | 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制，全面提升基层环保工作水平。                                                                                                                                   | 1、1-产出指标：12-质量指标：专职环保员队伍管理规范化；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%。            |

|                     |          |          |  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------|----------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 购置经费                | 6.40     | 6.40     |  |  | 根据实际情况需更换计算机，重新购置新计算机，保障日常办公需要。                                                                                                                            | 1、1-产出指标：11-数量指标：项目资金到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：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：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：主管单位满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。                                                           |
| 街道党组织工作经费（上级提前下达）   | 52.38    | 52.38    |  |  | 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：资金使用合规度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：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：常态化运作；年度指标值：常态化运作。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：各镇街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。                                          |
| 村党员活动经费（上级提前下达）     | 31.90    | 31.90    |  |  | 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：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：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%。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：各项党建工作任务完成率；实施周期指标值：标准：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：群众对基层党组织履行职能的满意度；年度指标值：90%以上。                                                 |
| 机构运行辅助经费            | 4,037.08 | 4,037.08 |  |  | 聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资。                                                                                                                           | 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：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；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：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。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：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%。6、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%以上。                                                            |
| 正常离任村干部生活补助（镇街资金）   | 36.00    | 36.00    |  |  | 为解决长期工作在农村第一线，对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题，进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层党组织建设水平。                                                                                 | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：补贴确定对象的合规性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：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：标准：100%。                                                         |
| 村务监督委员会成员补贴（镇街资金）   | 29.04    | 29.04    |  |  | 加强村党组织运转经费保障，确保村务监督委员会正常工作。                                                                                                                                | 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：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；实施周期指标值：标准：及时支出；年度指标值：及时支出。3、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：标准：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：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%。                                                                        |
| 沙湾街新农村示范带精品建设经费     | 29.34    | 29.34    |  |  | 完成沿线部分路段的绿化、立面整饰和灯光亮化，示范带标识系统设计和设施建设，以及数字乡村项目等                                                                                                             | 1、1-产出指标：11-数量指标：合同款项支付及时足额率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程结算款项支付足额率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：促进经济发展；实施周期指标值：促进经济发展；年度指标值：促进经济发展。5、2-效益指标：22-社会效益：促进社会发展；实施周期指标值：促进社会发展；年度指标值：促进社会发展。6、2-效益指标：22-社会效益：财政预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。7、2-效益指标：23-生态效益：农村人居环境；实施周期指标值：提升环境美观；年度指标值：提升环境美观。 |
| 机构运行辅助经费（上级提前下达）    | 21.80    | 21.80    |  |  | 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%。                                            |
| 社区党员活动经费（市级提前下达）    | 31.85    | 31.85    |  |  | 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：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：提升社会文明程度；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：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，不断增强村基层党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：资金使用合规率；实施周期指标值：计算方法：资金使用合规数÷资金使用数×100%；年度指标值：标准：100%。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：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作任务完成率；实施周期指标值：标准：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：群众满意度提高；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。                                                    |
| 社区党组织服务群众经费（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，不断增强社区基层党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：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：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：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）                      | 27.21    | 27.21    |  |  | 根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设的经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。             | 1、1-产出指标：11-数量指标：发放及时率及合规率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：计算方法：发放及时率及合规率÷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：费用支付合规率÷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：资金使用合规率÷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：资金支付合规率÷资金支付数×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：提升社会文明程度；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。                                    |
| 党建引领城中村治理专项工作经费                         | 8.00     | 8.00     |  |  | 市委党建引领城中村治理专项工作推进会近期将在我区召开之际，为更好展示我区党建引领城中村治理工作阶段性成果，巩固提升我区调研选点沙湾街沙湾北村在党建氛围、文化传承、道路交通、环境整治等方面的整治成效，专班整理了提升项目的工作明细和工作预算，拟纳入年中预算调整，由相关单位组织实施。 | 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：工程预设功能达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值：计算方法：按当年实际统计情况填写；年度指标值：5%。5、2-效益指标：22-社会效益：设施完好率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：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：95%；年度指标值：95%。                                                                                               |
| 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） | 3.19     | 3.19     |  |  | “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：当年市级美丽乡村创建数量；实施周期指标值：当年市级美丽乡村建设数量；年度指标值：当年市级美丽乡村建设数量。2、1-产出指标：12-质量指标：上年度市级美丽乡村验收合格率；实施周期指标值：90%。上年度市级美丽乡村建设验收通过率；年度指标值：上年度市级美丽乡村建设验收通过率。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。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：上年度市级美丽乡村建设村容村貌提升情况；实施周期指标值：上年度市级美丽乡村建设验收情况及建设前后村容村貌对比体现；年度指标值：反映上年度市级美丽乡村建设前后对比情况。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：村民满意度；实施周期指标值：组织完成调查问卷；年度指标值：村民满意度达80%以上。 |
| 镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）                 | 22.77    | 22.77    |  |  | 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；选齐配强党建工作队伍，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：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：党建工作指导员到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；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：党建工作指导员职数随上级工作精神和我区工作实际予以配备完成；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：各项党建工作任务完成率；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：党建指导员满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。                                                                   |
| 河涌保洁经费                                  | 21.58    | 21.58    |  |  | 基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，河涌水质保持达标、河涌管理范围内干净整洁，提升我街水环境                                                                                               | 1、1-产出指标：11-数量指标：保洁人员到岗率；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：保洁项目完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：乡村生活垃圾无害化处理率；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：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：重大安全事故发生宗数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：投诉率占比；实施周期指标值：3宗；年度指标值：3宗。                                                                                                                     |
| 市政环卫保洁及绿化养护经费                           | 1,721.88 | 1,721.88 |  |  | 1.实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。<br>2.完成2024年沙湾街约45.8万平方米绿地、1.1万株行道树、3350平方米时花等绿化日常管养工作。                                                               | 1、1-产出指标：11-数量指标：保洁人员到岗率；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：保洁项目完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：养护时长；实施周期指标值：1年；年度指标值：1年。4、1-产出指标：11-数量指标：养护面积（万平方米）；实施周期指标值：45.8；年度指标值：45.8。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、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处置率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生宗数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。8、2-效益指标：23-生态效益：改善的绿地面积（万平方米）；实施周期指标值：45.8；年度指标值：45.8。                      |
| 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；实施周期指标值：2；年度指标值：2。2、1-产出指标：12-质量指标：临时堆放点专人管理完成率；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：监管队伍稳定；实施周期指标值：稳定；年度指标值：稳定。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：挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放；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：规范居民住宅装饰装修废弃物处置管理秩序。；实施周期指标值：减少居民装饰装修废弃物乱堆放、无处堆放情况，规范处置管理秩序。；年度指标值：减少居民装饰装修废弃物乱堆放、无处堆放情况，规范处置管理秩序。                                      |
| 番禺区镇街道班农村公路小修费补助                        | 31.20    | 31.20    |  |  | 通过对农村公路的管养，保障了公路桥梁的安全营运，发挥道路的使用功能，提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。                                              | 1、1-产出指标：11-数量指标：养护里程；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：42.487公里。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：95%。3、1-产出指标：12-质量指标：养护质量合格率；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：道路设施完好率；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：安全事故发生数；实施周期指标值：计算方法：按当年实际统计情况填写；年度指标值：0。6、2-效益指标：22-社会效益：施工环境投诉率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：低于10%。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：90%以上。                                               |
| 公园建设管理费                                 | 122.87   | 122.87   |  |  | 维护辖区内森林公园等相关林地资源的环境，群众满意度不低于90%。                                                                                                            | 1、1-产出指标：11-数量指标：森林公园管护面积；实施周期指标值：7372.39亩；年度指标值：7372.39亩。2、1-产出指标：12-质量指标：公园管理质量；实施周期指标值：完成滴水岩森林公园日常养护等任务，完善公园相关管理制度并落实。；年度指标值：完成滴水岩森林公园日常养护等任务，完善公园相关管理制度并落实。3、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故宗数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、2-效益指标：23-生态效益：美化净化生态环境；实施周期指标值：达到；年度指标值：达到。5、2-效益指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：森林公园养护补贴额；实施周期指标值：491.49万元；年度指标值：491.49万元。                                                        |
| 红树林管护经费                                 | 1.26     | 1.26     |  |  | 依据职责，对辖区内红树林进行保护和管理，完成辖区内红树林的日常管养维护。                                                                                                        | 1、1-产出指标：11-数量指标：红树林管护面积；实施周期指标值：不少于168.06亩；年度指标值：不少于168.06亩。2、1-产出指标：12-质量指标：红树林管理质量；实施周期指标值：完成辖区内红树林日常管养任务；年度指标值：完成辖区内红树林日常管养任务。3、1-产出指标：13-时效指标：红树林养护时长；实施周期指标值：1年；年度指标值：1年。4、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生宗数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标：23-生态效益：美化、净化生态环境；实施周期指标值：达成；年度指标值：达成。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：231127546-群众满意度；实施周期指标值：不小于90%；年度指标值：不小于90%。7、4-成本指标：41-经济成本指标：单价控制数；实施周期指标值：红树林养护补贴300元/亩/年；年度指标值：红树林养护补贴300元/亩/年。          |
| 沙湾街武装部阵地建设项目                            | 8.00     | 8.00     |  |  | 为进一步推进沙湾街武装部正规化建设，夯实国防动员基础，以完善制度机制为支撑，着眼规范秩序、依法抓建，按照上下衔接、同步推进，把沙湾街武装部打造为在全市有特色的基层武装部规范化单位，促进                                                | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金按年度结算率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：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：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。5、2-效益指标：22-社会效益                                                                                                                                                                                                          |

|                                           |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------|--------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |        |        |  |  | 新时代基层人民武装工作创新发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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：夯实国防动员基础；年度指标值：夯实国防动员基础。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：95%；年度指标值：95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）                        | 364.51 | 364.51 |  |  | 保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标：补贴发放及时率；实施周期指标值：及时支出；年度指标值：确保社区专职人员每月工资及时发放。4、2-效益指标；22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。6、2-效益指标；22-社会效益：社区居委会正常工作率（社区口）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                 |
| 番禺区永久基本农田保护补贴（市级提前下达）                     | 0.23   | 0.23   |  |  | 通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高番禺区耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标：基本农田保护面积；实施周期指标值：≥2.64万亩；年度指标值：≥2.64万亩。2、1-产出指标；11-数量指标：基本农田巡查覆盖率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标：补贴发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益：各镇街补贴经费保障率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益：耕地保护达标率；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：耕地占补平衡落实率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                        |
| 绿美广州五年行动计划项目（市级提前下达）                      | 108.56 | 108.56 |  |  | 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，提升高速公路生态景观林带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设备服务能力；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%。 |
| 广州追加提前下达广州市养殖池塘升级改造项目穗财农【2022】76号         | 67.01  | 67.01  |  |  | 通过开展养殖池塘的升级改造和尾水治理，实现提质、增效、稳产、减排、绿色的高质量发展目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标：完成养殖池塘的升级改造面积；实施周期指标值：1150亩；年度指标值：无。2、1-产出指标；11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标：养殖池塘综合生产能力；实施周期指标值：进一步提高；年度指标值：无。4、2-效益指标；21-经济效益：实现稳产经济效益；实施周期指标值：实现稳产经济效益；年度指标值：无。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；23-生态效益：实现减排、绿色的高质量环境效益；实施周期指标值：良好；年度指标值：无。                                                                                                                                                                                                           |
| 广州市提前下达2024年市美丽乡村建设补助资金（穗财建〔2023〕78号）     | 314.00 | 314.00 |  |  | 通过该项目实施，将区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村，完善区级美丽乡村基础设施，促进服务均等，努力实现城乡公共服务均等化，进一步提升美丽乡村人居环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标：上年度市级美丽乡村技术验收达优秀档次的创建村比例；实施周期指标值：15%；年度指标值：15%。2、1-产出指标；11-数量指标：当年市级美丽乡村建设数量；实施周期指标值：3个；年度指标值：3个。3、1-产出指标；12-质量指标：上年度市级美丽乡村技术验收分值合格率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益：上年度美丽乡村建设补齐设施短板完成情况；实施周期指标值：不低于80%；年度指标值：不低于80%。5、2-效益指标；22-社会效益：上年度美丽乡村系统实施村庄环境整治提升完成情况；实施周期指标值：不低于80%；年度指标值：不低于80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度：上年度村民满意度；实施周期指标值：80%以上；年度指标值：80%以上。                                                                                                                                                 |
| 广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2023]77号）            | 107.90 | 107.90 |  |  | 充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设养规范化、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及时处理率；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：重点区域环卫服务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：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、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%。                                                                                                                      |
| 2024年广州市“五好两宜”和美乡村试点试验资金（番禺區）穗财农【2024】42号 | 334.90 | 334.90 |  |  | “  在2024年期间，以广东省深入实施“百千万工程”扎实推进城乡区域融合发展为契机，以推动文旅商旅产业高质量发展为抓手，在超大城市打造宜游宜业宜居和美乡村，因地制宜探索财政资金引导撬动社会资本和财政支持乡村全面振兴示范样板，推动紫泥岛和海鸣岛农村产业全链条升级、农村环境绿化美化、乡村基础设施完备、农村治理服务品质提升、岭南文化传承保护。<br>在紫泥岛覆盖的行政村区域内，积极拓展现代渔业产业链，加快推广循环水、尾水治理、工厂化养殖等现代养殖模式；提升村居文旅服务，建设综合性文化服务中心，丰富村民群众的精神生活；贯通紫泥岛大堤道路，完成紫泥岛环岛道路沿线路灯建设项目，推动和美乡村串珠成线；完善消防设施和污水管网，完成紫泥岛主街巷的三线整治工作；打造紫泥岛全域智慧体系建设，建设紫泥岛“百千万工程”先行示范区综合运营中心；建设紫泥岛全域智慧交通、智慧农业和智慧运营，建立健全农村生活垃圾收运处置体系；增设视频监控设备，提升紫泥岛数字化基层治理水平。<br>在海鸣岛覆盖的行政村区域内，通过绿化美化公园、升级球场景观照明设施、建立池塘饲料喂养养殖技术研究院、建设农产品现代化配送中心、完善海鸣岛东堤沿线路灯照明，对岛内部分机耕路进行硬底化建设，构建智能监控系统，完善视频监控等措施，进一步改善公共休闲环境，创新养殖业技术，完善交通设施，全面提升海鸣岛各行政村的居住环境、经济实力和社会治理水平，为村民创造更加美好的生活条件，推动农村社会的和谐稳定发展。” | 1、1-产出指标；11-数量指标：工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标：项目验收合格率（%）；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：专项资金到账及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：≥70%。4、2-效益指标；22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；23-生态效益：农村人居环境；实施周期指标值：明显改善；年度指标值：明显改善。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度：满意；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。                                                                                                 |
| 新型冠状病毒感染疫情防控专项经费                          | 6.48   | 6.48   |  |  | “1.及时有效参与疫情处置，完成辖区报告病例流行病学调查。<br>2.提升核酸检测能力。<br>3.加强和规范新冠肺炎专班队建设与管理，全面提升应急处置能力和水平”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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：标准：100%；年度指标值：100%。2、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：标准：控制数；年度指标值：100%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益：提高医疗机构疫情防控能力；实施周期指标值：提高医疗机构疫情防控能力；年度指标值：提高医疗机构疫情防控能力。5、2-效益指标；31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：60%。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%。                                                                                                                                                                  |
|                                           |        |        |  |  | 在2024-2025年期间，以广东省深入实施“百千万工程”扎实推进城乡区域融合发展为契机，以推动文旅商旅产业高质量发展为抓手，在超大城市打造宜游宜业宜居和美乡村，因地制宜探索财政资金引导撬动社会资本和财政支持乡村全面振兴示范样板，推动紫泥岛和海鸣岛农村产业全链条升级、农村环境绿化美化、乡村基础设施完备、农村治理服务品质提升、岭南                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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：项目验收合格率（%）；实施周期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                  |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “五好两宜”和美乡村试点实验项目经费                               | 409.00 | 409.00 |  |  | 文化传承保护。在紫泥岛覆盖的行政村区域内，积极拓展现代渔业产业链，加快推广循环水、尾水治理、工厂化养殖等现代养殖模式；提升村居文旅服务，建设综合性文化服务中心，丰富村民群众的精神生活；贯通紫泥岛堤道路，完成紫泥岛环岛道路沿线路灯建设项目，推动和美乡村串珠成线；完善消防设施和污水管网，完成紫泥岛主街巷的三线整治工作；打造紫泥岛全域智慧体系建设，建设紫泥岛“百千万工程”先行示范区综合运营中心；建设紫泥岛全域智慧交通、智慧农业和智慧运营，建立健全农村生活垃圾收运处置体系；增设视频监控设备，提升紫泥岛数字化基层治理水平。 | 值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：专项资金到账及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:≥70%。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：资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：23-生态效益：农村人居环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。8、2-效益指标：23-生态效益：片区生态环境完好率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:完好。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                                                                                                                                   |
| 广州提前下达违法建设治理市级补助经费（穗财建[2023]77号）                 | 6.20   | 6.20   |  |  | 通过分配违法建设治理财政奖励经费，激励区完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。                                                                                                                                                                                                                    | 1、1-产出指标：11-数量指标：完成区全年违法建设治理考核任务（镇）；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：拆违施工中发生死亡人数（镇）；实施周期指标值:<1；年度指标值:<1。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：违法建设拆除后新增公共服务设施及配套（个）（镇）；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。5、2-效益指标：22-社会效益：违法建设拆除惠及的人口数（万人）（镇）；实施周期指标值:≥1.5；年度指标值:≥1.5。6、2-效益指标：22-社会效益：项目监管机制健全性；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。                                                                                                                                              |
| 广州追加2024年助餐配餐项目（穗财保（2024）117号）                   | 9.96   | 9.96   |  |  | 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)建有公办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：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：支付合规性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：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。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。6、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。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                                                                                                            |
| 城市管理业务工作经费                                       | 2.46   | 2.46   |  |  | 提高办公效率，保障职能部门员工合法权益，保障部门正常有序办公。                                                                                                                                                                                                                                     | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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：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：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：采购程序规范性；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：主管单位满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                 |
| 垃圾分类工作经费                                         | 190.00 | 190.00 |  |  | 以更高的标准、更严的要求、更大的力度做好垃圾分类工作，不断提升生活垃圾投放点精细化管理水平、改善生活垃圾投放环境、巩固垃圾分类成果，进一步提升市民对垃圾分类工作认可度、支持度、参与度，切实促进生活垃圾源头减量，有效减少生活垃圾清运处理量，减轻终端压力，切实提高城市生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。                                                                                                              | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：垃圾分类站桶督导上岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：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：群众满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                                                                                                                    |
| 三创专项经费                                           | 3.60   | 3.60   |  |  | 深入开展卫生城镇创建攻坚行动，有序推进全城卫生创建，不断完善公共卫生基础设施，打造卫生健康、美丽宜居生活生产环境。                                                                                                                                                                                                           | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：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:≥90%。5、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:≥90%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                                                                                                                        |
| 森林消防通道（理工至龙湾峡段）整治工程                              | 15.98  | 15.98  |  |  | 保障突发山林火警得到快速处置，提升番禺區沙湾镇森林防火综合能力。                                                                                                                                                                                                                                    | 1、1-产出指标：11-数量指标：开工目标完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：工程质量合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：修复工程合格率；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：提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。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:100%。                                                                                                                                                                           |
| 林业工作经费                                           | 6.55   | 6.55   |  |  | 提高森林消防和林业资源保护宣传力度，保障森林防火监控和火险火证能力。                                                                                                                                                                                                                                  | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：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:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标：22-社会效益：重大森林火灾事件发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。6、2-效益指标：23-生态效益：发挥森林的生态服务功能的效益是否显著；实施周期指标值:是；年度指标值:是。                                                                                                                                                                          |
| 妇联业务工作经费                                         | 1.00   | 1.00   |  |  | 1、组织开展节日纪念和各类宣传教育活动不少于3次；<br>2、维护妇女儿童合法权益，定期开展维权宣传；<br>3、提升妇女整体素质；<br>4、做大做强家庭教育工作品牌。                                                                                                                                                                               | 1、1-产出指标：11-数量指标：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值:3次；年度指标值:3次。2、1-产出指标：11-数量指标：各类活动办结率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；实施周期指标值:3次；年度指标值:3次。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：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：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%。                                                                                                                                                                             |
| 残联经费                                             | 0.50   | 0.50   |  |  | 通过开展工疗站和康复站项目，为残疾人提供一个康复训练的安全场地，让残疾人可以享受受到康复训练。                                                                                                                                                                                                                     | 1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：补助标准执行规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：服务及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:及时。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：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                                                                                                                    |

|            |       |       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------|-------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公共服务工作经费   | 5.00  | 5.00  |  |  | 保障日常办公的各项开支，确保完成街及上级下达的各项工作任务。                                                                                         | 1、1-产出指标：11-数量指标：办公设备使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；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：办公设备购置及时率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。6、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%。                        |
| 计生工作经费     | 10.72 | 10.72 |  |  | 保障献血工作、计生工作等各项开支，确保顺利完成卫生健康各项工作。                                                                                       | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；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：基本公共卫生服务普及率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。                     |
| 敬老经费       | 25.27 | 25.27 |  |  | 推动社会工作与精神文明建设深度融合发展，体现政府对长者的关爱，增强长者的幸福感。                                                                               | 1、1-产出指标：11-数量指标：服务目标计划完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：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%。4、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：22-社会效益：服务及时性；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。                           |
| 居委工作经费     | 21.60 | 21.60 |  |  | 社区最基本的工作就是服务群众，人员配套不足，社区基层工作繁多，需要多方的人员协助开展工作。                                                                          | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：宣传活动按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：22-社会效益：服务及时性；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。                           |
| 民政慰问经费     | 3.78  | 3.78  |  |  | 进一步保障困难群众的基本生活，提高社会救助水平。                                                                                               | 1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：补助标准执行规范率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：服务及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：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：服务对象满意度（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。                |
| 医疗保障专项经费   | 40.00 | 40.00 |  |  | 承担辖区内居民提供基本医疗服务及基本公共卫生服务，给居民提供安全、整洁及舒适的就医环境；对全科中心医位人员进行医生节及护士慰问；给予精防工作人员以合理的工资保障。                                      | 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：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；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：严重精神患者规范管理率；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：社会影响；实施周期指标值：具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。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：≥90%。 |
| 共青团业务工作经费  | 1.00  | 1.00  |  |  | 充分发挥基层团组织的“桥头堡”作用，强化共青团工作职能，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。切实为基层团组织服务大局和青少年群体提供保障。                                                  | 1、1-产出指标：11-数量指标：全年开展志愿者培训场次；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：1次及以上。2、1-产出指标：11-数量指标：全年招募志愿者数量；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：10个以上。3、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次及以上。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：年内生态文化科普活动场均参与人次；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：20人。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%。           |
| 关工委经费      | 0.90  | 0.90  |  |  | 更好地活跃基层关工小组在关心下一代工作中的内容，更好地发挥“五老”志愿服务队在基层的作用，有效推动基层关工小组工作稳定、有序发展。                                                      | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：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%。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：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：31-服务对象满意度：主管单位满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：95%以上。                 |
| 纪检监察业务工作经费 | 5.00  | 5.00  |  |  | 部门日常业务工作需要，予以保障正常运行，确保完成上级下达的各项工作任务。                                                                                   | 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：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：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：纪检工作质量达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：符合规范；年度指标值：符合规范。5、2-效益指标：22-社会效益：纪检案件结案率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：>90%。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%。           |
| 经济发展工作经费   | 19.40 | 19.40 |  |  | 盘活资源筑巢引凤招徕优质企业项目，靠前服务提振信心暖企稳商助力发展，应统尽统应收尽收重点培育优质税源，双打、处非工作得到顺利开展，双打、处非宣传工作落实到位，全面提高市民防范意识，提高我街统计数据质量，为上级部门决策提供有力的数据依据。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：抽检不合格食品后续处理率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：促进经济发展；实施周期指标值：促进经济发展；年度指标值：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：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：100%。               |
| 经济发展业务工作经费 | 1.50  | 1.50  |  |  | 招商引资工作：主要领导等相关人员外出招商、暖企宣传、制作海报、宣传册、制作宣传视频、横幅、宣传活动、支付2023年沙湾街乐享消费，悦赏沙湾嘉年华活动启动仪式活动费用等。                                   | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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：资金支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：促进经济发展；实施周期指标值：促进经济发展；年度指标值：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：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：100%。                     |
|            |       |       |  |  | 保障内部审计工作领导小组办公室开展内部审计工作；对预算单位及部门的资金管理和使用进行审计，                                                                          | 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：1个或以上；年度指标值：1个或以上。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：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-                                                                                                                                                             |

|              |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------|--------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部审计工作经费     | 2.70   | 2.70   |  |  | 预算单位及部门负责人离任的，进行经济责任审计及离任审计等。                                                                                                                                                              | 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：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：项目监管机制健全性；实施周期指标值：内审机制健全；年度指标值：内审机制健全。                                                                                                                                                                                 |
| 农业农村业务工作经费   | 0.70   | 0.70   |  |  | 办公经费部分，保证日常的办公开支，包括人员体检、加班等，是单位正常运作的后勤保障。                                                                                                                                                  | 1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：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：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：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：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：采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。                      |
| 乡村振兴经费       | 26.00  | 26.00  |  |  | 推动脱贫政策和帮扶项目落实落地，关心关怀贫困户，促进村容村貌改善，助力巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略。                                                                                                                                        | 1、1-产出指标：11-数量指标：开展项目数量；实施周期指标值：1-2个；年度指标值：1-2个。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：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：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：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：工作满意率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。                           |
| 派出所经费        | 130.00 | 130.00 |  |  | 派出所工作需要，申请相关经费，为改善办公环境，保障日常工作正常开展，完成上级交办的各项任务指标，并在辖区内开展易受骗人群精准防骗宣传专项行动，有效遏制诈骗犯罪，切实提高群众的防骗意识和反诈能力。                                                                                          | 1、1-产出指标：11-数量指标：后勤保障任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：95%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；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：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：辅警工作安心感；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。                           |
| 武装业务工作经费     | 5.00   | 5.00   |  |  | “以提高民兵训练、兵员质量为核心，以提高大学毕业生征集比例为重点”，确保高质量完成年度民兵、征兵工作任务。                                                                                                                                      | 1、1-产出指标：11-数量指标：基干民兵政治教育课时；实施周期指标值：不低于16课时；年度指标值：不低于16课时。2、1-产出指标：12-质量指标：民兵军事训练完成率；实施周期指标值：80%以上；年度指标值：80%以上。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：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：补贴资金发放准确率；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。              |
| 教育补助经费       | 6.48   | 6.48   |  |  | 对于人员正常运作：办公设备维护和耗材；教玩具为幼儿学习用品、为幼儿日常活动使用；安全保障安稳。                                                                                                                                            | 1、1-产出指标：11-数量指标：办公设备使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：教研教学成果；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：按实。3、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：学校办学、教学质量；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：22-社会效益：学校安全事故零发生；实施周期指标值：0；年度指标值：0。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。                                          |
| 安全生产工作经费     | 15.00  | 15.00  |  |  | 1、保障全年顺利开展安全、环保、卫水农执法工作，确保辖区安全形势持续稳定，年终考核不出现失分情况。2、进一步提高企业及人民群众的安全知识水平，有效预防安全事故发生，为社会和经济的发展营造良好的安全环境。                                                                                      | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：发生安全事故起数；实施周期指标值：减少；年度指标值：减少。3、1-产出指标：13-时效指标：举办安全生产宣传月活动的及时性；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：区内安全生产违规违法案件发生率比往年降低；实施周期指标值：降低；年度指标值：降低。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：重大群体安全事件发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。                 |
| 交通安全管理经费     | 53.10  | 53.10  |  |  | 严管摩电驾驶员不戴头盔，无牌无证，闯禁行等违法行为，使交通安全成为常态化工作。全面加强源头治理，有效压减交通安全事故，做好人、财、物等方面保障，确保行动取得成效。                                                                                                          | 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：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：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：公共交通投诉处理完结率；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：市民交通安全知识知晓率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。6、2-效益指标：22-社会效益：道路交通事故减少率；实施周期指标值：减少；年度指标值：减少。                       |
| 消防队工作经费      | 14.00  | 14.00  |  |  | 1. 进一步提高人民群众的消防知识水平，有效预防火灾和减少火灾危害，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。<br>2. 保障执勤消防车正常工作，保障日常消防工作的开展。<br>3. 加强应急救援各项工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境、目标。<br>4. 切实发挥装备使用效能，进一步提高灭火救援专业实力。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：按计划完成消防技术装备（器材）的采购及款项支付；实施周期指标值：标准：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标：11-数量指标：消防业务费用支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：消防设施设备安全检查率；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：住户消防安全覆盖率；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：公众消防知识知晓率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。6、2-效益指标：22-社会效益：消防达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。 |
| 综合行政执法业务工作经费 | 11.90  | 11.90  |  |  | 目标1：提高综合行政执法水平；<br>目标2：维持执法日常办公正常运转，提高服务群众水平；<br>目标3：保障执法办人员权益，保障人员加班费、误餐费等；<br>目标4：执法兼顾普法教育，提高人民群众对行政执法的满意度。                                                                              | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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：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：公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：22-社会效益：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：提高办事效率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提升。                                 |
| 拆违经费         | 280.00 | 280.00 |  |  | 1、确保完成番禺區2025年下达的拆违整治任务；<br>2、严格按照《广州市城市管理综合执法细则》（2011年10月9日颁布实施），确保完成实测制作的《广州市建设工程违法建设测量记录册》和数字化地形图测量等。                                                                                   | 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：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：采购成本控制率；实施周期指标值：标准：≤0%；年度指标值：≤合同价*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：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：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。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%以上；年度指标值：90%以上。                  |
| 综合执法经费       | 27.20  | 27.20  |  |  | 1、确保正常开展各项执法事项，及时查处、制止各类违法行为；<br>2、确保完成区下达的各项考核任务；<br>3、加强队伍教育培训，保障队伍高效有序运作，确保执法人员后勤保障、福利保障和安全保障到位。                                                                                        | 1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：完成区全年违法建设治理考核任务（镇）；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：任务完成及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：22-社会效益：环境美观舒适度提高率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提升。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%。                      |

|                     |       |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “双反”整治工作经费          | 4.14  | 4.14  |  |  | 提高反走私反偷渡工作水平，关键在于人防技防物防建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1、1-产出指标：11-数量指标：宣传资料派发率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：11-数量指标：知晓率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：宣传活动按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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：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%。                                    |
| 综合治理工作经费            | 41.40 | 41.40 |  |  | 1.为规范街综治信访维稳中心运作，以“中心+网格化+信息化”为抓手，整合资源，完善功能，全面实施中心目标管理，打造中心升级版，进一步夯实综治基层基础，推动基层综治信访维稳工作落实，提升社会安全指数和人民群众安全感。1、违法犯罪有效防控2、矛盾纠纷有效化解3、安全隐患有效排除。<br>2.对有肇事肇祸严重精神障碍患者开展强制治疗及社会救助，提高我街严重精神障碍患者的检出率、管理率及治疗率，降低其危险行为的发生率，维护社会稳定。<br>3.强化落户走访，及时全面地掌握了严重精神障碍患者的现实情况，减少精神障碍患者对社会造成危害。减少精神障碍患者对社会造成危害。<br>4.一、统筹协调全街深入开展平安创建宣传活动，开展“平安宣传进社区”、“平安宣传进企业”“平安宣传进校园”“党员送平安”等主题宣传活动。印制《平安创建“两率一感”民意调查指引》、《平安建设宣传口号和标语》等“平安建设”、“预防诈骗”等内容的宣传资料，发放到各村、社区和镇政务中心办事窗口，供群众自取阅读。二、对我镇辖区铁路沿线、输电、供电线路超高树木进行隐患排查。通过开展平安建设，提升群众安全感和政法工作满意度。<br>5.根据区委、区政府《关于全面创建平安番禺的实施意见》的部署和《番禺区群防共治队伍建设方案》，结合我街实际情况全面开展平安沙湾创建工作，大力开展维护稳定和社会治安综合治理工作，加强村、居综治信访维稳工作站建设，加大力度开展专项整治行动，深入开展综治信访宣传活动，加强对综治信访工作人员的教育培训，提升工作人员开展综治工作能力。<br>6.为充分发挥我街联席会议信息预警和联动处置的协调功能，更有针对性地督导相关事权单位和属地做好综合化解和稳定工作，切实维护我街和谐稳定的社会环境。<br>7.“广州街坊”群防群治力量参与社会面防控工作，纳入综治考核内容。“广州街坊”群防群治力量参与社会面防控工作，提升群众安全感和政法工作满意度。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：在册严重精神障碍患者服药率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：宣传活动按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：严重精神患者规范管理率；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：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：有效投诉减少率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：减少。                         |
| 综合治理业务工作经费          | 5.50  | 5.50  |  |  | 1.为规范街综治信访维稳中心运作，以“中心+网格化+信息化”为抓手，整合资源，完善功能，全面实施中心目标管理，打造中心升级版，进一步夯实综治基层基础，推动基层综治信访维稳工作落实，提升社会安全指数和人民群众安全感。<br>2.对有肇事肇祸严重精神障碍患者开展强制治疗及社会救助，提高我街严重精神障碍患者的检出率、管理率及治疗率，降低其危险行为的发生率，维护社会稳定。<br>3.强化落户走访，及时全面地掌握了严重精神障碍患者的现实情况，减少精神障碍患者对社会造成危害。减少精神障碍患者对社会造成危害。<br>4.统筹协调全街深入开展平安创建宣传活动，开展“平安宣传进社区”、“平安宣传进企业”“平安宣传进校园”“党员送平安”等主题宣传活动。印制《平安创建“两率一感”民意调查指引》、《平安建设宣传口号和标语》等“平安建设”、“预防诈骗”等内容的宣传资料，发放到各村、社区和镇政务中心办事窗口，供群众自取阅读。对我镇辖区铁路沿线、输电、供电线路超高树木进行隐患排查。通过开展平安建设，提升群众安全感和政法工作满意度。<br>5.根据区委、区政府《关于全面创建平安番禺的实施意见》的部署和《番禺区群防共治队伍建设方案》，结合我街实际情况全面开展平安沙湾创建工作，大力开展维护稳定和社会治安综合治理工作，加强村、居综治信访维稳工作站建设，加大力度开展专项整治行动，深入开展综治信访宣传活动，加强对综治信访工作人员的教育培训，提升工作人员开展综治工作能力。<br>6.为充分发挥我街联席会议信息预警和联动处置的协调功能，更有针对性地督导相关事权单位和属地做好综合化解和稳定工作，切实维护我街和谐稳定的社会环境。<br>7.“广州街坊”群防群治力量参与社会面防控工作，纳入综治考核内容。“广州街坊”群防群治力量参与社会面防控工作，提升群众安全感和政法工作满意度。                                    | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：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：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：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：有效投诉减少率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：减少。6、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：100%。                           |
| 村容村貌整治专项经费          | 3.09  | 3.09  |  |  | 完成番禺区沙湾镇福涌村、龙岐村、沙湾东村的城中村安全隐患整治工程，提高各村居环境形象，促进安全生产。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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：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：提升人居环境质量；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：23-生态效益：片区生态环境完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：周边群众满意度（%）；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。                                     |
| 番禺区沙湾镇紫泥村河岸环境整治改造工程 | 3.82  | 3.82  |  |  | 为完善番禺区沙湾街紫泥村的基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展，提高城市景区和形象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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：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：21-经济效益：区属围排水设施正常运行率；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：提升人居环境质量；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：周边群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。                                   |
| 规划建设业务工作经费          | 15.45 | 15.45 |  |  | 有效提高单位应变拆违、地质灾害巡查、工地巡查、规划图纸查勘等项目顺利进行，保障单位工作业务运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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：项目完成及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：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：保障民众生命健康安全；实施周期指标值：沙湾辖区内的施工安全巡查到位率达90%以上；年度指标值：沙湾辖区内的施工安全巡查到位率达90%以上。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%。 |
| 龙湾村市级美丽乡村建设工        |       |       |  |  | 为完善番禺区沙湾龙湾村的基础设施，提高村民生活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升人居环境质量；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：23-生态效益：片区生态环境完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：周边群众满意度（%）；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。                                |

|                                    |        |        |  |  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------|--------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程项目                               | 1. 51  | 1. 51  |  |  | 水下，促进当地义化及旅游产业的发展，提高瓊甲景区和形象，拉动番禺西部片区的经济发展。                                                                                                                  | 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；年度指标值:提升。5、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: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%。                                                                                                                                                                                 |
| 沙湾古镇雕塑工程                           | 2. 16  | 2. 16  |  |  | 推进社会主义新农村建设，促进番禺区沙湾古镇旅游业健康发展，适应沙湾古镇文物保护的需求                                                                                                                  | 1、1-产出指标: 11-数量指标: 工程量完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 工程验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 工程验收及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标: 21-经济效益: 旅游人数同比增长；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:同比增长。5、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: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%。                          |
| 沙湾古镇古村落修缮工程（二期项目）                  | 1. 23  | 1. 23  |  |  | 改善和提升社区人居环境和公共空间景观，打造“干净整洁平安有序”的花园式文明区域，提高城市景区和形象，带动该地区旅游文化经济产业的发展。                                                                                         | 1、1-产出指标: 11-数量指标: 工程量完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 工程验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 工程验收及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标: 22-社会效益: 提升人居环境质量；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、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: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%。                                |
| 沙湾镇无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程（金沙湾居委片区） | 2. 16  | 2. 16  |  |  | 通过修建排水沟、改造雨水管等工程措施，使金沙湾居委片区的改造片区达到雨污分流的目的。                                                                                                                  | 1、1-产出指标: 11-数量指标: 工程量完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 工程验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 工程验收及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标: 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: 排水管、明暗沟完好率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:95%。6、2-效益指标: 22-社会效益: 雨水井、污水井完好率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:95%。                    |
| 沙湾镇无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程（紫泥居委片区）  | 2. 16  | 2. 16  |  |  | 通过修建排水沟、改造雨水管等工程措施，使紫泥居委片区的改造片区达到雨污分流的目的。                                                                                                                   | 1、1-产出指标: 11-数量指标: 工程量完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 工程验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 工程验收及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标: 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: 排水管、明暗沟完好率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:95%。6、2-效益指标: 22-社会效益: 雨水井、污水井完好率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:95%。                    |
| 大涌口村市级美丽乡村建设工程项目                   | 1. 51  | 1. 51  |  |  | 为完善番禺区沙湾街大涌口村的基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展，提高城市景区和形象，拉动番禺西部片区的经济发展。                                                                                         | 1、1-产出指标: 11-数量指标: 工程量完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 工程验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标: 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: 配套设施完好率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标: 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%。6、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 周边群众满意度（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。                    |
| 番禺区沙湾镇涌边涌整治工程                      | 1. 51  | 1. 51  |  |  | 为改善番禺区沙湾河涌及周围区域环境，改善水环境及居住环境，提高居民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展，提高城市景区和形象，拉动番禺西部片区的经济发展。                                                                               | 1、1-产出指标: 11-数量指标: 工程量完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 工程验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标: 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: 污水外溢次数；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:0。5、2-效益指标: 23-生态效益: 片区生态环境完好率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。6、3-满意度指标: 31-服务对象满意度: 周边群众满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。                            |
| 侨联统战专项经费                           | 1. 00  | 1. 00  |  |  | 顺利完成我街民间信仰场所制度建设、学习宣讲、乡亲社团走访慰问、交流活动。                                                                                                                        | 1、1-产出指标: 11-数量指标: 交办任务完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 各类活动办结率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标: 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: 工作成效；实施周期指标值:完成侨联统战各项任务；年度指标值:完成侨联统战各项任务。6、2-效益指标: 31-服务对象满意度: 主管单位满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。            |
| 宣传经费                               | 18. 00 | 18. 00 |  |  | 以“宣传主题鲜明、地域特色突出、内容规范得体、设置因地制宜”为基本思路，充分利用沙湾已有的户外宣传载体，进一步创新宣传理念，规范宣传内容，拓展宣传载体，精心策划设计，高质量高标准施工，依时更新更换，促进沙湾户外宣传环境的全面优化提升，推动完善沙湾街重要路线、重要节点、重要层面、重要内容广泛覆盖的户外宣传格局。 | 1、1-产出指标: 11-数量指标: 宣传工作任务完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 宣传资料派发率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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: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: 宣传氛围营造；实施周期指标值:有效营造宣传氛围；年度指标值:有效营造宣传氛围。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%。                       |
| 党建经费                               | 12. 60 | 12. 60 |  |  | 加快我街服务型党建阵地的建设，保障党员教育、党建活动的开展，全面推动党建工作，夯实基层党建基础，传承党建文化，营造浓厚的党建氛围。                                                                                           | 1、1-产出指标: 11-数量指标: 各类活动办结率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 资金使用率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 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: 各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标: 22-社会效益: 完善基层党建活动阵地建设。；实施周期指标值:完善；年度指标值:完善。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%。                      |
| 党建业务工作经费                           | 7. 30  | 7. 30  |  |  | 全面推动党建工作，夯实基层党建基础，保障部门各项日常工作正常运行。                                                                                                                           | 1、1-产出指标: 11-数量指标: 培训人员出勤率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 资金使用率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标: 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、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: 各项党建工作任务完成率；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%。                        |
| 农村老党员补贴经费                          | 13. 00 | 13. 00 |  |  | 为充分体现了党和政府对他们的关爱，缓解了这些老党员的生活困难，使他们及时享受到改革和发展的成果。                                                                                                            | 1、1-产出指标: 11-数量指标: 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: 补贴确定对象的合规性；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标: 13-时效指标: 资金支付及时性；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标: 21-经济效益: 确保农村老党员按时领取补贴；实施周期指标值:确保农村老党员按时领取补贴；年度指标值:确保农村老党员按时领取补贴。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: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:100%；年度指标值:100%。 |

|                |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委员履职工作经费       | 4.00   | 4.00   |  | 围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展工作，为政府建言献策，为构建和谐社区积极贡献，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：服务对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 番禺区人大代表专项工作经费  | 12.10  | 12.10  |  | 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%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 番禺区基层妇联工作经费（街） | 11.40  | 11.40  |  | 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%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 机构运行辅助经费       | 36.00  | 36.00  |  | 深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。                                                                                                                                                                 | 1、1-产出指标：11-数量指标：覆盖全区村（社区）纪检监察联络站；实施周期指标值：56；年度指标值：55。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：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。5、2-效益指标：22-社会效益：增加社会就业率；实施周期指标值：56；年度指标值：55。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：90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 村庄规划类设计及管理经费   | 175.00 | 175.00 |  | 1.番禺区沙湾街村庄规划：根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2.村民个人非公寓式住宅楼发乡村建设规划许可证放线测量                                          | 1、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：成果达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：完成期限；实施周期指标值：在2025年完成本年度计划编制阶段的工作；年度指标值：在2025年完成本年度计划编制阶段的工作。4、2-效益指标：21-经济效益：对经济的促进程度；实施周期指标值：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展；年度指标值：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。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：有效保护自然资源；实施周期指标值：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用；年度指标值：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 地质灾害防治专项资金     | 0.50   | 0.50   |  | 给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测群防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。                                                                                                                                                             | 1、1-产出指标：11-数量指标：开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数；实施周期指标值：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%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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督；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督。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；实施周期指标值：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%。 |
| 城乡社区居民活动经费     | 39.71  | 39.71  |  | 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：11-数量指标：项目年度社区活动总量；实施周期指标值：年度社区活动总量统计；年度指标值：年度社区活动总量统计。3、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。4、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值：标准：90%；年度指标值：90%。5、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、科普宣传等活动；年度指标值：举办知识竞赛、科普宣传等活动。6、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%。7、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。8、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%。9、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%。                                                                                                                                                                               |
| 办医经费           | 100.00 | 100.00 |  | 1.确保街道办事处各项工作正常运转；                                                                                                                                                                                                  | 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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：安保工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                   |        |        |  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------|--------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安保经费              | 100.00 | 100.00 |  |  | 2.管理和使用部门满意度90%以上；                                                                                                                   | 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：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。6、2-效益指标：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%。                                                                                                                                                                                                        |
| 办公（业务）用房租赁经费      | 64.80  | 64.80  |  |  | 1.确保街道办事处各项工作正常运转；<br>2.管理和使用部门满意度90%以上；                                                                                             | 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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：租赁工作场地；实施周期指标值：1；年度指标值：1。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：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。5、2-效益指标：22-社会效益：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：水电设施完好率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。                                  |
| 党政和人大办公经费         | 45.60  | 45.60  |  |  | 保障街道办事处各项工作正常运行，确保各办公室各项正常运转，顺利完成任务。                                                                                                 | 1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：95%。2、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：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：提高办事效率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提高。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%。                                       |
| 业务用房经费            | 31.50  | 31.50  |  |  | 对办公大楼水电及动力设施（泵房、高低配电、室内外水电线路）的日常管理、保养、维修，保证正常供水供电。对办公楼、饭堂建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅日常维修和基础设施（窞井、下水道、化粪池等）的日常管理和零星维修，保障大楼基础设施正常使用。维护好办公楼固定资产和设备。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：各个修缮项目工程质量合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：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：95%。3、1-产出指标：13-时效指标：修缮及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：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：安全事故率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：0。6、2-效益指标：22-社会效益：水电设施完好率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。                                 |
| 爱国卫生工作经费          | 4.50   | 4.50   |  |  | 完成市爱卫部署的各项常规任务，城乡人居环境进一步改善，爱国卫生运动的整体联动新格局基本建立，社会健康综合治理能力全面提高。                                                                        | 1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：95%。2、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%。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：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：基本公共卫生服务参与率；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：基本公共卫生服务普及率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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。                                    |
| 房屋建筑承灾体调查工作专项经费   | 1.08   | 1.08   |  |  | 以坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾能力为目标，建成的房屋建筑承灾体的调查，满足第一次全国自然灾害风险普查对房屋建筑承灾体的信息需求，支持自然灾害综合风险与减灾能力评估。                                               | 1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：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：营造良好社会氛围；实施周期指标值：营造良好社会氛围；年度指标值：营造良好社会氛围。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：周边群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。                      |
| 番禺区自建房安全专项整治工作经费  | 1.08   | 1.08   |  |  | 顺利完成沙湾街自建房安全专项整治工作，对自建房屋进行摸底排查，全面摸清房屋基本情况及安全隐患。                                                                                      | 1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：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：治理危房宗数；实施周期指标值：计算方法：按当年实际统计情况填写；年度指标值：按实统计。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：周边群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。                    |
| 永久基本农田复耕经费        | 3.02   | 3.02   |  |  | 确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低，年度复耕耕地和基本农田达29.38亩。                                                                                     | 1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。5、2-效益指标：23-生态效益：永久基本农田范围内生态环境；实施周期指标值：改善周边环境，促进农业可持续发展；年度指标值：改善周边环境生态环，促进农业可持续发展。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%。 |
| 应急管理经费            | 210.00 | 210.00 |  |  | 保障职能部门相关应急支出，保障部门正常有序办公，提高资金使用效益。                                                                                                    | 1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：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：100%。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：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：应急管理机制健全性；实施周期指标值：健全；年度指标值：健全。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：主管单位满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。                                 |
| 村党组织服务群众经费（镇街资金）  | 8.40   | 8.40   |  |  | 为规范我区党的基层组织建设保障经费的使用管理，加强监督，提高资金使用效益。                                                                                                | 1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：22-社会效益：村党组织定期开展群众文体活动；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。6、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：正常开展；年度指标值：正常开展。                              |
| 社区党组织服务群众经费（镇街资金） | 3.60   | 3.60   |  |  | 为规范我区党的基层组织建设保障经费的使用管理，加强监督，提高资金使用效益。                                                                                                | 1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标：22-社会效益：村党组织定期开展群众文体活动；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。6、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：正常开展；年度指标值：正常开展。                              |
| 机构运行辅助经费（公用）      | 251.50 | 251.50 |  |  | 聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资。                                                                                                     | 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：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；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：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。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：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%。6、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%以上。                               |

|                         |        |        |  |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------|--------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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：对党务公开栏、党建宣传栏进行建设，建设率为100%；年度指标值：对党务公开栏、党建宣传栏进行建设，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：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。6、2-效益指标：22-社会效益：激励村（社区）“两委”干部争先创优，提高农村基层治理水平。；实施周期指标值：村党组织定期开展优秀共产党员、党务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、党务工作者评选进行表彰激励。                     |
| 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、党务工作者评选活动；实施周期指标值：社区党组织定期开展优秀共产党员、党务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、党务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） | 28.70  | 28.70  |  |  | 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：资金使用合规率100%；年度指标值：资金使用合规率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：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：党建指导员综合素质不断提升；年度指标值：党建指导员综合素质不断提升。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                | 73.50  | 73.50  |  |  | 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：加大日常执法检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值：加大日常执法检查力度，减少安全事故发生数。5、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值：加大日常执法检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值：加大日常执法检查力度，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。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 机构运行辅助经费                | 11.80  | 11.80  |  |  | 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：加大日常执法检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值：加大日常执法检查力度，减少安全事故发生数。5、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值：加大日常执法检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值：加大日常执法检查力度，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。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 机构运行辅助经费                | 377.00 | 377.00 |  |  | 聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资。                                                                                                                                              | 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：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；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：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。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：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%。6、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 机构运行辅助经费（公用）            | 22.00  | 22.00  |  |  | 聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资。                                                                                                                                              | 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：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；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：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。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：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%。6、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |