

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	16,340.01	16,314.17		25.84		
小谷围街道办事处本级	10,637.20	10,614.07		23.12		
河涌整治工程项目	110.00	110.00			通过相关项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；改善水环境；实施周期指标值:不断改善水环境；年度指标值:不断改善水环境。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
教育补助经费	122.00	122.00			1. 各镇（街）要履行属地责任，加大对辖区内集体办幼儿园的经费支持和奖励力度，保障集体办幼儿园正常运作并持续发展； 2. 加强对辖区内河道周边等重点区域的排查巡查，确保将防溺水工作落到实处，保障大学城岛内的社会稳定和安全。 3. 为了更好地完成学校教育教学工作，开展德育教育，促进学生德智体美等全面发展，确保学校各项工作正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶持集体办园所数；实施周期指标值：扶持集体办园所数为100%；年度指标值:扶持集体办园所数为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:学校的教研教学完成率为100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:学校补充办公经费使用率为100%。4、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:学校办公设备及及时购置，教育教学得到保障。5、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:集体办幼儿园资金发放及时率为100%。6、2-效益指标；22-社会效益；受益人数/人；实施周期指标值:幼儿园通过及时发放教职工工资，受益人数为100%。2. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：对辖区内集体办幼儿园给予经费支持，进一步提升教学质量和水平，提高学校在社会上的美誉度。；年度指标值:幼儿园通过及时发放教职工工资，受益人数为100%。2. 提高学校在社会上的美誉度，年度指标值：对辖区内集体办幼儿园给予经费支持，进一步提升教学质量和水平，提高学校在社会上的美誉度。7、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值:确保学校的教学正常有序运作；年度指标值:确保学校的教学正常有序运作。8、2-效益指标；22-社会效益；提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:对辖区内集体办幼儿园给予经费支持，进一步提升教学质量和水平，提高学校在社会上的美誉度。；年度指标值:对辖区内集体办幼儿园给予经费支持，进一步提升教学质量和水平，提高学校在社会上的美誉度。9、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:学校财政资金使用率为100%。10、2-效益指标；22-社会效益；重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数；实施周期指标值:学校安全事故明显减少，保障师生生命安全。；年度指标值:学校安全事故明显减少，保障师生生命安全。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村容村貌整治专项经费	22.20	22.20			1、拟围蔽危房21栋；改造南亭码头约3520.3平方米，主要为地面硬底化和增加休闲桌椅、翻新现场两个亭子等。 2、对4个保留村人居环境、公共基础配套设施进行提升，加强乡村风貌提升，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:项目完成率100%；年度指标值:项目完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；基础设施项目质量合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:开展的基础设施相关项目质量要求达标，合格率达到100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程进度控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:人居环境整洁及基础设施提升类相关项目按照计划完成。；年度指标值:人居环境整洁及基础设施提升类相关项目按照计划完成。6、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:规范使用资金；年度指标值:规范使用资金。7、2-效益指标；22-社会效益；有效推进生态农村建设；实施周期指标值:通过人居环境整治、乡村风貌提升等措施，改善村容村貌，加强基础设施建设，保护乡村生态系统，实现生态宜居。；年度指标值:通过人居环境整治、乡村风貌提升等措施，改善村容村貌，加强基础设施建设，保护乡村生态系统，实现生态宜居。8、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:通过人居环境整治和乡村风貌提升，改善保留村房前屋后、闲置地等环境卫生状况，使得保留村环境卫生达标率达到90%以上。9、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%。10、2-效益指标；23-生态效益；人居环境整治；实施周期指标值:改善人居环境；年度指标值:改善人居环境。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	3.24	3.24			目标1：从体制上实现加强党的领导与完善村民自治的有机结合，强化领导效能； 目标2：从制度上促进村“两委”班子的协调运转；从操作上降低村级组织的运作成本，提高村干部积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党委书记抓基层党建述职评议考核工作完成率；实施周期指标值:标准：基层党委书记抓基层党建述职评议考核工作完成率达100%；年度指标值:基层党委书记抓基层党建述职评议考核工作完成率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值:标准：补贴发放覆盖率达100%；年度指标值：补贴发放覆盖率达100%。3、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：补贴按时发放率达100%；年度指标值:补贴按时发放率达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；村“两委”成员交叉任职率；实施周期指标值:标准：村“两委”成员交叉任职率达100%；年度指标值:村“两委”成员交叉任职率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；村支书、村委主任一身兼政审通过政审率；实施周期指标值:标准：村支书、村委主任一身兼政审通过政审率达100%；年度指标值:村支书、村委主任一身兼政审通过政审率达100%。6、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:补贴资金发放准确率达100%；年度指标值:补贴资金发放准确率达100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
清洁番禺专项经费	0.14	0.14			推动我街爱国卫生运动深入开展，重点整治清除当前存在的卫生死角和“脏乱差”现象，共享单车整治，着力改善辖内环境卫生条件和环境秩序，有序推进装修垃圾全链条服务，提升公共卫生服务水平，提高我街环境卫生总体水平，营造良好社会氛围，	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:5村（社区）。2、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查；实施周期指标值:不少于1次/村（社区）/月；年度指标值:不少于1次/村（社区）/月。3、1-产出指标；12-质量指标；设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；发现问题即时反应率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值:100%。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；垃圾及时清运率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥95%。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:≥95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
市政设施建设及维护经费	5.78	5.78			加强对公共区域基础配套设施的建设，开展临时性市政设施建设及维护服务工作，落实辖区内人行天桥的日常养护，确保使用安全。	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；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程进度控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；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；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
番禺区社会主义新农村建设资金	3.00	3.00			进一步加强特色精品村建设及美丽宜居村建设，加强乡村振兴宣传氛围，开展数字化建设，推进保留村的村容村貌提升。	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；12-质量指标；工程合格验收率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:强化新农村建设与乡村振兴项目工程质量，要做到工程合格验收率为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:保留村村容村貌、乡村振兴工程、氛围营造等相关项目按照计划完成。；年度指标值:保留村村容村貌、乡村振兴工程、氛围营造等相关项目按照计划完成。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:资金使用规范；年度指标值:资金使用规范。5、2-效益指标；22-社会效益；有效推进生态农村建设；实施周期指标值:通过新农村建设、特色精品村、美丽宜居村等建设，实现村容村貌的同步提升。；年度指标值:通过新农村建设、特色精品村、美丽宜居村等建设，实现村容村貌的同步提升。6、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:通过特色精品村、美丽宜居村等创建，提升保留村绿化美化、村容村貌，从而整体提升环境卫生质量，使得保留村环境卫生达标率达到90%以上。
城乡社区活动经费	42.77	42.77			城乡社区工作经费有序发放，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：每村居不少于2场；年度指标值:每村居不少于2场。2、1-产出指标；11-数量指标；知晓率；实施周期指标值:标准：活动知晓率100%；年度指标值:活动知晓率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:标准：按时支出率100%；年度指标值:按时支出率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:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；居民社区活动参与率；实施周期指标值:标准：居民社区活动参与率大于50%；年度指标值:居民社区活动参与率大于50%。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:大于90%；年度指标值:大于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	19.84	19.84			根据上级关于XC的工作部署，拟从2025年至2027年3年时间完成计算机终端等产品替代采购和非涉密信息系统XC适配改造工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：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：及时支出；年度指标值:标准：及时支出。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:标准:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；购置设备故障次数；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:标准：0。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
工作经费	2.00	2.00			1. 搭建沟通桥梁，助推侨企转型升级； 2. 凝聚侨心，促进两地乡亲联络，充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态； 3. 招商引资，充分发挥侨联侨办在海外联谊，加强“引进来”和“走出去”的战略，促进祖国和平统一，帮助有优势的企业通过海外华商网络走出国门，开拓市场； 4. 协助区委组织部举办招才引智活动，利用大湾区的机遇，加大推介番禺人才双创环境的力度，引聚港澳青年人才到番禺创新创业。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:按规定支出资金；年度指标值:按规定支出资金。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:每年组织赴港参加同乡会敬老活动，接待侨胞回乡参加节日活动；。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:协助区委组织部举办招才引智活动，利用大湾区的机遇，加大推介番禺人才双创环境的力度，引聚港澳青年人才到番禺创新创业；。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:按规定支出资金。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%。
长者长寿保健金财政补贴项目	40.00	40.00			将本年预算的项目经费按时按标准足额发放，让所有高龄老人享受改革开放成果，体现党和政府对老年人的关爱。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件率覆盖率；实施周期指标值:标准：符合条件率覆盖率100%；年度指标值:符合条件率覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴按时发放率；实施周期指标值:标准：按时支出率100%；年度指标值:按时支出率100%。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:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；专项资金到帐及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；居家和社区养老服务能力和品质；实施周期指标值:提升社区养老服务能力；年度指标值:提升社区养老服务能力。6、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值：标准:有效投诉次数少于2次；年度指标值:有效投诉次数少于2次。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:大于98%；年度指标值:大于98%。
公共服务工作经费	16.81	16.81			1、保障民政工作正常开展； 2、为体现党和政府的温暖，安排走访慰问专项资金用于解决低保家庭、建档立卡贫困户、特困人员等困难群众的实际生活问题； 3、流浪乞讨人员救治； 4、精神障碍患者兜底救助； 5、保障未成年保护工作站工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年救助工作计划完成率；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；救助管理档案完整率；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；费用支付合规率；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；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；年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；辖内救助对象失救事件零发生率；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
街镇家庭综合服务中心购买服务经费	115.01	115.01			完善我街家庭综合服务中心运作机制，确保家庭综合服务中心项目可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；考核验收自评报告；实施周期指标值：评价达到良或以上；年度指标值：评价达到良或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；专业人员资质达标率；实施周期指标值：标准：专业社工比例大于70%；年度指标值：专业社工比例大于70%。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：标准：100%；年度指标值：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；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值：标准：有效投诉次数少于5次；年度指标值：有效投诉次数少于5次。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：大于90%；年度指标值：大于90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
老年人日托服务部工作经费	34.62	34.62			保障小谷围街户籍老人在新造敬老院住养、生活护理等综合性服务，保障老人安度晚年。	1、1-产出指标；11-数量指标；为全区老年人提供床位数；实施周期指标值:为户籍老人提供床位数：65张；年度指标值:为户籍老人提供床位数：65张。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: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:年度指标值100%。4、2-效益指标；22-社会效益；全年无食品安全事故；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数0。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:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:大于90%；年度指标值:大于90%。
星光老人之家经费	60.00	60.00			加快养老事业发展，构建与群众需求相适应的养老服务体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；为全区老年人提供床位数；实施周期指标值:20张；年度指标值:20张。2、1-产出指标；11-数量指标；考核验收自评报告；实施周期指标值:第三方评价达到良或以上；年度指标值:第三方评价达到良或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；长者饭堂数；实施周期指标值:长者饭堂数5个；年度指标值:长者饭堂数5个。4、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务知晓率；实施周期指标值:标准：助餐配餐服务知晓率不低于95%；年度指标值:助餐配餐服务知晓率不低于95%。5、2-效益指标；22-社会效益；居家和社区养老服务能力和品质；实施周期指标值:达到行业标准；年度指标值:达到行业标准。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:大于90%；年度指标值:大于90%。
社会化工会工作者补助经费	23.12			23.12	根据上级文件要求，及时发放社会化工会工作者补助。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；合同支付及时率；实施周期指标值:标准:0%；年度指标值:严格按照合同签署内容及时支付，标准达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；现场办理办结率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:提供容缺受理，实现最多跑一次，标准达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:采购程序规范性100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
学前三年行动计划经费	562.17	562.17			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公办学位占数占比；实施周期指标值:55%以上；年度指标值:55%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；学前适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%以上；年度指标值:100%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；普惠性学位数占比；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。4、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园覆盖率；实施周期指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上；年度指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上。5、1-产出指标；11-数量指标；规范化幼儿园占比；实施周期指标值:规范化幼儿园占比95%以上；年度指标值:规范化幼儿园占比95%以上。6、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务；年度指标值:为经济发展服务。7、2-效益指标；22-社会效益；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展；年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展。8、2-效益指标；23-生态效益；学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面，能吸引人才；年度指标值:教育均衡、全面，能吸引人才。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意度95%以上；年度指标值:满意度95%以上。
政协工作经费	1.00	1.00			充分发挥委员政协协商，民主监督和参政议政的职能，为推动我街经济社会发展作贡献，全体街政协委员履职分数达到优秀。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准；每年开展活动4次；年度指标值:每年开展活动4次。2、1-产出指标；11-数量指标；活动人员出席率；实施周期指标值:标准；活动人员出席率占全体街政协委员70%；年度指标值:活动人员出席率占全体街政协委员70%。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:综合调研交流任务完成率100%；年度指标值:综合调研交流任务完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准；全年活动总参与人数达到40人次；年度指标值:全年活动总参与人数达到40人次。5、2-效益指标；22-社会效益；营造良好的社会氛围；实施周期指标值:营造良好的社会氛围；年度指标值:营造良好的社会氛围。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:提高群众满意度（95%）；年度指标值:提高群众满意度（95%）。
机构运行辅助经费	49.00	49.00			通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；专职环保员队伍管理规范化（生态环境局）；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（生态环境局）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金支付及时率（生态环境局）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；环保信访投诉办结率（生态环境局）；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（生态环境局）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；辖区内污染源巡查率（生态环境局）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
学前教育经费	62.31	62.31			1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公办学位占数占比；实施周期指标值:55%以上；年度指标值:55%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；学前适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%以上；年度指标值:100%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；普惠性学位数占比；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。4、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园覆盖率；实施周期指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上；年度指标值:普惠性幼儿园覆盖率85%以上。5、1-产出指标；11-数量指标；规范化幼儿园占比；实施周期指标值:规范化幼儿园占比95%以上；年度指标值:规范化幼儿园占比95%以上。6、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务；年度指标值:为经济发展服务。7、2-效益指标；22-社会效益；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展；年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展。8、2-效益指标；23-生态效益；学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面，能吸引人才；年度指标值:教育均衡、全面，能吸引人才。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意度95%以上；年度指标值:满意度95%以上。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	50.80	50.80			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:标准：按时完成；年度指标值:每月开展党员教育培训班不少于一次，全年不少于12次；。2、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:层党员活动参与率达80%以上；。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:标准：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:各项党建工作任务完成率达80%以上。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:建设高素质专业化的党务工作者队伍。；年度指标值:建设高素质专业化的党务工作者队伍。6、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:支部建设标准化覆盖率达100%；。
村党员活动经费（上级提前下达）	13.50	13.50			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:标准：按时完成；年度指标值:开展党员教育培训班次6场次以上；。2、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:基层党员活动参与率达80%；。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：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:各项党建工作任务完成率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:支部建设标准化覆盖率达100%；。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:村党组织常态化组织开展党员活动；年度指标值:村党组织常态化组织开展党员活动。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	3,173.81	3,173.81			1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额	1、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：按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准:及时支付；年度指标值:及时支付。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；培训考核合格率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准: 90%以上；年度指标值:90%以上。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	71.19	71.19			1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额	1、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：按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准:及时支付；年度指标值:标准:及时支付。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；培训考核合格率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准: 90%以上；年度指标值:90%以上。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	6.60	6.60			监督村集体资金、资产、资源的管理工作，监督村干部履职情况和农村党务、村务、财务公开等制定的落实，依法开展民主理财工作	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备达标率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；符合条件率覆盖率；实施周期指标值:标准: 符合条件率覆盖率100%；年度指标值:符合条件率覆盖率100%。3、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: 按时发放率95%；年度指标值:按时发放率95%。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:有效提升公共服务能力；年度指标值:有效提升公共服务能力。5、2-效益指标；22-社会效益；监事会全体人员任职资格达标率；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（%）；实施周期指标值:大于92%；年度指标值:大于92%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	11.47	11.47			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，提升农村基层组织建设水平。保障离任村干部养老生活。	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；11-数量指标；合规发放补贴；实施周期指标值:标准向51名退休村干部（因病故减少或新增退休，人数可能会有变动）发放补贴；年度指标值:向51名退休村干部（因病故减少或新增退休，人数可能会有变动）发放补贴。3、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:补贴按时发放率达100%；年度指标值:补贴按时发放率达100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:按照文件标准发放补贴；年度指标值:按照文件标准发放补贴。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:进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层组织建设水平。；年度指标值:进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层组织建设水平。6、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:保障离任村干部养老生活，发放正确率达100%；年度指标值:保障离任村干部养老生活，发放正确率达100%。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	2.50	2.50			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:标准:服务内容计划完成率达100%；年度指标值:服务内容计划完成率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准:每年开展慰问活动2场次以上；年度指标值:每年开展慰问活动2场次以上。3、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:补助标准执行规范率达100%；年度指标值:补助标准执行规范率达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:工作正常开展率达100%；年度指标值:工作正常开展率达100%。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:公共服务能力有所提升；年度指标值:公共服务能力有所提升。6、2-效益指标；22-社会效益；社区党群服务中心为党员和群众提供综合性服务；实施周期指标值:社区党群服务中心为党员和群众提供综合性服务；年度指标值:社区党群服务中心为党员和群众提供综合性服务。
社区党员活动经费（镇街资金）	0.18	0.18			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。	1、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站的建设率；实施周期指标值:党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站的建设率80%；年度指标值:党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站的建设率80%。2、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:开展党员教育培训班次6场次以上；年度指标值:开展党员教育培训班次6场次以上。3、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:基层党员活动参与率达80%；年度指标值:基层党员活动参与率达80%。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:各项党建工作任务完成率达100%；年度指标值:各项党建工作任务完成率达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:完善基层党建活动阵地建设；年度指标值:完善基层党建活动阵地建设。6、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值:标准:支部建设标准化覆盖率达100%；年度指标值:支部建设标准化覆盖率达100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
两新组织党员活动经费（镇街资金）	0.16	0.16			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:开展党员教育培训班次6场次以上；年度指标值:开展党员教育培训班次6场次以上。2、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:基层党员活动参与率达80%；年度指标值:基层党员活动参与率达80%。3、1-产出指标；12-质量指标；党组织运作规范，按规定组织“三会一课”；实施周期指标值:党组织运作规范，按规定组织“三会一课”；年度指标值:党组织运作规范，按规定组织“三会一课”。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：各项党建工作任务完成率达100%；年度指标值:各项党建工作任务完成率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值:标准：支部建设标准化覆盖率达100%；年度指标值:支部建设标准化覆盖率达100%。6、2-效益指标；22-社会效益；结合两新组织实际开展主题党日活动。；实施周期指标值:结合两新组织实际开展主题党日活动；年度指标值:结合两新组织实际开展主题党日活动。
街道党组织工作经费（镇街资金）	1.60	1.60			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:每月开展党员教育培训班不少于一次，全年不少于12次；年度指标值:每月开展党员教育培训班不少于一次，全年不少于12次。2、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:基层党员活动参与率达80%以上；年度指标值:基层党员活动参与率达80%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；街党群服务中心常态化运作；实施周期指标值:街党群服务中心常态化运作；年度指标值:街党群服务中心常态化运作。4、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：党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%；年度指标值:党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达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：各项党建工作任务完成率达80%以上；年度指标值:各项党建工作任务完成率达80%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值:标准：支部建设标准化覆盖率达100%；年度指标值:支部建设标准化覆盖率达100%。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	10.00	10.00			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:标准:服务内容计划完成率达100%；年度指标值:服务内容计划完成率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：每年开展慰问活动2场次以上；年度指标值:每年开展慰问活动2场次以上。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:资金使用合规度100%；年度指标值:资金使用合规度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；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:公共服务能力有所提升。6、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:村党组织定期开展群众文体活动；年度指标值:村党组织定期开展群众文体活动。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村党员活动经费（镇街资金）	0.68	0.68			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:开展党员教育培训班次6场次以上；年度指标值:开展党员教育培训班次6场次以上。2、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:基层党员活动参与率达80%；年度指标值:基层党员活动参与率达80%。3、1-产出指标；13-时效指标；活动开展及时性；实施周期指标值:党建活动及时开展；年度指标值:党建活动及时开展。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：各项党建工作任务完成率达100%；年度指标值:各项党建工作任务完成率达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:完善基层党建活动阵地建设；年度指标值:完善基层党建活动阵地建设。6、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率；实施周期指标值:标准：支部建设标准化覆盖率达100%；年度指标值:支部建设标准化覆盖率达100%。
村办公经费（镇街资金）	10.00	10.00			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:开展党员教育培训班次6场次以上；年度指标值:开展党员教育培训班次6场次以上。2、1-产出指标；11-数量指标；新购置物品的可使用率；实施周期指标值:标准：新购置物品的可使用率达100%；年度指标值:新购置物品的可使用率达100%。3、1-产出指标；11-数量指标；采购及时结算率；实施周期指标值:标准：采购及时结算率达100%；年度指标值:采购及时结算率达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:党风建设和反腐氛围提升60%以上；年度指标值:党风建设和反腐氛围提升60%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；加强农村干部、农村党员的教育培训，全面提高综合素质。；实施周期指标值:加强农村干部、农村党员的教育培训，全面提高综合素质；年度指标值:加强农村干部、农村党员的教育培训，全面提高综合素质。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:公共服务水平有所提升；年度指标值:公共服务水平有所提升。
社区党员活动经费（市级提前下达）	3.50	3.50			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；社区党组织机构正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社区党群服务中心实现全覆盖；实施周期指标值:社区党群服务中心实现全覆盖；年度指标值:社区党群服务中心实现全覆盖。6、2-效益指标；22-社会效益；社区常态化组织开展党员活动；实施周期指标值:常态化组织开展党员活动；年度指标值:常态化组织开展党员活动。7、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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村党组织服务群众经费（市级提前下达）	20.00	20.00			以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强村基层组织为群众服务的能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:收到经费后发放的时效100%；年度指标值:收到经费后发放的时效100%。2、1-产出指标；13-时效指标；支出相关率；实施周期指标值:项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值:项目实际支出是否与预算批复的用途相符100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；加强农村党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。；实施周期指标值:加强农村党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。；年度指标值:加强农村党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。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:标准：100%。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:村党组织常态化组织开展党员活动；年度指标值:村党组织常态化组织开展党员活动。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期指标值:党员群众对我市农村基层党建工作的满意度100%；年度指标值:党员群众对我市农村基层党建工作的满意度100%。
社区党组织服务群众经费（市级提前下达）	5.00	5.00			以每社区每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项资金拨付及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；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；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:标准：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织机构正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；社区党群服务中心实现全覆盖；实施周期指标值:社区党群服务中心实现全覆盖；年度指标值:社区党群服务中心实现全覆盖。7、2-效益指标；22-社会效益；社区常态化组织开展党员活动；实施周期指标值:社区常态化组织开展党员活动；年度指标值:社区常态化组织开展党员活动。8、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）	21.79	21.79			根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；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；按要求完成两新组织党建“双同步”工作。；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：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:标准：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；结合两新组织实际开展主题党日活动。；实施周期指标值:结合两新组织实际开展主题党日活动；年度指标值:结合两新组织实际开展主题党日活动。6、2-效益指标；22-社会效益；规范两新组织党建活动阵地标准化建设；实施周期指标值:规范两新组织党建活动阵地标准化建设；年度指标值:规范两新组织党建活动阵地标准化建设。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
两新组织党员活动经费（市级清算下达）	2.85	2.85			根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；按要求完成两新组织党建“双同步”工作。；实施周期指标值:按要求完成；年度指标值:按要求完成。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：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:标准：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；结合两新组织实际开展主题党日活动。；实施周期指标值:结合两新组织实际开展主题党日活动；年度指标值:结合两新组织实际开展主题党日活动。7、2-效益指标；22-社会效益；规范两新组织党建活动阵地标准化建设；实施周期指标值:规范两新组织党建活动阵地标准化建设；年度指标值:规范两新组织党建活动阵地标准化建设。
河涌保洁经费	2.52	2.52			基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；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；交办及时处置率；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；重大安全事故发生宗数（城管线）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；12345专线系统投诉宗数；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	3,387.18	3,387.18			绩效目标为“大力推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平，努力营造干净整洁平安有序城市环境和推动垃圾分类工作向高质量发展，紧紧围绕“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”目标，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，持续提高生活垃圾分类科学化、精细化水平，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯”。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；道路洒水降尘任务完成率；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；投诉及时处置率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数（城管线）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；12345专线系统投诉宗数；实施周期指标值:3宗；年度指标值:3宗。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
建筑废弃物管理费	3.00	3.00			合理设置居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，减少乱倒乱放现象，规范其投放和处置。	1、1-产出指标；11-数量指标；临时堆放点设置数量（城管线）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；临时堆放点专人管理完成率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；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。4、2-效益指标；22-社会效益；交办及时处置率；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；挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；12345专线系统投诉宗数；实施周期指标值:3宗；年度指标值:3宗。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	70.00	70.00			保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时支出；年度指标值:确保社区专职人员每月工资及时发放。4、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；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%。
村两委干部补贴（镇街资金）	64.96	64.96			为激励广大农村干部建设美丽乡村和推动农村综合改革的积极性与主动性，能更好地提高村干部发展农村、服务群众等工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值:奖励村干部人数26人。；年度指标值:奖励村干部人数26人。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:按照文件做好对村干部的奖励激励工作，补贴发放及时率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:按照相关制度要求合法合规使用资金；年度指标值:按照相关制度要求合法合规使用资金。4、1-产出指标；13-时效指标；补贴金额发放及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:完成对村干部的考核工作，并根据考核结果发放奖励。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:提高了村干部的工作积极性和工作主动性，提高工作效率85%。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:建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。；年度指标值:建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。
社区办公经费（镇街资金）	2.50	2.50			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。	1、1-产出指标；11-数量指标；会议次数；实施周期指标值:全年开展党员大会不少于4次，每季度不少于1次；年度指标值:全年开展党员大会不少于4次，每季度不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:开展社区党员党员培训6场次以上；年度指标值:开展社区党员党员培训6场次以上。3、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率；实施周期指标值:标准：村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率达100%；年度指标值:村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率达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：各项党建工作任务完成率达100%；年度指标值:各项党建工作任务完成率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；支部建设标准化覆盖率达100%；实施周期指标值:标准：支部建设标准化覆盖率达100%；年度指标值:支部建设标准化覆盖率达100%。6、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”干部正常参加党建工作会议、培训和活动；年度指标值:社区“两委”干部正常参加党建工作会议、培训和活动。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费穗财保[2023]153号	0.58	0.58			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；费用支付合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:无。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务知晓率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:标准；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:标准；100%。6、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。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2023]77号）	55.01	55.01			充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化	1、1-产出指标；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；重点区域环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。6、2-效益指标；22-社会效益；环卫质量达标率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:标准；100%。7、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:标准；100%。
广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金（穗财建[2023]77号）	20.00	20.00			充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一步提升本区城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:标准: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:标准:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总得分率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升小区居住环境；实施周期指标值:提升小区居住环境；年度指标值:提升小区居住环境。5、2-效益指标；22-社会效益；环卫质量达标率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:标准；100%。6、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:标准；100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	67.49	67.49			严格按照相关规定和流程，完成新冠疫情防控工作期间产生未支付的费用的支付工作。	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、1-产出指标；13-时效指标；资金按时拨付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障疫情防控一线工作的开展；实施周期指标值:保障疫情防控一线工作的开展；年度指标值:保障疫情防控一线工作的开展。5、2-效益指标；22-社会效益；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。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%。
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	4.00	4.00			支持广东省广州市开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”。到2024年底，全市托位总量达到10万个，每千常住 人口托位数达到5.0个，普惠托位占比不少于50%,托位使用率提高至60%。全市70%街(镇)建有公建民营普惠托育机构，各 街(镇)60%的社区(村)设有社区托育点。新增55个用人单位(或产业园区)建成托育机构(每区至少5个)。从业人员持证上岗率达到95%。新开办托育机构卫生保健评价指导100%全覆盖，托育机构卫生保健人员100%全员培训	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100% 。2、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100% 。3、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值： 标准：年度计划数；年度指标值:≥60。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100% 。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：≥95；年度指标值:≥95。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
安保经费	442.68	442.68			一、通过开展交通安全劝导和农村交通安全劝导，防范化解我街道路交通违法、事故等安全风险隐患，营造有序、平安、畅通的道路交通环境，争取在广州市道路交通秩序大整治各镇街考核中取得全市排名靠前的成绩；开展市容环境秩序整治，建设更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 二、加强综合网格化建设，推进基层社会治理综合网格工作高质量发展，提高网格化的综合服务和管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保力量派出率；实施周期指标值:按照合同约定100%派出。；年度指标值:按照合同约定100%派出。2、1-产出指标；11-数量指标；安保力量购买意外险率；实施周期指标值:派出服务安保力量100%购买意外险。；年度指标值:派出服务安保力量100%购买意外险。3、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；安保力量安保证取得率；实施周期指标值:派出服务安保力量100%取得。；年度指标值:派出服务安保力量100%取得。5、1-产出指标；12-质量指标；派出服务安保力量教育培训完成情况；实施周期指标值:100%参加培训。；年度指标值:100%参加培训。6、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。7、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:较好地完成广州市道路交通秩序大整治考核工作。 。8、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:不断提升公共服务水平；年度指标值:不断提升公共服务水平。9、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:按照活动设定参与人数。10、2-效益指标；22-社会效益；重点区域无证经营流动摊贩数量下降；实施周期指标值:下降。；年度指标值:下降。11、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:满意率达90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
办公用房日常维护经费	100.00	100.00			办公室：及时修复、排除办公大楼或其设施设备的损伤或故障，补强加固、修复或更新各种公共设施设备。 城建：对办公大楼的水电维修，屋顶渗漏、墙面损坏、地面损坏等零星损坏进行维修。 教育：由于小学及幼儿园校园内及周边设施设备存在安全隐患，为了确保学生安全，需对小学和幼儿园安全设施进行升级微改造。 执法办一分队：办公场所水电、五金、电器空调维修维护及板房设施维修维护等，保障正常工作开展。做好新址办公场所维护维修。	1、1-产出指标；11-数量指标； 资金支付及时率 ；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；工程成本控制率；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、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:学校补充办公经费使用率为100%。5、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%。6、1-产出指标；11-数量指标；防火设施完好率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；12-质量指标；专用设备、材料合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；12-质量指标；修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。9、1-产出指标；12-质量指标；办公设备日常维护验收合格率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。10、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%。11、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:学校设备验收合格率为100%。12、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。13、1-产出指标；13-时效指标；维修维护及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:学校教学设备维修维护及时率为100%。14、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%。15、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:严格按照相关制度规范使用资金；年度指标值:严格按照相关制度规范使用资金。16、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。17、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:学校通过及时完善校园设备设施，减少校园安全事件发生率。18、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:安全无事故。19、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%。20、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%。21、2-效益指标；22-社会效益；视频监控覆盖率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:学校视频监控覆盖率100%，进一步保障师生生命安全。22、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:学校财政资金使用率为100%。23、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%。24、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数 ；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
农村老党员补贴经费	4.66	4.66			目标1：按时足额向符合领取农村老党员的农村干部发放补贴； 目标2：关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇，巩固加强农村基层组织建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；合规发放补贴；实施周期指标值:标准: 合规发放补贴；年度指标值:合规发放补贴。2、1-产出指标；11-数量指标；完成农村老党员补贴发放工作；实施周期指标值:完成农村老党员补贴发放工作；年度指标值:完成农村老党员补贴发放工作。3、1-产出指标；11-数量指标；符合条件率覆盖率；实施周期指标值:标准: 符合条件率覆盖率达100%；年度指标值:符合条件率覆盖率达100%。4、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: 补贴按时发放率达100%；年度指标值:补贴按时发放率达100%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:标准:服务对象有效投诉次数为0；年度指标值:服务对象有效投诉次数为0。7、2-效益指标；22-社会效益；补贴资金发放准确率；实施周期指标值:标准: 补贴资金发放准确率100%；年度指标值: 补贴资金发放准确率100%。
党群服务中心购买服务经费	2.00	2.00			目标1：依照协议内容，按时足额向物业管理方交纳应缴或代缴的各项费用，包括物业费、水费、电费、电话费、煤气费、空调费等其他费用。 目标2：保障党群服务中心日常运作、事务办理、活动培训正常开展。	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:服务目标计划完成率达100%；年度指标值:服务目标计划完成率达100%。2、1-产出指标；12-质量指标；镇街党群服务中心常态化运作；实施周期指标值:保障镇街党群服务中心常态化运作；年度指标值:保障镇街党群服务中心常态化运作。3、1-产出指标；13-时效指标；培训(学习)工作按时完成率；实施周期指标值:标准:培训(学习)工作按时完成率达100%；年度指标值:培训(学习)工作按时完成率达100%。4、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:完善基层党建活动阵地建设；年度指标值:完善基层党建活动阵地建设。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:公共服务水平得到提升；年度指标值:公共服务水平得到提升。6、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:补贴资金发放准确率100%；年度指标值:补贴资金发放准确率100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:群众满意度达85%以上；年度指标值:群众满意度达85%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
党建业务工作经费	7.75	7.75			党建：购买组织工作系列读物，围绕工作手册开展专题学习研讨，大力提升基层党务工作者党务知识水平和党务工作技能；按照要求完成街党校培训年度任务，组织基层党员干部开展多形式、多层次、全覆盖的培训，教育引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；加强基层党建工作保障，夯实基层党建基础，引领提升基层治理水平；推进村党组织规范化建设和提升组织力，根据上级有关政策精神以及工作要求，协助村党委做好建章立制、抓好学习教育、解决现实问题、创新党建方法，有效提升村党组织规范化、标准化水平。 关工委：增强下一代的民族精神、爱国情感、道德情操；确保关工委及下属各关工委和小组的日常工作开展，提供活动补助；丰富未成年人的课外活动，温暖来穗小候鸟。 侨联：搭建沟通桥梁，助推侨企转型升级；凝聚侨心，促进两地乡亲联络，充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态；招商引资，充分发挥侨联侨办在海外联谊，加强“引进来”和“走出去”的战略，促进祖国和平统一，帮助有优势的企业通过海外华商网络走出国门，开拓市场；协助区委组织部举办招才引智活动，利用大湾区的机遇，加大推介番禺人才双创环境的力度，引聚港澳青年人才到番禺创新创业。 组办：增强单位集体凝聚力、营造关心、爱护干部职工的良好氛围，发挥干部职工间团结友爱、互相帮助的精神。	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：交办任务完成率达100%；年度指标值:交办任务完成率达100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算支出控制率；实施周期指标值:标准：预算支出控制率达90%以上；年度指标值:预算支出控制率达90%以上。3、1-产出指标：12-质量指标；合同支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、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:完善基层党建工作体系和指导服务工作机制；年度指标值:完善基层党建工作体系和指导服务工作机制。5、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%。6、1-产出指标：12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:按规定支出资金；年度指标值:按规定支出资金。7、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%。8、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%。9、1-产出指标：13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:年度指标值：100%。10、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。11、2-效益指标；22-社会效益；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:党风建设和反腐氛围得到提升；年度指标值:党风建设和反腐氛围得到提升。12、2-效益指标；22-社会效益；培训按时完成率；实施周期指标值:培训按时完成率达100%；年度指标值:培训按时完成率达100%。13、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%。14、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:做好增强单位集体凝聚力、营造关心、爱护干部职工的良好氛围，发挥干部职工间团结友爱、互相帮助的精神；年度指标值:做好增强单位集体凝聚力、营造关心、爱护干部职工的良好氛围，发挥干部职工间团结友爱、互相帮助的精神。
办公用房维护维修经费	18.35	18.35			卫计：1、为解决群众看病就医难的问题；2、提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力；3、做好社区卫生服务机构的标准化建设及配套运营，保障谷围社区服务中心顺利。 民政：加快养老事业发展，构建与群众需求相适应的养老服务体系，提供“一站式”综合服务。	1、1-产出指标：11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:工程量完成率100%。2、1-产出指标：11-数量指标；招投标程序的规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:招投标程序符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面标准:合法合规。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:标准：控制数；年度指标值:费用支付合规率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:投入使用后，提供便捷医疗服务，受益附近居民学生，公共服务能力提升。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:基本公共卫生服务普及率100%，普及大学城岛上基本公共卫生服务。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:水电设施完好率100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:方便辖区群众就医，目标群体满意率(%)100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
拆违经费	26.00	26.00			根据《中华人民共和国城乡规划法》《广州市市容环境卫生管理规定》以及《番禺区违法建设治理工作有关要求》，为深入贯彻落实市、区严厉查处违法建设的相关指示精神，坚决打击占用集体用地、超高、超大、超层等违法建设行为，继续保持查违控违的高压态势，做好维护社会稳定工作，维持辖区内公平和谐社会环境。按要求完成年度拆违工作任务，完成违规户外广告和招牌整治任务。	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；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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；安全性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:安全无事故。
城市管理工作经费	142.83	142.83			为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，提升城乡品质，推动经济社会高质量发展，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。落实市容景观、建筑废弃物管理、燃气安全管理、井盖安全管理、路灯巡查、户外广告和招牌安全管理、共享单车整治、“门前三包”管理、六乱整治工作，加快疑难问题处置质效。	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；每日开展常规检查；实施周期指标值:开展燃气、广告招牌、“门前三包”检查率达100%；年度指标值:开展燃气、广告招牌、“门前三包”检查率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。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；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城市管理业务工作经费	2.00	2.00			街城管办（绿化）开展各业务工作，购买固定资产，保障日常工作的开展，按照固定资产采购标准及政府采购相关实施	1、1-产出指标；11-数量指标；设备及时到位率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:固定采购及时到位率达到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:资产购置验收合格率达到100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:经费使用符合财政规范性；年度指标值:经费使用符合财政规范性。4、2-效益指标；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；设备计划持续使用时间；实施周期指标值:标准：>行业平均水平；年度指标值:>行业平均水平。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:本年度资金支出合规性达到100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
党政和人大办工作经费	93.08	93.08			一、根据上级部门相关文件以及实际工作需要，根据各项签订合同支付，保障办公大楼各项工作正常运行。 二、购买各项固定资产，完善办公设备设施，保障日常工作正常运行，提高工作效率。 三、至少对联络站进行一次上墙制度更新；至少组织1次人大代表调研、视察、培训班。	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；培训人数；实施周期指标值:代表人数27人；年度指标值:代表人数27人。3、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:覆盖率100%。4、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:接待群众活动24次，调研次数3次。5、1-产出指标；11-数量指标；购置合同执行规范率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金支出及时性95%。8、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。9、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。10、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%。
反诈专项工作经费	3.71	3.71			为确保反诈业务工作能顺利开展，我街需每年划拨反诈专班业务经费，用于以下方面：传统宣传经费；制作宣传标语、宣传板报、宣传海报等；新媒体宣传经费；宣传标语、宣传板报、宣传海报等更换和维护；宣讲队员授课宣讲每课200元，每个村（社区）每月至少2次(每月约25次，4月至12月共225次)；上级临时下发各项反诈工作；误餐费等。	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:举办5次以上；年度指标值:举办5次以上。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、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:100%。4、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:95%以上。5、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%以上。6、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:不断提升公共服务水平。7、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:严格按照程序执行。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
妇联业务工作经费	6.64	6.64			1.开展“三八”活动2场次； 2.开展“六一”活动2场次； 3.开展妇女法制宣传活动2场次； 4.开展家庭教育活动2场次； 5.关爱困难妇女儿童家庭帮扶开展慰问活动4次 6.妇女儿童之家等平台建设及开展各项活动； 7.按时下拨各村（社区）妇联工作专项经费。	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；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:开展活动10次。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:宣传覆盖率90%。4、2-效益指标；22-社会效益；居民社区活动参与率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:居民社区活动参与率90%。5、2-效益指标；22-社会效益；营造良好的社会氛围；实施周期指标值:营造良好的社会氛围；年度指标值:营造良好的社会氛围。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
共青团业务工作经费	5.00	5.00			1、工作业务培训、团建活动、会议、义务植树活动、清明祭英烈活动、情满金秋献爱心活动经费、组织街内团员举办纪念活动。 2、中国青年报、广州青年报、青年探索杂志。	1、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:按要求完成招募志愿者数量，现有志愿者数量3000人。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、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:资金使用规范；年度指标值:资金使用规范。4、2-效益指标；22-社会效益；大学生志愿者占总体志愿者比率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:通过各种媒体渠道招募大学生志愿者，提高志愿者综合素质，大学生志愿者占总体志愿者80%。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:提高招募志愿者素质，分类招募不同专业性志愿者，更好地提高各类志愿活动，更好地服务群众。；年度指标值:提高招募志愿者素质，分类招募不同专业性志愿者，更好地提高各类志愿活动，更好地服务群众。6、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:每季度不少于一次志愿活动，大学生志愿者参与率80%。
环境卫生整治经费	73.00	73.00			目标1、认真落实散乱污的排查工作 目标2：认真做好辖区内环境保护宣传教育工作，协助做好环保公益活动，推动社会公众与社会组织参与环境保护； 目标3：组织管理辖区村、社、居环境保护联络员队伍，落实环境监管网格化管理任务； 目标4：建立本区污染源档案，督促本区排污者依法履行环境保护法律义务； 目标5：依法依规处理环境信访投诉及调解环境纠纷； 目标6：健全完善基层环境监管责任体系,建立区镇(街)环境保护监督检查员队伍,全面提升环保工作水平,实现改善环境质量、保障环境安全。	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:完成上级下达环保的宣传（≥100%）。2、1-产出指标；11-数量指标；技术报告数量；实施周期指标值:100%，每个月完成一份检测报告；年度指标值:100%，每个月完成一份检测报告。3、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:回复处理满意度及及时处理（≥100%）。5、2-效益指标；22-社会效益；发现环境事故及时率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:加强巡查争取及时发现率≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值：标准:年度计划数；年度指标值:（≥10%）减少服务对象有效投诉次数，加强管理监督。7、2-效益指标；23-生态效益；污染事故发生次数下降率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:下降30%。8、2-效益指标；23-生态效益；污染事故处置效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:提高30%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
基本公共卫生服务	3.00	3.00			落实严重精神障碍患者的社区管控服务和救治救助工作，有效预防和减少发生严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年救助工作计划完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:参照往年工作做法求助对象人次按实际工作需要确保完成目标值，按期完成率100%；。2、1-产出指标；12-质量指标；在册严重精神障碍患者管理率（%）；实施周期指标值:在册严重精神障碍患者220人，管理率达100%；；年度指标值:在册严重精神障碍患者220人，管理率达100%；。3、1-产出指标；13-时效指标；救助个案处理及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:救助个案处理及时率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；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:精神障碍患者每半年“大走访”率按区在管对象指标率达80%以上；送医送治或护送返乡需求按实际需要提供服务；。6、2-效益指标；22-社会效益；精神病患者建档立卡卡工作完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:在册严重精神障碍患者建档立卡卡220人，控制率达100%；。
计生工作经费	10.91	10.91			一、1、为解决群众看病就医难的问题；2、提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力；3、做好社区卫生服务机构的标准化建设及配套运营，保障谷围社区服务中心顺利。 二、按照上级部门的要求，完成每年献血指标，做好控烟工作，做好健康机关建设等，继续加强我街开展病媒生物防控工作，积极开展各种健康宣传教育活动，让群众了解防病知识，保障身心健康；科室办公设备、家具等固定资产采购。	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:交办的上级任务完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；健康教育宣传栏内容更新频率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:每两月或每季度在辖区内四村一居更新一次；。3、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:实际政府采购项目数100%；。4、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用支付合规率100%，合法合规。5、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:全年健康宣传次数达到上级要求；年度指标值:全年健康宣传次数达到上级要求。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:按上级部门要求开展献血宣传活动和献血活动，完成上级下发的献血指标，保障用血。7、2-效益指标；22-社会效益；居民健康知识知晓率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:辖区内推广100%。8、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:为群众提供便捷医疗服务，开展老年人义诊等活动，做好社区卫生服务机构的标准化建设及配套运营，保障谷围社区服务中心顺利。；年度指标值:为群众提供便捷医疗服务，开展老年人义诊等活动，做好社区卫生服务机构的标准化建设及配套运营，保障谷围社区服务中心顺利。9、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:设备利用率100%。10、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:符合程序的规范性要求，合法合规；。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
纪检监察业务工作经费	2.20	2.20			1、加强纪检监察干部培训学习，提高业务水平，增强履职能力； 2、加强党风廉政建设，开展多种形式的廉政教育宣传活动，增强党员干部廉洁意识，推动我街全面从严治党向纵深发展； 3、加大监察站宣传力度，为实现监督全覆盖提供保障； 4、开展日常监督、专项监督、明查暗访、案件查办等工作，为监督执纪问责工作提供坚实保障。	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:严格按照合同内容，规范履行合同义务。2、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:加强廉政教育、监督检查、查信办案等工作，高质量完成纪检监察各项工作任务。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:运用纪检监察业务经费，为开展纪检监察各项工作提供坚实保障。4、2-效益指标；22-社会效益；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:进一步加强党风廉政建设，提升我街党风廉政建设和反腐败的氛围。5、2-效益指标；22-社会效益；受益人数/人；实施周期指标值:进一步加强对辖区内党员干部、纪检监察干部的纪律教育学习，争取全年接受党风廉政教育学习人数达250人以上。；年度指标值:进一步加强对辖区内党员干部、纪检监察干部的纪律教育学习，争取全年接受党风廉政教育学习人数达250人以上。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:程序规范。
交通安全管理经费	38.99	38.99			安全办：1.加强交通安全管理和宣传工作，提升大学城管理水平和服务质量，减少交通事故的发生。 2.做好农村交通劝导岗建设和管理工作。 交警：1、完善中心湖周边非机动车道互看建设，重新调整中心湖周边机动车、非机动车、人行通行路线，增加非机动车道护栏、人行道护栏、违停抓拍电子警察等措施。2、完善中心湖交通设施建设，消除交通安全隐患	1、1-产出指标；11-数量指标；专业设备购置数量；实施周期指标值:合格率100%，提高违停拍摄设备准确性达到100%，更好地维护大学城道路环境畅顺。；年度指标值:合格率100%，提高违停拍摄设备准确性达到100%，更好地维护大学城道路环境畅顺。2、1-产出指标；11-数量指标；故障降低率；实施周期指标值:标准:预算绩效目标申报数；年度指标值:违停拍摄功能完善，故障率降低为100%。3、1-产出指标；11-数量指标；服务合同执行规范率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务合同执行规范率100%。4、1-产出指标；11-数量指标；采购任务完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:采购任务完成率100%。5、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:验收合格率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；交通违法行为发生率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:98%，年度指标值：增加违停抓拍设备，减少该路段交通违法行为控制在98%以上。7、2-效益指标；22-社会效益；公共财产安全完整；实施周期指标值:标准:安全；年度指标值:保障公共财产安全完整。8、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率降低率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:安全事故率降低10%。9、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:完善大学城中心湖周边交通设施，规范道路交通秩序，不让违停导致交通阻塞，减少重特大交通事故，违停率减少90%。10、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:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
经济发展业务工作经费	76.78	76.78			农办：1、能正常推进农办（扶贫办、三资交易中心、财务结算中心）的日常工作；2、到帮扶地区实地考察，研究帮扶措施，更好推进乡村振兴帮扶工作，帮助帮扶地解决实际问题，全面落实乡村振兴帮扶工作；3、切实加强了对农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济。 统计办：完成2025年为人口变动抽查数，现按最新要求，抽查人数为地区总人数的3%，我街总人口约22万，即中检人数约6600人。 经管科：做好我街招商引资、非法集资宣传整治、人工智能和数字经济试验区大学城片区等工作，确保各项任务考核顺利达标，营造我街安全有序的营商环境，促进我街经济高质量发展。 乡村振兴：全面推进“百千万工程”典型村高质量建设，打造现代化岭南新乡村广州样板，加强乡风文明建设，合理开展群众性活动，强化乡村振兴宣传引导，增强乡村振兴的知晓度，创新探索积分制、智慧村务管理等工作，积极完成相关业务工作等。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按照我街的人口变动抽查任务，做好抽查工作，及时录入普查系统。2、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：聘请审计机构开展2023年度农村财务审计工作。3、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：宣传工作任务完成率100%。配合区做人口变动抽查宣传活动。4、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：开展的乡村振兴工作、活动等相关资金的使用需按时支出。5、1-产出指标；11-数量指标；项目计划执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按照区下发的人口变动抽查任务，完成我街2025年的目标数量。6、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：开展乡村振兴相关的活动，服务验收合格率为100%。7、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值：按照我街的招商目标任务，做好项目引进工作，及时录入招商信息系统；按照我街的人口变动抽查任务，做好抽查工作，及时录入普查系统。；年度指标值：按照我街的招商目标任务，做好项目引进工作，及时录入招商信息系统；按照我街的人口变动抽查任务，做好抽查工作，及时录入普查系统。8、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值：保证资金专款专用；年度指标值：保证资金专款专用。9、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。10、2-效益指标；22-社会效益；政策和培训的知晓率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：按照区的工作要求，开展政策宣讲会，多渠道发动高、村和居委，提高政策宣传活动知晓率。11、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：服务覆盖率100%。12、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：加强乡风文明创建活动、宣传活动、推广活动的群众参与度，提高村民群众参与度。13、2-效益指标；23-生态效益；高新技术企业、科技创新小巨人企业重大环境污染率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：按照国家、省、市、区的生产标准，严格监管高新技术企业的耗能和污染排放，确保企业环境污染率为0。14、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：满意度100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
绿化管养经费	6.60	6.60			深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委、市委、区委关于推进绿美广东生态建设的部署要求，践行习近平生态文明思想，推动乡村绿化高质量发展，提升城乡生态环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务管理的区域行政村6个，服务率达100%。2、1-产出指标；12-质量指标；培训率；实施周期指标值:标准:≥80%；年度指标值:绿化养护工上岗培训达到100%，提高养护质量。3、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:资金使用率达到95%以上；年度指标值:资金使用率达到95%以上。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:资金使用规范；年度指标值:资金使用规范。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；公共服务能力效率；实施周期指标值：标准:提高；年度指标值:公共服务能力效率有效提升。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
内审工作经费	2.75	2.75			切实做好新时代内部审计指导监督工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，增强审计监督合力，进一步加强我街内部审计工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:不超预算。2、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:严格按照合同内容，规范履行合同义务。3、1-产出指标：12-质量指标：服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务验收率100%，严格按照合同内容，规范履行合同义务。4、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:程序规范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:项目监管机制健全；年度指标值:项目监管机制健全。
派出所经费	114.40	114.40			1、落实相关稳控和防范工作措施，确保完成上级部门交办各防护期间安保维稳工作任务，维护大学城辖区政治安全和治安稳定。 2、一是制作防盗防骗宣传资料，保障正常开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法治意识教育活动；二是采购保洁服务，保障小谷围派出所办公环境良好；三是保障小谷围派出所日常刚性支出项目。 3、完善小谷围街重点区域治安监控补点建设，加大治安视频监控点覆盖密度，结合人脸智感采集部署，强化大学城周边道路出入口、人行道、重要场所出入口、人流密集等区域人车流监控，提升大学城立体化社会治安防控体系能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：合同履约率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：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：11-数量指标：预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:预算支出控制率100%，预算调整率少于100%；。4、1-产出指标：12-质量指标：服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:按工作实际所需制定相对应项目需求书和验收标准，服务验收合格率达100%；。5、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：13-时效指标：后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:及时。7、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%。8、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值:参照往年工作做法和结合实际需要，重要节点落实等级社会面维稳安保防控，加强六类人群管控工作，按期完成率100%；。9、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:按项目采购需求推进相关工作，确保重大安保任务无差错率100%；。10、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。11、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。12、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%。13、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:使用满意率达90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
平安法治业务工作经费	90.00	90.00			按照番禺区年度对镇街平定番禺建设指标，严格落实平安番禺建设考评工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务，维护大学城治安和政治安全稳定。	1、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:按年底区下达任务标准，落实各类综治、禁毒、扫黑、反恐、防邪、打传、平安建设等宣传活动达到考核标准72场次，按期完成率100%；。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:按工作实际所需制定相应项目设计和需求，按时和验收合格率达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:平安法治办日常工作负责20类工作按期推进，重点人群管控和吸毒人员管控率100%，寄递物流落实5个100%，群体性事件成功处置率和购置计划执行率100%，按期完成率100%；；年度指标值:平安法治办日常工作负责20类工作按期推进，重点人群管控和吸毒人员管控率100%，寄递物流落实5个100%，群体性事件成功处置率和购置计划执行率100%，按期完成率100%；。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:刑事、治安警情同比下降；及时预警和解决辖内出现各种涉稳情况；涉稳舆情处置率100%；综治中心省综治系统运行正常有序，综治信息系统新增网格事件数量达标；维稳压力得到缓解、治安可控；社康社戒中心、精神障碍服务中心、外国人管理服务站运行正常有序开展。5、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:按2024年区下达任务标准142人次作为执行目标值，按期完成率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:社区戒毒社区康复4人，执行率100%；。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:系统运行用户满意度达90%以上；社区居民群众满意率达90%以上，各项投诉明显有所下降；；年度指标值:系统运行用户满意度达90%以上；社区居民群众满意率达90%以上，各项投诉明显有所下降；。
三创专项经费	60.95	60.95			1、防病知识宣传，提高群众防病意识；2、及时落实加强病媒防制工作日常及应急管理；3、做好辖区内“除四害”消杀工作；4、当辖区内有登革热等传染病疫情发生时，我街将按文件要求及时、规范开展疫点的控制工作，严防传染病疫情扩散蔓延，保障群众健康等。	1、1-产出指标；11-数量指标；病媒生物监测任务（次数）完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:辖区内进行每月2-3次全面消杀，全年累计日常消杀次数达24次以上；。2、1-产出指标；11-数量指标；蚊媒监测任务完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:蚊媒监测任务完成率100%，协助社区服务中心完成蚊媒监测任务；。3、1-产出指标；13-时效指标；疫情发生上报及时率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:确保疫情应急处置及时。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传氛围营造；实施周期指标值:营造好预防登革热宣传氛围。；年度指标值:营造好预防登革热宣传氛围。5、2-效益指标；22-社会效益；病媒生物密度；实施周期指标值:标准：控制达到国家标准；年度指标值:病媒生物密度控制达到国家标准要求，完成当年新创、复审城市的预期数；。6、2-效益指标；22-社会效益；蚊媒密度监测数据上报及时率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:及时发现和调查控制，及时上报；。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
维稳专项经费	19.00	19.00			落实信访维稳防控工作，配合完成上级部门交办各项任务工作任务，全力维护大学城辖区政治安全稳定。	1、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:按区下达等级响应防控要求统计约每年167天，安保工作完成率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:群众来信来访投诉及时处理率100%；。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:重点人群管控率100%;群体性事件成功处置率100%；交办任务完成率100%；项目按期完成率100%。；年度指标值:重点人群管控率100%;群体性事件成功处置率100%；交办任务完成率100%；项目按期完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:确保重大维稳安保任务无差错，工作完成率100%。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:应急处置率达90%以上；年度指标值:应急处置率达90%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:刑事、治安警情可控，平安建设群众满意度达到90%以上，各项投诉明显有所下降，社会面安全稳定。；年度指标值:刑事、治安警情可控，平安建设群众满意度达到90%以上，各项投诉明显有所下降，社会面安全稳定。
武装业务工作经费	11.84	11.84			1、做好民兵预备役政治工作，保证党对民兵预备役的绝对领导，保证民兵建设的正确方向，保证民兵战斗力的提高和各项任务的圆满完成。 2、以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务。 3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基，确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。 4、对民兵实施集中统一、正规有序的军事理论教育和技术、战术训练，提高快速动员和成建制遂行任务的能力。 5、抓好民兵、预备役营（连）和分队的“四个基本”建设，提高全面建设水平。	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:民兵应急装备保有100%；。2、1-产出指标；13-时效指标；及时发放补贴；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:及时100%完成民兵相关任务补贴款；。3、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:资金使用率达到95%以上。；年度指标值:资金使用率达到95%以上。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:资金使用规范；年度指标值:资金使用规范。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:确保一年两次征兵工作正常开展；。6、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:确保对入伍征兵政策全覆盖辖区适龄青年；。
乡村振兴经费	22.00	22.00			1、根据上级制定的对口扶持工作方案开展各项对口扶持乡村振兴工作；2、为有力推进落实东西部乡村振兴帮扶工作，帮助结对乡解决实际问题 and 困难。	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:专项资金到位率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；扶持资金到位及时率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:根据乡村振兴结对帮扶协议落实帮扶资金，资金到位及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城市景观；实施周期指标值:开展人居环境整治项目，提升镇村公共基础设施水平。；年度指标值:开展人居环境整治项目，提升镇村公共基础设施水平。5、2-效益指标；22-社会效益；村民收入增长率提高；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:提升村民收入水平。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金支出合规率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
消防队工作经费	14.57	14.57			1. 完成上级交待消防安全管理等任务。 2、加强专职消防队建设和消防安全检查督导，保障辖区内消防安全形势的良好稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用支付合规率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:采购货物验收合格率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:验收覆盖率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常工作。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾扑救成功率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:火灾扑救成功率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:采购程序规范性100%。
宣传经费	24.75	24.75			持续开展理论学习，抓牢抓实意识形态工作，打造多维宣传矩阵，不断挖掘宣传重点亮点，大力培育文明风尚，营造良好社会氛围，提升宣传思想工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作任务完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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；专用设备、专用材料供给保障率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:专用设备、专用材料供给保障率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；在省、市或区宣传报道次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:1000篇次。6、2-效益指标；22-社会效益；宣传氛围营造；实施周期指标值:营造浓厚、良好、正面的社会氛围。；年度指标值:营造浓厚、良好、正面的社会氛围。
业务用房经费	277.50	277.50			根据政府采购物业管理合同按月支付办公大楼、番禺区政务服务中心大学城分中心及街综合行政执法办一分队办公场所物业管理费，完成上述三个场所的安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务保障，保障办公大楼水电等各项正常运作，为正常办公和各项事业的发展提供了有力的保障，为人民群众提供优质的政务服务环境。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积达标率；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；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工验收合格率；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；公共服务能力效率；实施周期指标值：标准:提高；年度指标值:提高。6、2-效益指标；22-社会效益；公共财产安全完整；实施周期指标值:标准:安全；年度指标值:安全。7、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:98%。
应急管理经费	27.08	27.08			加强应急避难场所建设，及时处理应急救援突发事件，保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:交办任务完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用支付合规率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:验收合格率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常工作。5、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:完成验收率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:采购程序规范性100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
综合行政执法业务工作经费	112.26	112.26			安全办：1.完成上级交办的安全生产、消防安全、食品安全、整规、交通安全、应急管理任务。2、加强安监队伍建设和安全生产检查督导，保障辖区内安全生产形势的良好稳定。 三防：保障防汛工作正常开展,确保高效率、能及时发现和处置灾情，能安全度汛，保障救灾防护、物资到位。 指挥中心：1、指挥中心工作正常运行，确保工作人员正常使用，外勤工作得到保障。2、用于宣传工作。3、为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，完成12345热线等平台案件承办、着力道路交通秩序大整治考核、落实值班值守工作、做好重大活动保障和海防等工作。 执法办一分队：1、根据综合行政执法工作相关要求，保障我街查控违法建设、市容环境整治、燃气执法、建筑废弃物查处、垃圾分类检查等城市管理工作和住建、水务、林业、环保等执法工作有序开展，按时按质完成上级下达的工作任务。2、聘请律师驻点综合行政执法队，提供跟执法案件相关的法律咨询及诉讼等帮助。3、保障城管监控系统运行正常。4、保障执法电瓶车运行正常。5、更换破损、老化制服，保持执法形象良好。6、确保电脑设备、复印机、网络等运行正常。7、做好日常办公和后勤保障。8、保障治理六乱、燃气执法、垃圾分类执法、违建治理等宣传工作，保障执法文书的印制等。9.更换残旧办公桌椅、电脑、会议座椅，购置空调、档案柜等设备，更新执法设备，提升执法队办公环境形象，增强办公硬件实力。	1、1-产出指标；11-数量指标； 资金支付及时率 ；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:交办任务完成率100%。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:标准：控制数；年度指标值:费用支付合规率100%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:98%。5、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%。6、1-产出指标；12-质量指标；合同支付及时率；实施周期指标值:标准:0%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:验收覆盖率100%。8、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%。9、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。10、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障指挥会议设备、机房电器设备正常使用。11、2-效益指标；22-社会效益；全年无食品安全事故；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:保障辖区内无发生特重大食品安全事故。12、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:提高公共服务能力。13、2-效益指标；22-社会效益；公共财产安全完整；实施周期指标值:标准:安全；年度指标值:保障辖区内公共财产安全的完整性；。14、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:保障辖区内无发生特重大安全事故。15、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:安全无事故。16、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:采购程序规范性100%。
居委工作经费	8.25	8.25			保障居委会工作经费及居委会正常运行、服务水平提高、确保办公日常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；电费支付月份达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；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、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%。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；居民社区活动参与率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。7、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:不断提升公共服务水平；年度指标值:不断提升公共服务水平。8、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
办公（业务）用房租赁经费	2.40	2.40			1. 让精神、智力残疾人在康园工疗站训练，有助社会适应能力作用；2. 让所有参加训练的残疾人得到康复达90%，提高有需要的残疾人入站率达100%；3. 让残疾人参加训练获得训练津贴对改善生活质量有帮助。	1、1-产出指标：11-数量指标：租赁场地面积；实施周期指标值:租赁场地面积268.3平方米；年度指标值:租赁场地面积268.3平方米。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:0%；年度指标值:按时支付租赁合同款项。3、1-产出指标：12-质量指标：培训率；实施周期指标值:标准:≥80%；年度指标值:根据站内开展职业技能培训、手工训练等，工疗人员增加手工劳作所得，减轻社会负担及改善家庭生活条件。4、1-产出指标：13-时效指标：费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用及时支付率为100%；。5、2-效益指标：22-社会效益：到站工疗康复工疗人员再就业增长率；实施周期指标值:到站康复工疗人员再就业增长率提高；年度指标值:到站康复工疗人员再就业增长率提高。6、2-效益指标：22-社会效益：租赁面积使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:租赁面积使用率100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
残联经费	0.50	0.50			1. 让残疾人多参与活动，增强获得感和幸福感；2. 进一步提高工作效率和服务质量，确保信息采集准确，保证各业务档案完整性与归档及时性；档案完整率与归档率100%。3. 让残疾人多参与活动，体验社会对他们的关爱；	1、1-产出指标：11-数量指标：档案完整率与归档率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:档案完整率与归档率100%。进一步提高工作效率和服务质量，确保信息采集准确保证各业务档案完整性与归档及时性；。2、1-产出指标：11-数量指标：每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:开展慰问活动1次，让残疾人多参与活动，体验社会对他们的关爱。3、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值:及时拨付资金；年度指标值:及时拨付资金。4、2-效益指标：22-社会效益：受益人数/人；实施周期指标值:助残日慰问活动约200人；年度指标值:助残日慰问活动约200人。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%，让残疾人多参与活动，增强获得感和幸福感。6、2-效益指标：22-社会效益：档案整理率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%，进一步提高工作效率和服务质量，确保信息采集准确保证各业务档案完整性与归档及时性。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:让残疾人满意度达90%；。
工会业务工作经费	0.12	0.12			1. 购买办公设备，购置业务书籍资料，确保办公室日常工作正常开展；2. 误餐费；3. 办公室设备日常维修、维护；4. 外出参加会议、培训等5. 支付外出走访调研相关单位交通费。	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：办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
委员履职工作经费	3.25	3.25			围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐社区积极贡献，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；服务对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
来穗人员社会工作服务经费	27.96	27.96			组织开展党支部建设、政策宣讲、文化融合及流动儿童关爱等多元服务，打造学习阵地及“五社联动”的公益枢纽平台，丰富来穗人员的社区生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项资金使用率；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；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：不少于12次；年度指标值:不少于12次。3、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:标准：95%以上；年度指标值:95%以上。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:不断提升公共服务水平；年度指标值:不断提升公共服务水平。6、2-效益指标；22-社会效益；来穗人员参加融合服务项目人次；实施周期指标值:3000人次；年度指标值:3000人次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%满意；年度指标值:100%满意。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
番禺区人大代表专项工作经费	10.90	10.90			目标1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效； 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； 目标3：创新代表培训思路，增强代表履职能力； 目标4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 目标5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 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：代表小组活动次数3次；年度指标值:代表小组活动次数3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:代表履职人数21人；年度指标值:代表履职人数21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）	11.64	11.64			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	18.00	18.00			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:5；年度指标值:5。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%。
机构运行辅助经费（公用）	199.20	199.20			街道编外人员开支公用部分，主要用于加班费、福利费、体检费、办公费等。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准：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；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；财政资金使用率；实施周期指标值:标准：90%以上；年度指标值:90%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村务监督委员会工作补贴	7.44	7.44			通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值:发放村务监督委员会成员各村居覆盖率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；完善基层党建工作体系和指导服务工作机制；实施周期指标值:保障基层党建工作在村务工作中主导地位；年度指标值:保障基层党建工作在村务工作中主导地位。3、1-产出指标；12-质量指标；监管队伍稳定；实施周期指标值:各村监督委员小组保持稳定；年度指标值:各村监督委员小组保持稳定。4、1-产出指标；13-时效指标；完成绩效评价；实施周期指标值:结合绩效考核工作，加强对村务监督委员会成员的监管；年度指标值:结合绩效考核工作，加强对村务监督委员会成员的监管。5、2-效益指标；22-社会效益；提高村（社区）党组织书记干事创业的积极性。；实施周期指标值:提高村（社区）党组织书记干事创业积极性；年度指标值:提高村（社区）党组织书记干事创业积极性。6、2-效益指标；22-社会效益；村“两委”干部正常参加党建工作会议、培训和活动；实施周期指标值:村“两委”干部正常参加党建工作；年度指标值:村“两委”干部正常参加党建工作。7、2-效益指标；22-社会效益；村党组织常态化组织开展党员活动；实施周期指标值:常态化开展党员活动；年度指标值:常态化开展党员活动。8、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:通过发放补贴，有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。；年度指标值:95%。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值:通过发放补贴，有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。；年度指标值:95%。
城乡社区居民活动经费	42.77	42.77			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:5个；年度指标值:5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、科普宣传活动；年度指标值:举办知识竞赛、科普宣传活动。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村办公经费（区级资金）	10.00	10.00			保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障行政村办公运转和党建工作所需经费。	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；12-质量指标；党群服务中心常态化运作；实施周期指标值:党群服务中心正常运转，工作时间开放率100%；年度指标值:党群服务中心正常运转，工作时间开放率100%。4、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%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；村党组织按时开展“三会一课”等组织生活；实施周期指标值:4个村党组织均能正常开展组织生活。；年度指标值:4个村党组织均能正常开展组织生活。7、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、党委工作者评选进行表彰激励；年度指标值:村党组织定期开展优秀共产党员、党委工作者评选进行表彰激励。
社区办公经费（区级资金）	2.50	2.50			保障社区党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障社区办公运转和党建工作所需经费。	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；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:社区党组织定期开展优秀共产党员、党委工作者评选进行表彰激励。；年度指标值:社区党组织定期开展优秀共产党员、党委工作者评选进行表彰激励。5、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。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:1个社区党组织均能正常开展组织生活。；年度指标值:1个社区党组织均能正常开展组织生活。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	28.00	28.00			保障基层党务工作者经费，落实工资待遇发放，配强党建指导员队伍。	1、1-产出指标；11-数量指标；党建工作指导员到位率；实施周期指标值:确保党建指导员到位率100%。；年度指标值:确保党建指导员到位率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；发挥基层党组织战斗堡垒作用；实施周期指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用；年度指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用。5、2-效益指标；22-社会效益；建设高素质专业化的党务工作者队伍。；实施周期指标值:建设高素质专业化的党务工作者队伍。；年度指标值:建设高素质专业化的党务工作者队伍。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	36.75	36.75			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；安全事故率；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；专职安全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	6.40	6.40			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；安全事故率；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；专职安全员巡查服务被投诉数（宗）；实施周期指标值:不多于10宗；年度指标值:不多于10宗。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区小谷围街穗石小学	58.20	58.20				
城乡义务教育公用经费和课本费	13.89	13.89			切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。	1、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值:按下达数；年度指标值:按下达数。2、1-产出指标；11-数量指标；小学阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1150（元/生/年）；年度指标值:1150（元/生/年）。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；城乡义务教育中小学教育教学；实施周期指标值:通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量；年度指标值:通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。6、2-效益指标；22-社会效益；提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度；年度指标值:提高学校在社会上的美誉度。7、2-效益指标；22-社会效益；补助覆盖率；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；师生满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
城市基层党建经费	0.11	0.11			组织全区教育系统党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设和培训工作，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好坚实基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值: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；各项党建工作任务完成率%；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；党支部阵地宣传建设；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升组织党员党性素质；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。6、2-效益指标；23-生态效益；提高党员综合素质，党员培训课时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；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。
机构运行辅助经费	31.20	31.20			根据办学绩效中标准化学校的要求里规定学校的师生比达到省定编制标准，按国家和省规定配备专职体育、音乐、美术、心理、卫生（保健）等教职员。学校由于有在编教师退休，而上级又无下调在编教师给学校，为达到标准化学校要求，故需要聘请临聘老师任教。	1、1-产出指标；11-数量指标；临时专任教师聘请人数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。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；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:及时拨付；年度指标值:及时拨付。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:98%；年度指标值:98%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
学校后勤管理服务经费	12.99	12.99			根据办学绩效中标准化学校的要求里规定学校要配备安保人员，安全设施齐全，学校安全保障体系健全，学校安防工作达到义务教育标准化学校安全建设要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:及时率100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
小谷围街城市建设服务中心	99.72	99.72				
规划建设业务工作经费	6.30	6.30			对4个保留村进行合理的规划，推进保留村的基础设施建设，改善村民生活居住环境，提高生活质量。做好辖区内在建工地的施工管理工作，监督施工单位落实安全生产责任，达到零事故发生的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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；按时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；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%。
河长办工作经费	0.75	0.75			通过开展项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。	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；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；水质达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。6、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:无黑臭水体；年度指标值:无黑臭水体。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:年度计划数≥90%。
机构运行辅助经费	89.48	89.48			编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额	1、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:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准:支付100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费（公用）	2.70	2.70			编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等	1、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：按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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；资金使用规范性；实施周期指标值:规范使用资金，专款专用；年度指标值:规范使用资金，专款专用。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
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；提升地质灾害隐患巡查情况信息报送的时效性；实施周期指标值:信息报送时效明显提升；年度指标值:信息报送时效明显提升。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0发生；年度指标值:0发生。
小谷围司法所	33.06	33.06				
人民调解委员会工作经费	0.36	0.36			加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。	1、1-产出指标；11-数量指标；制度牌上墙率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；人民调解徽章使用规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；人民调解档案卷宗归档规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:不少于75%。4、2-效益指标；22-社会效益；人民调解信息公示标准化；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；人民调解组织相关信息和材料报送完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；调解业务数据报送及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	16.70	16.70			编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额	1、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:标准：控制数；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:保障我单位各项任务的程序规范开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
基层司法业务工作经费	13.30	13.30			做好一村居一法律顾问的指导工作；确保社区矫正和安置帮教工作的正常开展，重新犯罪率和脱管、漏管率为0；顾问律师发挥作用，为依法治理工作提供法律意见，为群众提供法律服务；保障司法所其他业务的正常开展；	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:上级交办任务完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值：工作人员到位率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:村居法律服务验收合格率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值: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:公共服务能力提升，可以惠及村居群众。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:完成主管单位下发的工作任务。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
普法宣传经费	1.50	1.50			落实上级主管部门下发的普法任务；配合街道办事处做好法治宣传工作；加强法治宣传工作力度。	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:上级交办普法完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金合规率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:按要求展人民调解、法律援助、12.4普法工作。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准：符合规范；年度指标值:按项目要求使用资金。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:工作正常开展。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:主管单位满意度100%。
社区矫正经费	0.60	0.60			确保社区矫正和安置帮教工作的正常开展，重新犯罪率和脱管、漏管率为0。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:矫正对象监管率100%，犯罪率为0。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金使用率100%。3、1-产出指标；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:资金合规率100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准：规范性；年度指标值:按项目要求使用资金。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障社矫工作正常开展。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:主管单位满意度为100%。
机构运行辅助经费（公用）	0.60	0.60			编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等	1、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:标准：控制数；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准：及时；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:保障我单位各项任务的程序规范开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州大学附属小学	2,681.88	2,679.16		2.72		
学校后勤人员经费	45.47	45.47			1. 提升后勤服务保障能力，确保学校各项工作实现持续健康发展，保障学校教育教学工作的正常进行；2. 保证学校教职工工资的正常发放；3. 保证教职工社保公积金购买的及时性。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；每月卫生清洁完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
专任教师人员经费	2,509.51	2,509.51			通过聘任专职教师，100%完成教师工资发放，保证学校教育教学工作的顺利开展，促进学校健康持续发展，确保教学质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请教职人员人数；实施周期指标值:104；年度指标值:104。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；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；保障居民社会生活平稳；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；民办学校教师流失率；实施周期指标值:控制在5%以下；年度指标值:控制在5%以下。6、2-效益指标；22-社会效益；适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	75.93	75.93			通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；城乡义务教育小学惠及学生数；实施周期指标值:2001；年度指标值:2001。2、1-产出指标；11-数量指标；小学阶段补助标准（元/生/年）；实施周期指标值:1150（元/生/年）；年度指标值:1150（元/生/年）。3、1-产出指标；13-时效指标；经费拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；补助覆盖率；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；师生满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:%。
机构运行辅助经费	48.26	48.26			1.保障学校教育教学工作的正常进行；2.保证学校100多位教职工工资的正常发放；3.保证教职工社保公积金购买的及时性。	1、1-产出指标；11-数量指标；雇佣人员数量；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；义务教育巩固率；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；师生的安全感；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；教师流动率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。
基本户账户运营经费	2.72			2.72	做好学校运作日常保障工作，保证学校日常运营。	1、1-产出指标；13-时效指标；水电、邮电供应及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；水电、邮电服务响应率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；水费和电费按时按期支付率；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；保证水电、邮电服务群体人数比例；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；水电正常率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:99%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生、家长满意度；实施周期指标值:100；年度指标值:100。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
小谷围街中心幼儿园	461.14	461.14				
教育补助经费	54.97	54.97			1. 维持幼儿园开园的办公日常运作。2. 合理保障教职工的合法权益，提高教职工福利，确保在职员工身体健康符合幼儿园工作人员健康要求。3. 教职工各类业务提升培训，4. 加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护5. 保障幼儿园各项活动的正常开展	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；提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。3、1-产出指标；13-时效指标；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；促进经济发展；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；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；学生及家长满意程度；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。
业务用房经费	49.00	49.00			1. 依法依规，合理保障教职工的合法权益. 提高教职工福利，确保在职员工身体健康符合幼儿园工作人员健康要求。2. 教职工各类业务提升培训，3. 维持幼儿园开园的办公日常运作，4. 加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护。	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；提升幼儿园办学质量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；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；促进经济发展；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生及家长满意程度；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。
办公用房日常维护经费	9.00	9.00			1. 依法依规，合理保障教职工的合法权益. 提高教职工福利，确保在职员工身体健康符合幼儿园工作人员健康要求。2. 教职工各类业务提升培训，3. 维持幼儿园开园的办公日常运作，4. 加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护	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；项目验收合格率；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；资金支出及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；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；校园安全事件发生率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生及家长满意程度；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费	331.98	331.98			依法依规，合理保障教职工的合法权益。提高教职工福利，确保在职员工身体健康状况符合幼儿园工作人员健康要求，筛查是否有不适合在幼儿园工作的传染性疾病。提高教职工用膳、住房等福利，增强教职员工的幸福感与归属感。	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；临聘教师教学质量和教学水平达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值: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:标准：100%；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生及家长满意程度；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
学前教育经费	11.90	11.90			教职工各类业务提升培训，维持幼儿园开园的办公日常运作，加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护	1、1-产出指标；11-数量指标；公办学位占数占比；实施周期指标值:55%以上；年度指标值:55%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；学前适龄儿童毛入园率；实施周期指标值:100%以上；年度指标值:100%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；普惠性学位数占比；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展；年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展。5、2-效益指标；23-生态效益；学前教育事业均衡发展；实施周期指标值:教育均衡、全面、能吸引人才；年度指标值:教育均衡、全面、能吸引人才。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意度95%以上；年度指标值:满意度95%以上。
机构运行辅助经费（公用）	4.29	4.29			依法依规，合理保障教职工的合法权益。提高教职工福利，确保在职员工身体健康状况符合幼儿园工作人员健康要求，筛查是否有不适合在幼儿园工作的传染性疾病。提高教职工用膳、住房等福利，增强教职工的幸福感与归属感。	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；临聘教师教学质量和教学水平达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值: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:标准：控制数；年度指标值:95%。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
华南师范大学附属广州大学城小学	1,067.30	1,067.30				
专任教师人员经费	989.32	989.32			及时足额发放专任教师工资福利，保证教师的基本权益，保障学校教育教学工作顺利开展，确保教学质量，促进学校持续发展。	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:足额发放编外教师工资，发放率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:准确发放编外教师工资，保证教师权益，发放准确率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:及时发放编外教师工资，保证教师权益，发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；教师流动率；实施周期指标值:标准：低于10%；年度指标值:提高教师幸福感，减少教师流动率，少于10%。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:做到专款专用，资金合规率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师满意度；实施周期指标值:教师满意度≥95%；年度指标值:采用问卷调查形式，提高教师工资福利和工资幸福感，教师满意度大于95%。
城乡义务教育公用经费和课本费	45.50	45.50			保障学校日常运作，完成日常教学活动，改善办学条件，确保资金使用合理高效	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；13-时效指标；改善学校办学条件；实施周期指标值:标准：优；年度指标值:合理利用资金，改善学校办学条件。3、2-效益指标；22-社会效益；保障学校日常运作；实施周期指标值:标准：正常；年度指标值:合理安排资金使用，保障学校日常运作。4、2-效益指标；22-社会效益；提升学校学生综合素养；实施周期指标值:标准：优；年度指标值:提升学校学生综合素养。5、2-效益指标；22-社会效益；提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:标准：≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金支出合规率100%。
学校后勤管理服务经费	32.48	32.48			通过购买后勤管理服务形式，及时支付后勤管理服务费用，保障学校绿化环境和师生安全，保证学校的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业人员到位率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；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；校园安全事件发生率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；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；学生、家长满意度；实施周期指标值:标准：90%；年度指标值:≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	205.07	205.07				
业务工作经费	5.00	5.00			加强退役军人服务站工作人员业务能力，提高办事效率，更好的为退役军人服务；提高自主择业军队转业干部生活水平。	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；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率（%）；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。7、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
义务兵优待经费	131.87	131.87			根据区退役军人事务局文件要求，做好现役军人家庭优待金发放，发放标准2343.07元每人每月，2023年3月入伍4人，2023年9月入伍8人，2024年3月入伍5人，2023年9月入伍预计入伍9人，共26人；2343.07×12月×26人=731037.84元；“四有优秀士兵”增发当年优待金15%，预计6人，28116.84×15%=4217.52元/人，4217.52×6人=25305.15元；补发艰苦边缘地区义务兵家庭优待金，我街预计10人在艰苦边缘地区服役，28116.84×20人=562336.8元	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；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；补助发放流程符合规定；实施周期指标值:按规定发放；年度指标值:按规定发放。5、1-产出指标；12-质量指标；补助资金足额发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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%。7、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%。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	18.40	18.40			根据文件要求，做好退伍军人之安置费一次性发放，1.2万元/人/年*12人=14.4万元；2名自主择业军队转业干部地区性补贴和七大大节日慰问金共40000元。	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；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；补助发放流程符合规定；实施周期指标值:按流程规定；年度指标值:补助发放流程符合规定。5、1-产出指标；12-质量指标；补助发放率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；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%。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
拥军优属经费	5.00	5.00			为体现党和政府对困难退役军人的关怀，不断增强他们的幸福感；做好番禺双拥“七连冠”工作。	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；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准: 控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准: 100% ；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；补助发放流程符合规定；实施周期指标值:按规定发放；年度指标值:按规定发放。5、1-产出指标；12-质量指标；补助发放率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；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%。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
民政慰问经费	4.72	4.72			为体现党和政府对困难退役军人的关怀，不断增强他们的幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准: 控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值:标准: 控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准: 100% ；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；补助发放率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。7、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
办公用房日常维护经费	5.00	5.00			根据上级文件要求，创建“广东省五星级退役军人服务站”提供基础保障，使我街退役军人服务站日常工作顺利开展，提高办事效率，更好服务退役军人。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准: 控制数；年度指标值: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；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率（%）；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。7、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	22.60	22.60			1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额	1、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：标准：控制数；年度指标值：按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时支付；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：保障我单位各项任务的程序规范开展。
优抚对象慰问经费	2.88	2.88			为体现对优抚对象的关怀，让优抚对象度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感。	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；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；补助发放流程符合规定；实施周期指标值：按流程规定；年度指标值：补助发放流程符合规定。5、1-产出指标；12-质量指标；补助发放率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、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%。7、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%。8、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。9、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。
业务用房经费	8.40	8.40			加强退役军人服务站卫生环境安全，提高办事效率，更好的为退役军人服务。	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；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障任务及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值：标准：及时；年度指标值：及时。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。7、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。8、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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费（公用）	1.20	1.20			编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等。	1、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：按照控制数；年度指标值：按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；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；培训考核合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：保障我单位各项任务的程序规范开展。
广州市番禺区小谷围街党群服务中心	943.51	943.51				
机构运行辅助经费	688.61	688.61			1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额 3. 提升来穗网格员的责任意识和服务水平，充分调动来穗网格员的积极性、主动性和创造性	1、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：控制数；年度指标值：按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；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；培训考核合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：保障我单位各项任务的程序规范开展。
三馆一站免费开放资金（镇街）	4.70	4.70			组织开展公益性群众文化活动、举办公益讲座和展览宣传、业务设备更新等，提升公共文化服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值：村、社区文化骨干培训班次不少于1次；年度指标值：村、社区文化骨干培训班次不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；文化活动现场；实施周期指标值：开展公益性群众文化活动现场5次；年度指标值：开展公益性群众文化活动现场5次。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；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：达90%以上；年度指标值：达90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
各区全民健身体育设施建设 经费（市级提前下达）	7.45	7.45			“通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性”。	1、1-产出指标；11-数量指标；每周开放时间；实施周期指标值:≥35小时；年度指标值:≥35小时。2、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；体育设施完备率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
文化设施建设及维护经费	35.00	35.00			组织开展文物保护工作，提升公共文化设施服务效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修工程计划完成率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值: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:施工环境投诉率为0。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%以上。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:村民满意度达90%以上；年度指标值:村民满意度达90%以上。
来穗人员业务工作经费	19.20	19.20			为确保我中心业务工作能顺利开展，我街需每年划拨来穗人员业务经费，用于以下方面：工作站损耗维修、固定资产维修、出租屋宣传资料费用、制作工作服、更换工作站标识牌、巡查手机续费 、办公用品开支、印制业务资料等。	1、1-产出指标；11-数量指标；出租屋、来穗人员平均抽查登记纳管率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%以上。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:95%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；住宅类出租屋安全星级评定覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；全年来穗人员平均抽查注销率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%以上。5、1-产出指标；12-质量指标；全年来穗人员平均抽查登记率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%以上。6、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%以上。7、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:不断提升公共服务水平。8、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:严格按照程序执行。
来穗人员社会工作服务经费	27.96	27.96			组织开展党支部建设、政策宣讲、文化融合及流动儿童关爱等多元服务，打造学习阵地及“五社联动”的公益枢纽平台，丰富来穗人员的社区生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项资金使用率；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；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:不少于12次。3、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%以上。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:不断提升公共服务水平；年度指标值:不断提升公共服务水平。6、2-效益指标；22-社会效益；来穗人员参加融合服务项目人次；实施周期指标值:3000人次；年度指标值:3000人次。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:100%满意。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
业务工作经费	101.30	101.30			1. 劳保中心：根据区人社下达的就业考核目标要求，开展就业服务、就业培训、社会保障、劳动监察等各项工作；社会保险（城乡居民医保）参保数实现逐年增长。 2. 文体中心：组织开展文化体育活动及赛事等公共文化服务，指导管理“农家书屋”及文化阵地，增加群众文化生活，提高群众生活幸福感。做好文体工作，服务群众。 3. 政务中心：实现政务服务大厅所有进驻事项100%可预约服务，全面推行“好差评”工作制度,提供细心、贴心和暖心的政务服务；规范基层便民服务站的建设，为群众提供就近办服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展推广活动场次；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值:8次。2、1-产出指标；11-数量指标；文化室使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；服务进度控制度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%。4、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。5、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:招聘会两场、工伤培训宣传活动至少一场。6、1-产出指标；11-数量指标；街党群服务中心常态化运作；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。7、1-产出指标；11-数量指标；设施设备修复率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。8、1-产出指标；13-时效指标；及时发放补贴；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:做好各项补贴申请的受理及审核工作，按时发放相关补贴。9、1-产出指标；13-时效指标；受理及时率；实施周期指标值:规定时间办理；年度指标值:各项业务在规定的时限内受理，无发生超时未办案件。10、1-产出指标；13-时效指标；窗口服务工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%。11、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。12、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。13、2-效益指标；22-社会效益；培训后就业、转移就业人数；实施周期指标值:208人，其中城镇登记失业人员再就业人数达149人、就业困难人员再就业人数达53人；年度指标值:208人，其中城镇登记失业人员再就业人数达149人、就业困难人员再就业人数达53人。14、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:提高；年度指标值:做好工作人员业务培训，提升业务工作水平，更好的服务群众。15、2-效益指标；22-社会效益；现场办理办结率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。16、2-效益指标；22-社会效益；申领就业创业服务补贴完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。17、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:95%。18、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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
业务用房经费	39.49	39.49			为确保中心业务工作能顺利开展，用于支出中心及工作站固话费、星汇厂企工作站、墨香北园公共文化站水电费、物业费，政务中心水费、电费和供用冷服务计价费，保障中心日常基础运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业服务到位率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；街党群服务中心常态化运作；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；资金及时支出率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:95%以上。4、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:水电及时支付。7、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%以上。8、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。9、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。10、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。11、2-效益指标；22-社会效益；水电正常率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:水电正常使用。12、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:95%以上。13、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（公用）	19.80	19.80			编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等	1、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：控制数；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；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；培训考核合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
广州市番禺区小谷围街综合事务中心	152.93	152.93				
机构运行辅助经费	142.46	142.46			1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额	1、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：控制数；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；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；培训考核合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:保障我单位各项任务的程序规范开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
河长办工作经费	5.97	5.97			通过开展项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:及时。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；21-经济效益；水质日常监测的覆盖率；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；水质达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。6、2-效益指标；23-生态效益；农村水环境；实施周期指标值:得以保障；年度指标值:得以保障。7、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:无黑臭水体；年度指标值:无黑臭水体。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:年度计划数≥90。
机构运行辅助经费（公用）	4.50	4.50			编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等	1、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：控制数；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。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： 标椎:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值: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；培训考核合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。