

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	20,214.24	20,214.24				
广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	10,003.05	10,003.05				
河涌整治工程经费	10.00	10.00			坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。	1、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%以上, 年度指标值:90%以上; ; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 3、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、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: 92%以上, 年度指标值:92%以上;
家庭服务中心购买服务经费	72.00	72.00			1: 在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。2: 提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	1、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:92%以上, 年度指标值:92%以上; ; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 3、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、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: 95%以上, 年度指标值:95%以上;
TZZXPYJF	1.80	1.80			TZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJF	1、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:更好的提供公共服务, 年度指标值:更好的提供公共服务; ; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度（%）；实施周期指标值:服务对象满意度, 年度指标值:100%; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 支出的合规性；实施周期指标值:合法合规, 年度指标值:100%按規定支出; , 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:按时支出;
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	503.00	503.00			疫情防控工作贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持依法依规、有序规范、联防联控、群防群治，牢固树立“一盘棋”思想，把区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理有机结合起来，强化风险意识、坚持底线思维，充分调动各方面的积极性，采取最严格的防控措施，提高疫情防控的科学性、预见性、及时性和有效性。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 国家免疫规划疫苗接种情况；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:符合规定; , 2、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%; , 3、1-产出指标, 12-质量指标, 资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 4、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%;

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
广州市财政局提前下达2021年“两新”组织党建工作经费穗财行〔2020〕87号	0.23	0.23			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，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:96%以上;; 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、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%;, 4、2-效益指标, 21-经济效益, (区) 规范使用资金; 实施周期指标值:规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;
教育补助经费	470.79	470.79			1、学校需定期开展特色学校活动，增强学校文化体育活动的丰富性，锻炼学生的思维、发展能力。2、贯彻九年义务教育的制度，推进教育的均衡发展。3、举办具有教育特色的活动。4、支持幼儿园购置合适幼儿的玩具、书籍及设施等，为幼儿营造一个良好的校园环境，锻炼幼儿的认知和动手能力，获得家长认同及支持。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 义务教育阶段入学率; 实施周期指标值: 标准: 100% , 年度指标值:入学率100%;, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出及时性; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:支出率达95%以上;; 3、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:学生、家长对学校的满意度, 年度指标值:满意度达90%以上;; 4、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:提升学校文化体育活动质量, 年度指标值:增加学校文化体育活动比重;
广州市财政局提前下达2021年街道党组织工作经费穗财行〔2020〕87号	16.42	16.42			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，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、2-效益指标, 21-经济效益, (区) 规范使用资金; 实施周期指标值: 规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;; 2、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%;, 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: 控制数, 年度指标值:100%;, 4、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:96%以上;
长者长寿保健金财政补贴项目	36.00	36.00			按时足额为辖区所有符合条件的老年人发放保健金，体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定；	1、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%;, 2、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%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度(%) ; 实施周期指标值:95%以上, 年度指标值:95%以上;
农村老党员和农村干部补贴经费	4.42	4.42			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, 资金及时支出率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:及时支出;; 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:确实100%完成老党员补贴发放工作, 年度指标值:确实100%完成老党员补贴发放工作;; 3、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:及时发放农村老党员补贴, 年度指标值:及时发放农村老党员补贴;; 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 农村老党员和农村干部补贴经费; 实施周期指标值:满意度100%, 年度指标值:100%;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
清洁番禺专项经费	849.60	849.60			保障东环街辖区内建设“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总要求，为居民提供干净整洁平安有序城市生活宜居环境。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 支付及时率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%; , 2、1-产出指标, 13-时效指标, 维修及时率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 3、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:100%; , 4、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%;
医疗保障专项经费	543.79	543.79			发动干部群众主动参与无偿献血，做好我街城乡居民医疗保障工作，减轻城乡居民的医疗负担，根据穗府办〔2014〕47号《关于印发广州市城乡居民社会医疗保险试行办法》文件精神、审核发放二次补助款。	1、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:目标群体满意度, 年度指标值:100%; , 2、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%; , 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: 100%, 年度指标值:100%; , 4、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%;
城市更新改造项目方案编制	40.00	40.00			根据上级文件要求，推进已纳入城市更新项目库东沙村基础数据调查工作。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度（%）；实施周期指标值:群众满意度90%以上, 年度指标值:90%以上; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 3、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: 92%以上, 年度指标值:92%以上; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 各项资金拨付及时率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;
扶贫帮扶专项经费	5.00	5.00			产业项目增加对口帮扶乡村收益，完成对口帮扶任务指标（贵州省对口帮扶项目）。	1、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:92%以上, 年度指标值:92%以上; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 3、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: 98%以上, 年度指标值:98%以上; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 各项资金拨付及时率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;
广州追加提前下达社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费 穗财保[2021]110号	38.40	38.40			目标1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 按时完成率；实施周期指标值:每个社工站每年度的个案、小组、社区活动完成率达95%. , 年度指标值:95%; , 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意；实施周期指标值:镇街评价满意度达90%. , 年度指标值:90%; , 3、1-产出指标, 14-成本指标, 经费使用率(民政口)；实施周期指标值:投入社工站人员费用及服务质量保障费用不低于项目经费总额的85%. , 年度指标值:85%; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 每个社工站每个服务年度需协助街道解决社区公共问题；实施周期指标值:每个社区居委会每季度协助镇街解决至少社区问题2个。, 年度指标值:2个;

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	252.00	252.00			1、落实拆除违法建设费用项目的采购招标和合同签署工作，保证违法建设治理工作的顺利开展；2、按时高质量完成年度违法建设拆除目标。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 费用支付合规率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 执法车辆出车率；实施周期指标值:标准: >90%, 年度指标值:91%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 业务及时办结率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:90%; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 拆迁完成率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;
广州提前下达2021年市美丽乡村建设补助资金穗财建[2020]119号	5.99	5.99			按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机制完善、经济持续发展”的总体目标，推进乡村振兴建设工作。	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, 工程验收合格率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 投诉及时处置率；实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%; , 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 项目周边群众满意度（%）；实施周期指标值:90%以上, 年度指标值:90%以上;
街道党组织工作经费(清算下达番禺)	5.00	5.00			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，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、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%; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 3、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, 11-数量指标, 预算资金执行率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:92%;
村党员活动经费(清算下达番禺)	1.16	1.16			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，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、2-效益指标, 21-经济效益, (区)规范使用资金；实施周期指标值:规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率; , 2、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%; , 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: 控制数, 年度指标值:100%; , 4、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:96%以上;
社区党组织工作经费(清算下达番禺)	2.00	2.00			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，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、2-效益指标, 21-经济效益, (区)规范使用资金；实施周期指标值:规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率; , 2、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%; , 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: 控制数, 年度指标值:100%; , 4、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:96%以上;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村办公经费(清算下达番禺)	4.00	4.00			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，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、2-效益指标, 21-经济效益, (区)规范使用资金；实施周期指标值：规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;, 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%;, 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：控制数, 年度指标值:100%;, 4、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:96%以上；
社区党员活动工作经费(清算下达番禺)	4.69	4.69			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，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、2-效益指标, 21-经济效益, (区)规范使用资金；实施周期指标值：规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;, 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%;, 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：控制数, 年度指标值:100%;, 4、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:96%以上；
村党组织服务群众工作经费(清算下达番禺)	4.00	4.00			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，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、2-效益指标, 21-经济效益, (区)规范使用资金；实施周期指标值：规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;, 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%;, 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：控制数, 年度指标值:100%;, 4、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:96%以上；
广州追加普通公路养护转移支付补助项目	15.11	15.11			保障东环街辖区内建设“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总要求，为居民提供干净整洁平安有序城市生活宜居环境。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 日常养护完成率；实施周期指标值:标准:95%, 年度指标值:95%;, 2、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%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 绿化养护达标率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%;, 4、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95%，年度指标值:95%;
工作经费	1.26	1.26			开展各类交流联谊活动，做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领，组织爱国爱港（澳）代表人士开展教育培训	1、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%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 出国组团数量；实施周期指标值:根据文件出国确定出国组团数量, 年度指标值:根据文件出国确定出国组团数量;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%;, 4、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:按时支出；

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	146.52	146.52			根据工作人员数量增加的实际情况,因老化、使用折旧等原因,购置新的办公设备和家具,满足日常办公设备需求,及时有效推进各项工作。	1、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:全部使用;;2、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%;,3、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:全部使用;
办公业务用房经费	605.15	605.15			完成各类办公场所中心租金及办公场所水电费的支付;改善办公环境,解决办公场所面积小,工作难以开展的困难局面为群众提供良好的办公环境,更好地为群众服务。	1、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,年度指标值:100%;,2、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:公共服务水平提高程度,年度指标值:更好提高;;,3、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性;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,资金及时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:及时支出;
党政综合办业务工作经费	154.26	154.26			根据日常工作实际所需,运用本级资金,满足本部门日常工作所需,确保各项工作稳步推进。同时,确保档案室档案整理归类工作,提高档案利用效率。做好大楼水、电、电梯、绿化等日常维护及维修,保障办公场所安全及卫生,做好安保巡防巡查工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,系统正常运行率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100#;,2、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:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、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:及时支出;
党建工作办业务工作经费	256.95	256.95			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,推进农村基层党组织建设工作,完善基层党建活动阵地建设;2、以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神为主线,开展多层次、多渠道、多主题的学习培训,切实增强各类党员干部培训的针对性和实效性。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%);实施周期指标值:服务对象满意度,年度指标值:100%;,2、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%;,3、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:95%;,4、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:多举办宣传活动、培训讲座等,年度指标值:对比2022年场数有所增加;
公共服务办业务工作经费	383.08	383.08			推动社会养老事业发展,促进社会和谐发展。提升家庭综合服务中心的社区服务深度,强化资源链接能力,提高社区服务水平。推进健康中国战略,精准对接和满足群众多层次、多样化、个性化的健康需求。规划推进美好生活服务项目。	1、1-产出指标,11-数量指标,接受免费孕前优生健康检查人数完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%;,2、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%;,3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:符合民政要求合规支出;,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:确定民政救济款项及时支出;

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
综合治理办业务工作经费	190.70	190.70			维护社会稳定,打击整治安全管理到位,创建平安社会,做好2023年打击、专项治理行动,确保工作目标的落实。	1、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:92%以上,年度指标值:92%以上; ; 2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率; 实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:100%; ; 3、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、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: 93%以上,年度指标值:93%以上;
综合行政执法办业务工作经费	208.19	208.19			开展日常安全隐患排查治理工作,完成区下达年度行政执法任务,开展日常安全隐患排查治理工作,完成区下达年度检查指标。	1、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%以上,年度指标值:90%以上; ; 2、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率; 实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:100%; ; 3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率; 实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:100%; ; 4、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率; 实施周期指标值:标准: 控制数,年度指标值:92%以上;
经济发展办业务工作经费	168.50	168.50			全面开展普查工作,掌握东环街经济的基本情况,加强招商引资、重点企业联系、走访调研工作经营情况,完成经济工作各项任务指标,完成信易贷工作各项目任务指标。	1、1-产出指标,11-数量指标,总部企业增长率; 实施周期指标值:5%,年度指标值:5%; ,2、2-效益指标,21-经济效益,企业税收增长率; 实施周期指标值:同比增长5%,年度指标值:同比增长5%; ,3、2-效益指标,21-经济效益,当地集体经济收入较上年度提升(%) ; 实施周期指标值:增收率5%,年度指标值:增收率5%; ,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业满意度(%) ; 实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上; ,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度(%) ; 实施周期指标值:90%以上,年度指标值: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%; ,7、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%; ,8、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: 92%以上,年度指标值:92%以上;
城市管理办业务工作经费	225.25	225.25			保障环卫车辆正常运行,保障公众、作业安全;提高群众对生活垃圾分类的知晓率,完善农村生活垃圾分类收集、存放、运输体系建设,为市政工作的正常开展保驾护航。	1、1-产出指标,11-数量指标,绿化养护和管理率; 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,基础设施维护(护)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,环境卫生达标; 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,道路绿化率; 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,生活垃圾分类投放环境不断改善; 实施周期指标值:生活垃圾分类投放环境不断改善,年度指标值:生活垃圾分类投放环境不断改善; ,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:群众满意度90%以上,年度指标值:90%以上; ,7、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%; ,8、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%; ,9、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: 92%以上,年度指标值:92%以上;
纪检监察办业务工作经费	8.49	8.49			开展党风廉政教育建设,有效推进从严治党的各项工作,开展纪检监察业务知识培训,促进工作顺利开展。	1、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%以上,年度指标值:90%以上; ; 2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率; 实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:100%; ,3、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%

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
						年度指标值:100%;, 4、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: 92%以上, 年度指标值:92%以上;
部门业务工作经费	184.50	184.50			为贯彻公安部、省公安厅加强新时代公安派出所工作三年行动计划，落实公安部、省公安厅加强派出所工作暨思想政治工作会议精神，根据市局《广州市公安局关于印发广州市公安派出所标准化建设规范的通知》以及《广州市公安派出所警务机制改革工作方案》要求，完善派出所标准化建设、提升内部安全防范水平、提升派出所形象、推动智慧新警务等目标，完成派出所内部安全及执法办案规范化建设，完善各项后勤保障。为保障国防后备力量建设，及时输送新兵，做好民兵管理工作，应付各种应急或突发性灾害工作。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度 (%) ; 实施周期指标值:服务群众满意度100%, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 抢险及时性; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值: 及时抢险; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 破案及时率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:提高破案; , 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%;
东环街中心幼儿园建设项目经费	1,350.00	1,350.00			积极挖潜发展集体办幼儿园，履行发展民主公益事业的责任，解决辖内幼儿读书难问题。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 招投标程序规范; 实施周期指标值:标准:100% , 年度指标值:100%;, 2、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%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 投诉及时处理率; 实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 重大安全事故发生宗数; 实施周期指标值:0宗, 年度指标值:0宗;
政务服务中心综合多层停车场改造工程经费	18.00	18.00			推进东环街政务服务综合多层停车场改造，完善停车配套设施。	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、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; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 招投标程序规范性; 实施周期指标值:标准: 合法合规, 年度指标值:合法合规; , 4、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;, 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: 95%以上, 年度指标值:95%以上;
颐康中心及各站点服务经费	53.50	53.50			在社区养老服务设施全覆盖基础上，统筹具备综合功能的社区养老服务机构和社区嵌入式养老机构建设，将镇街居家养老综合服务平台升级打造为具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能的镇街综合养老服务中心，增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给。提供“一站式”综合服务；打造“适老化”家庭环境；拓展“一门式”智慧养老；做好“向导式”统筹指导。	1、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:92%以上, 年度指标值:92%以上;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 3、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、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: 95%以上, 年度指标值:95%以上;
(区)镇街居家养老服务平台运营费	0.40	0.40			设立居家养老综合服务平台，设置日间托管、临时托养、生活照料、助餐配餐、医疗保健、康复护理等功能设施，保障老年人居家生活水平。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性; 实施周期指标值:资金使用及时率, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 居家和社区养老服务能力和品质; 实施周期指标值:居家养老平台运营养老服务能力及品质程度, 年度指标值:95%;, 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 受益家庭对居家和社区基本养老服务满意度; 实施周期指标值:受益家庭对居家基本养老服务满意度, 年度指标值:95%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金覆盖率; 实施周期指标值:资金到位覆盖率, 年度指标

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						值:100%;
基层编外统计人员聘用经费-机构运行辅助经费(上级提前下达)	17.60	17.60			资金使用管理规范,发挥机构运行辅助功能,提高员工工作积极性,正常有效履行职能,服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:97%以上;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:服务群众的能力不断提高,年度指标值:提高员工工作积极性,服务群众的能力不断提高;;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%;
“两新”组织党建工作经费(上级提前下达)	23.54	23.54			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,各项资金拨付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,专项资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作按时完成;实施周期指标值:各项党建工作按时完成,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金;实施周期指标值:按资金使用规范使用资金,年度指标值:100%;
广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(穗财建[2021]110号)	30.46	30.46			按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路,加强投放点精细化管理,进一步改善居民投放环境,城乡统筹推进,全面提升我街垃圾分类工作水平。	1、2-效益指标,23-生态效益,生活垃圾分类投放环境不断改善;实施周期指标值:落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求,聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁,做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。,年度指标值:落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求,聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁,做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。;2、2-效益指标,22-社会效益,居民垃圾分类知晓率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;3、1-产出指标,11-数量指标,投放点视频监控覆盖率;实施周期指标值:≥10%,年度指标值:≥10%;4、1-产出指标,11-数量指标,投放点配置值守保洁人员覆盖率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;5、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
广州提前下达环卫保洁专项补助经费(穗财建[2021]110号)	64.88	64.88			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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度;实施周期指标值:不满意度≤20%,年度指标值:不满意度≤20%;2、2-效益指标,22-社会效益,降低环卫作业发生风险;实施周期指标值:不发生重特大安全生产事故,年度指标值:不发生重特大安全生产事故;;3、1-产出指标,12-质量指标,环卫公厕检查交办问题整改率;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,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%;5、1-产出指标,12-质量指标,生活垃圾分类收运的交办工作及时处理率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;6、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%;7、1-产出指标,12-质量指标,压缩站检查发现问题处理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;8、1-产出指标,12-质量指标,生活垃圾分类运输检查发现问题处理率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
街道党组织工作经费(上级)	15.00	15.00			资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:群众对基层组织履行职能的满意度,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,21-经济效益,(区)规范使用资金;实施周期指标值:规范使用资金,年度指标值:资金使用合理规范,提高资金使用效率;;3、2-效益指标,22-社会

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
提前下达)	45.00	45.00			云兑党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	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%; , 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:100%; , 5、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:96%以上;
村办公经费(上级提前下达)	36.00	36.00			资金使用管理规范, 基层组织正常有效履行职能, 基层党员干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不断提高。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意; 实施周期指标值:群众对基层组织履行职能的满意度, 年度指标值: ≥95%; , 2、2-效益指标, 21-经济效益, (区) 规范使用资金; 实施周期指标值:规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;, 3、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%; , 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:100%; , 5、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:96%以上;
社区党组织工作经费(上级提前下达)	18.00	18.00			资金使用管理规范, 基层组织正常有效履行职能, 基层党员干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不断提高。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意; 实施周期指标值:群众对基层组织履行职能的满意度, 年度指标值: ≥95%; , 2、2-效益指标, 21-经济效益, (区) 规范使用资金; 实施周期指标值:规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;, 3、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%; , 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:100%; , 5、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:96%以上;
村党员活动经费(上级提前下达)	11.79	11.79			资金使用管理规范, 基层组织正常有效履行职能, 基层党员干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不断提高。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意; 实施周期指标值:群众对基层组织履行职能的满意度, 年度指标值: ≥95%; , 2、2-效益指标, 21-经济效益, (区) 规范使用资金; 实施周期指标值:规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;, 3、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%; , 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:100%; , 5、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:96%以上;
社区党员活动工作经费(上级提前下达)	8.42	8.42			资金使用管理规范, 基层组织正常有效履行职能, 基层党员干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不断提高。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意; 实施周期指标值:群众对基层组织履行职能的满意度, 年度指标值: ≥95%; , 2、2-效益指标, 21-经济效益, (区) 规范使用资金; 实施周期指标值:规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;, 3、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%; , 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:100%; , 5、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:96%以上;
村党组织服务群众工作经费(上级提前下达)	36.00	36.00			资金使用管理规范, 基层组织正常有效履行职能, 基层党员干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不断提高。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意; 实施周期指标值:群众对基层组织履行职能的满意度, 年度指标值: ≥95%; , 2、2-效益指标, 21-经济效益, (区) 规范使用资金; 实施周期指标值:规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;, 3、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%; , 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:100%; , 5、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:96%以上;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						标准值: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:100%;, 5、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:96%以上;
社区党组织服务群众专项经费(上级提前下达)	18.00	18.00			资金使用管理规范, 基层组织正常有效履行职能, 基层党员干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不断提高。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意; 实施周期指标值:群众对基层组织履行职能的满意度, 年度指标值: ≥95%;, 2、2-效益指标, 21-经济效益, (区) 规范使用资金; 实施周期指标值:规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;, 3、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%;, 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:100%;, 5、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:96%以上;
普通公路养护专项转移支付补助项目(番禺区)	11.31	11.31			通过开展普通公路养护专项转移支付补助项目建设, 主要达到如下目标:1. 完成辖区内公普通公路养护工作, 实施项目质量验收通过率100%;2. 公路技术状况指数(PCII)80、路基技术状况指数(SCI)三80, 确保管养公里达到畅洁绿美优要求; 3. 群众对交通路况满意度达90。	1、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: 95% 年度指标值:95%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 绿化养护达标率; 实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 养护设施完好率; 实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 日常养护完成率; 实施周期指标值:标准:95%, 年度指标值:95%;, 5、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度; 实施周期指标值:标准:年度计划数, 年度指标值: ≥90%;
番禺区创建文明城市补助(上级提前下达)	5.00	5.00			深化文明城市创建, 开展新时代文明实践活动, 加大我街的社会面宣传力度, 和宣传覆盖面, 积极做好文化振兴工作。	1、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%;, 2、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%;, 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、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%;
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[2021]110号)	49.50	49.50			保障东环街辖区内建设“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总要求, 为居民提供干净整洁平安有序城市生活宜居环境。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 环境卫生达标率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:95%;, 2、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%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 预算资金执行率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:92%;, 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%;
清算2020年养犬管理费(穗财政【2021】56号)	3.01	3.01			落实市局对养犬管理工作的各项工作任务, 加强我街养犬管理工作, 加强养犬管理规范化。	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、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率; 实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%;, 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度 (%) ; 实施周期指标值:群众满意度, 年度指标值:92%;, 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:100%;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州提前下达城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费(穗财建[2021]110号)	1.24	1.24			推动辖区旧楼居民加装管道燃气，减少居民燃气使用环节燃气事故的发生，提升城镇居民管道燃气使用的普及率。通过“政府奖励一点、企业优惠一点、用户支出一点”的原则，落实各方主体责任，充分调动旧楼居民加装管道燃气的积极性，进一步改善辖区燃气安全状况。	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、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:92%, 年度指标值:92%;, 3、1-产出指标,13-时效指标,补助奖励发放及时性; 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,资金支出合规率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;
广州市提前下达2022年基本农田保护和建设资金(上级提前下达)	8.05	8.05			根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成发放工作(发放到基本农田保护单位)。	1、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:92%以上, 年度指标值:92%以上;, 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、2-效益指标,22-社会效益,巡察全覆盖; 实施周期指标值:95%或以上, 年度指标值:95%或以上;, 4、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%;
“两新”组织党建工作经费(清算下达番禺)	8.07	8.07			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，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、2-效益指标,21-经济效益, (区)规范使用资金; 实施周期指标值:规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;, 2、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%;, 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: 控制数, 年度指标值:100%;, 4、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:96%以上;
社区党组织服务群众专项经费(清算下达番禺)	2.00	2.00			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，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、2-效益指标,21-经济效益, (区)规范使用资金; 实施周期指标值:规范使用资金, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;, 2、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%;, 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: 控制数, 年度指标值:100%;, 4、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:96%以上;
村办公经费(镇街资金)	20.00	20.00			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，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标,11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:96%以上, 年度指标值:96%以上;, 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:100%, 年度指标值:100%;, 3、2-效益指标,22-社会效益, 各项党建工作按时完成; 实施周期指标值:各项党建工作按时完成, 年度指标值:各项党建工作100%按时完成;, 4、2-效益指标,21-经济效益, 规范使用资金; 实施周期指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;

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)	8.00	8.00			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，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:96%以上, 年度指标值:96%以上; , 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:100% 年度指标值:100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 各项党建工作按时完成; 实施周期指标值:无各项党建工作按时完成, 年度指标值:各项党建工作100%按时完成; , 4、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 实施周期指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;
村党组织服务群众经费(镇街资金)	20.00	20.00			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，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:96%以上, 年度指标值:96%以上; , 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:100% 年度指标值:100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 各项党建工作按时完成; 实施周期指标值:各项党建工作按时完成, 年度指标值:各项党建工作100%按时完成; , 4、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 实施周期指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;
村党组织书记绩效奖励(镇街资金)	5.16	5.16			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，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:96%以上, 年度指标值:96%以上; , 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:100% 年度指标值:100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 各项党建工作按时完成; 实施周期指标值:各项党建工作按时完成, 年度指标值:各项党建工作100%按时完成; , 4、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 实施周期指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;
村务监督委员会成员补贴(镇街资金)	11.58	11.58			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, 13-时效指标, 补贴发放及时率; 实施周期指标值:每月及时发放补贴率, 年度指标值:100%; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 补贴发放覆盖率; 实施周期指标值:发放村务监督委员会成员各村居覆盖率, 年度指标值:100%; , 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意; 实施周期指标值:发放对象满意度, 年度指标值:95%; , 4、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%;
正常离任村干部生活补助(镇街资金)	20.00	20.00			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，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 补贴发放及时率; 实施周期指标值:每月及时发放补贴率, 年度指标值:100%; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 补贴发放覆盖率; 实施周期指标值:发放正常离任村干部覆盖率, 年度指标值:100%; , 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意; 实施周期指标值:发放对象满意度, 年度指标值:95%; , 4、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 实施周期指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区办公经费(镇街资金)	10.00	10.00			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，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:96%以上, 年度指标值:96%以上; , 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:100% 年度指标值:100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 各项党建工作按时完成; 实施周期指标值:各项党建工作按时完成, 年度指标值:各项党建工作100%按时完成; , 4、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 实施周期指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;
社区党员活动经费(镇街资金)	8.00	8.00			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，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:96%以上, 年度指标值:96%以上; , 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:100% 年度指标值:100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 各项党建工作按时完成; 实施周期指标值:各项党建工作按时完成, 年度指标值:各项党建工作100%按时完成; , 4、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 实施周期指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;
社区党组织服务群众经费(镇街资金)	10.00	10.00			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，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:96%以上, 年度指标值:96%以上; , 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:100% 年度指标值:100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 各项党建工作按时完成; 实施周期指标值:各项党建工作按时完成, 年度指标值:各项党建工作100%按时完成; , 4、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 实施周期指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;
两新组织党员活动经费(镇街资金)	15.00	15.00			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，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:96%以上, 年度指标值:96%以上; , 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:100% 年度指标值:100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 各项党建工作按时完成; 实施周期指标值:各项党建工作按时完成, 年度指标值:各项党建工作100%按时完成; , 4、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 实施周期指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;
两新组织区域党委工作经费(镇街资金)	2.50	2.50			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，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:96%以上, 年度指标值:96%以上; , 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:100% 年度指标值:100%; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 各项党建工作按时完成; 实施周期指标值:各项党建工作按时完成, 年度指标值:各项党建工作100%按时完成; , 4、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 实施周期指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;

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
街道党组织工作经费(镇街资金)	20.00	20.00			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，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:96%以上, 年度指标值:96%以上;, 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:100% 年度指标值:100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 各项党组织工作按时完成; 实施周期指标值:各项党组织工作按时完成, 年度指标值:各项党组织工作100%按时完成;, 4、2-效益指标, 21-经济效益, 规范使用资金; 实施周期指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率, 年度指标值:资金使用合理规范, 提高资金使用效率;
镇(街)党建工作指导员工资补助经费(镇街资金)	18.71	18.71			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 党建工作指导员考核合格; 实施周期指标值:党建工作指导员考核达到称职或以上, 年度指标值:党建工作指导员考核达到称职或以上;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 各项党建工作按时完成; 实施周期指标值:各项党建工作按时完成, 年度指标值:各项党建工作按时完成; 3、1-产出指标, 13-时效指标, 资金发放率; 实施周期指标值:党建工作指导员工资足额发放, 年度指标值:党建工作指导员工资足额发放率=100%;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 完成党建工作指导员招聘工作; 实施周期指标值:完成党建工作指导员招聘工作, 年度指标值:党建工作指导员招聘工作完成率100%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 党建工作指导员到位; 实施周期指标值:党建工作指导员到位率达90%;
机构运行辅助经费	1,773.72	1,773.72			资金使用管理规范，发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性，正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。	1、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%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响; 实施周期指标值:服务群众的能力不断提高, 年度指标值:提高人员工作积极性, 服务群众的能力不断提高;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:97%以上, 年度指标值:97%以上;, 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%;
美丽乡村建设经费	9.00	9.00			按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机制完善、经济持续发展”的总体目标，推进美丽乡村建设工作。	1、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:92%以上, 年度指标值:92%以上;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 3、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;, 4、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%;, 5、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:100%;
新农村建设项目	9.00	9.00			按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机制完善、经济持续发展”的总体目标，推进新农村建设工作。	1、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:92%以上, 年度指标值:92%以上;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 3、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;, 4、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%;, 5、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:100%;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
乡村振兴建设项目	72.00	72.00			按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机制完善、经济持续发展”的总体目标，推进乡村振兴建设工作。	1、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:92%以上, 年度指标值:92%以上; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 3、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; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 验收合格率；实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%; , 5、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:100%;
办公用房维护装修项目	77.37	77.37			对各办公大楼进行日常维护修缮，完善办公环境标准化建设，更好服务群众。	1、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:服务群众满意度92%以上, 年度指标值:92%以上; , 2、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%; , 3、1-产出指标, 12-质量指标, 维修工程合格率；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, 资金支付合规率；实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%;
交通安全设施项目	95.00	95.00			致力遏制交通事故发生，防止重大交通安全事故发生，降低事故伤亡率，保持辖区交通安全态势稳定。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 项目设备设施合格率；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, 基础设施维护(修)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, 养护设施完好率；实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 交通出行便利率；实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%;
社会治安视频监控系统建设及设备费用	390.52	390.52			根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区2021年深入推进智能视频系统建设和应用工作方案的通知》(番府办[2021]14号)和《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案》的精神，为实现城中村出入口、学校幼儿园、大型厂企园区、市场物流园等重点场所人脸智能系统的全覆盖。	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、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:群众治安满意度95%以上, 年度指标值:95%以上; , 3、1-产出指标, 12-质量指标, 建设社会治安视频监控系统验收率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; , 4、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:100%;
东环街东沙古樟树公园建设工程经费	162.00	162.00			搞好城市公园，保护古树名木，是摆在我们面前的一项重大历史使命，项目的实施能有效加强对古树名木保护和管理。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度(%)；实施周期指标值:群众满意度96%以上, 年度指标值:群众满意度96%以上; , 2、2-效益指标, 23-生态效益, 对生态环境的影响程度；实施周期指标值:新增碧道130米, 美化生态绿化环境, 年度指标值:新增碧道130米, 美化生态绿化环境; , 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、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%;

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
2023年番禺区镇街道班农村公路小维修补助	7.50	7.50			通过对镇村公路的管养，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、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%;,2、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;;3、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:标准: 100% ,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,养护质量合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,养护里程；实施周期指标值:7.455km,年度指标值:7.455km;
广州市番禺区东环街城市建设服务中心	2,690.56	2,690.56				
城乡管理业务工作经费	135.00	135.00			通过补充耕地、盘活闲置用地增加有效供给，坚决遏制新增违法用地问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,工程量完成率；实施周期指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程量完成率100%,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程量完成率100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率；实施周期指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程验收合格率100%,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程验收合格率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:辖区违法用地改造及其他服务项目工程验收及时率100%,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程验收及时率100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,工程各阶段验收合格率；实施周期指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程各阶段验收合格率100%,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程各阶段验收合格率100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,工程完成及时率；实施周期指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程完成及时率100%,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程完成及时率100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,工程合格率；实施周期指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程合格率100%,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程合格率100%;,7、1-产出指标,13-时效指标,工程款项支付及时率；实施周期指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目 标准: 100% 区域违法用地改造及其他服务项目工程完成及时率100% 113126509-100%,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目 标准: 100% 区域违法用地改造及其他服务项目工程完成及时率100% 113126509-100%;,8、1-产出指标,12-质量指标,工程合格验收率；实施周期指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程合格验收率100%,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目工程合格验收率100%;,9、1-产出指标,14-成本指标,竣工验收通过率；实施周期指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目竣工验收通过率100%,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目竣工验收通过率100%;,10、2-效益指标,21-经济效益,减少漏损率；实施周期指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目,减少漏损率95%以上,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目,减少漏损率95%以上;,,11、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力,提高稳定社会需求,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目,具有社会影响力,提高稳定社会需求95%以上;,,12、2-效益指标,22-社会效益,安全性；实施周期指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目,提高安全性95%以上,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目,提高安全性95%以上;,,13、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:辖区违法用地改造及其他服务项目,提高污染事故发生次数下降率98%以上,年度指标值:辖区违法用地改造及其他服务项目,提高污染事故发生次数下降率98%以上;,,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:辖区违法用地改造及其他服务项目,提高群众满意度95%以上;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
办公用房以外的改建改造项目	249.30	249.30			1、完善基础设施建设，为民居打造良好的生活基石；2、做好地质灾害的预防，消除危害居民人身安全及造成经济损失的现象。	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:各项工程工程量完成率100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 工程验收合格率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:各项工程工程验收合格率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:各项工程工程验收及时率100%;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 工程各阶段验收合格率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:各项工程工程各阶段验收合格率100%;, 5、1-产出指标, 13-时效指标, 工程完成及时率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:各项工程工程完成及时率100%;, 6、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:各项工程工程合格率100%;, 7、1-产出指标, 13-时效指标, 工程款项支付及时率；实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值:各项工程工程款项支付及时率100%;, 8、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:各项工程工程合格验收率100%;, 9、1-产出指标, 14-成本指标, 竣工验收通过率；实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:各项工程竣工验收通过率100%;, 10、2-效益指标, 21-经济效益, 减少漏损率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:各项工程减少漏损率95%以上;, 11、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力, 提高稳定社会需求, 年度指标值:具有社会影响力, 提高稳定社会需求达95%以上;, 12、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:各项工程安全性达95%以上;, 13、2-效益指标, 23-生态效益, 提升水环境治理科学性；实施周期指标值:提升水环境治理科学性, 年度指标值:各项工程提升水环境治理科学性达95%以上;, 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:提高群众满意度95%以上;
城市管理办业务工作经费	13.50	13.50			1、配上上级开展更新改造；2、配合上级完成征地拆迁及用地报批工作；3、做好物业管理的工作；4、做好公建及私人建房管理。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支付及时性；实施周期指标值:资金支付及时性达100% 年度指标值:资金支付及时性达100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金合规率；实施周期指标值:财政资金合规率达100% , 年度指标值:财政资金合规率达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:资金支出及时性达100%, 年度指标值:资金支出及时性达100%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率；实施周期指标值:预算完成率达90%以上;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率；实施周期指标值:财政资金使用率90%, 年度指标值:财政资金使用率90%;, 6、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支出进度达90%以上, 年度指标值:资金支出进度达90%以上;
购置经费	0.60	0.60			为更好开展工作，运行相关规划软件，计划更换三台计算机。原有碎纸机已残旧，更换一台碎纸机。	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:购置经费资金支付合规率达100% 年度指标值:购置经费资金支付合规率达100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金使用率；实施周期指标值:财政资金使用率达95以上, 年度指标值:财政资金使用率达95以上;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金预算完成率；实施周期指标值:购置经费财政资金预算完成率达95以上, 年度指标值:购置经费财政资金预算完成率达95以上;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率；实施周期指标值:购置经费资金使用率达100% 年度指标值:购置经费资金使用率达100%;, 5、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性；实施周期指标值:购置经费资金使用及时性达100%, 年度指标值:购置经费资金使用及时性达100%;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
东环街蔡二新村临河村居雨污分流改造工程项目	14.40	14.40			坚持把污水处理作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量、提升水环境质量，改善人居环境。	1、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:调高群众满意度达95%以上; , 2、2-效益指标, 21-经济效益, 减少漏损率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:提高蔡二新村临河村居雨污分流改造工程减少漏损率; , 3、2-效益指标, 23-生态效益, 提升水环境治理科学性；实施周期指标值:提高蔡二新村临河村居雨污分流改造工程提升水环境治理科学性, 年度指标值:提高蔡二新村临河村居雨污分流改造工程提升水环境治理科学性达95%以上; , 4、2-效益指标, 22-社会效益, 全年无故障率；实施周期指标值:蔡二新村临河村居雨污分流改造工程全年无故障率100%, 年度指标值:蔡二新村临河村居雨污分流改造工程全年无故障率100%; , 5、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求；实施周期指标值:提高具有社会影响力, 稳定社会需求, 年度指标值:蔡二新村临河村居雨污分流改造工程, 提高具有社会影响力, 稳定社会需求达95%以上; , 6、1-产出指标, 14-成本指标, 竣工验收通过率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:蔡二新村临河村居雨污分流改造工程竣工验收通过率100%; , 7、1-产出指标, 12-质量指标, 相关工程质量验收合格率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:蔡二新村临河村居雨污分流改造相关工程质量验收合格率100%; , 8、1-产出指标, 13-时效指标, 工程款项支付及时率；实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值:蔡二新村临河村居雨污分流改造工程款项支付及时率100%; , 9、1-产出指标, 13-时效指标, 工程完成及时率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:蔡二新村临河村居雨污分流改造工程完成及时率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:蔡二新村临河村居雨污分流改造工程质量合格率100%; , 11、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:蔡二新村临河村居雨污分流改造工程验收及时率100%; , 12、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:蔡二新村临河村居雨污分流改造工程验收合格率100%; , 13、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:蔡二新村临河村居雨污分流改造工程量完成率100%.
东环街榄塘村临河村居雨污分流改造工程项目	9.00	9.00			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	1、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:提高榄塘村临河村居雨污分流改造工程群众满意度; , 2、2-效益指标, 23-生态效益, 提升水环境治理科学性；实施周期指标值:榄塘村临河村居雨污分流改造工程升水环境治理科学性, 年度指标值:榄塘村临河村居雨污分流改造工程升水环境治理科学性; , 3、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:提升水环境治理科学性安全率达95%以上; , 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求；实施周期指标值:榄塘村临河村居雨污分流改造, 社会影响, 稳定社会需求, 年度指标值:榄塘村临河村居雨污分流改造, 社会影响, 稳定社会需求; , 5、2-效益指标, 21-经济效益, 减少漏损率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:榄塘村临河村居雨污分流改造工程减少漏损率达95%; , 6、1-产出指标, 14-成本指标, 竣工验收通过率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:榄塘村临河村居雨污分流改造竣工验收通过率100%; , 7、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:榄塘村临河村居雨污分流改造工程合格验收率100%; , 8、1-产出指标, 13-时效指标, 工程款项支付及时率；实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值:榄塘村临河村居雨污分流改造工程款项支付及时率100%; , 9、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:榄塘村临河村居雨污分流改造工程合格率100%; , 10、1-产出指标, 13-时效指标, 工程完成及时率:

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
						实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值: 榄塘村临河村居雨污分流改造工程完成及时率100%;, 11、1-产出指标, 12-质量指标, 工程各阶段验收合格率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值: 榄塘村临河村居雨污分流改造工程各阶段验收合格率100%;, 12、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: 榄塘村临河村居雨污分流改造工程验收及时率100%;, 13、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: 榄塘村临河村居雨污分流改造工程验收合格率100%;, 14、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: 榄塘村临河村居雨污分流改造工程量完成率100%;
东环街蔡三村临河村居雨污分流改造工程项目	22.50	22.50			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	1、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: 调高蔡三村临河村居雨污分流改造安全性95以上;, 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 用户满意度; 实施周期指标值:用户满意度, 年度指标值: 提高蔡三村临河村居雨污分流改造用户满意度;, 3、2-效益指标, 23-生态效益, 提升水环境治理科学性; 实施周期指标值: 提高蔡三村临河村居雨污分流改造提升水环境治理科学性95%以上, 年度指标值: 提高蔡三村临河村居雨污分流改造提升水环境治理科学性95%以上;, 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 提高具有社会影响力, 稳定社会需求, 年度指标值: 蔡三村临河村居雨污分流改造, 提高具有社会影响力, 稳定社会需求;, 5、2-效益指标, 21-经济效益, 减少漏损率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值: 蔡三村临河村居雨污分流改造减少漏损率95%以上;, 6、1-产出指标, 14-成本指标, 竣工验收通过率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值: 蔡三村临河村居雨污分流改造竣工验收通过率100%;, 7、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: 蔡三村临河村居雨污分流改造工程合格验收率100%;, 8、1-产出指标, 13-时效指标, 工程款项支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 蔡三村临河村居雨污分流改造工程款项支付及时率100%;, 9、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: 蔡三村临河村居雨污分流改造工程合格率100%;, 10、1-产出指标, 13-时效指标, 工程完成及时率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值: 蔡三村临河村居雨污分流改造工程完成及时率100%;, 11、1-产出指标, 12-质量指标, 工程各阶段验收合格率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值: 蔡三村临河村居雨污分流改造工程各阶段验收合格率100%;, 12、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: 蔡三村临河村居雨污分流改造100%;, 13、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: 蔡三村临河村居雨污分流改造工程验收合格率100%;, 14、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: 蔡三村临河村居雨污分流改造工程量完成率100%;
						1、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: 提高群众满意度95%以上;, 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 提高具有社会影响力, 稳定社会需求, 年度指标值: 提高甘棠村临河村居雨污分流改造, 具有社会影响力, 稳定社会需求;, 3、2-效益指标, 23-生态效益, 提升水环境治理科学性; 实施周期指标值: 提升水环境治理科学性, 年度指标值: 提高甘棠村临河村居雨污分流改造、提升水环境治理科学性;, 4、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: 提前甘棠村临河村居雨污分流改造安全性95%

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
东环街甘棠村临河村居雨污分流改造工程项目	16.20	16.20			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	以上; , 5、2-效益指标, 21-经济效益, 减少漏损率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 甘棠村临河村居雨污分流改造减少漏损率达95%; , 6、1-产出指标, 14-成本指标, 竣工验收通过率; 实施周期指标值: 标准: 100% , 年度指标值: 甘棠村临河村居雨污分流改造竣工验收通过率100%; , 7、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: 甘棠村临河村居雨污分流改造工程合格验收率100%; , 8、1-产出指标, 13-时效指标, 工程款项支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 甘棠村临河村居雨污分流改造工程款项支付及时率100%; , 9、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: 甘棠村临河村居雨污分流改造工程合格率100%; , 10、1-产出指标, 13-时效指标, 工程完成及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 甘棠村临河村居雨污分流改造工程完成及时率100%; , 11、1-产出指标, 12-质量指标, 工程各阶段验收合格率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 甘棠村临河村居雨污分流改造工程各阶段验收合格率100%; , 12、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: 甘棠村临河村居雨污分流改造工程验收及时率100%; , 13、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: 甘棠村临河村居雨污分流改造工程验收合格率100%; , 14、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: 甘棠村临河村居雨污分流改造工程量完成率100%;
东环街龙美村临河村居雨污分流改造工程项目	11.70	11.70			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	1、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: 龙美村临河村居雨污分流改造, 提高群众满意度达95%以上; , 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值: 具有社会影响力, 提高稳定社会需求, 年度指标值: 龙美村临河村居雨污分流改造, 具有社会影响力, 提高稳定社会需求; , 3、2-效益指标, 23-生态效益, 提升水环境治理科学性; 实施周期指标值: 提升水环境治理科学性, 年度指标值: 提高龙美村临河村居雨污分流改造, 提升水环境治理科学性95%以上; , 4、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: 提高龙美村临河村居雨污分流改造安全性达95%以上; , 5、2-效益指标, 21-经济效益, 减少漏损率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 提高龙美村临河村居雨污分流改造达95%上; , 6、1-产出指标, 14-成本指标, 竣工验收通过率; 实施周期指标值: 标准: 100% , 年度指标值: 龙美村临河村居雨污分流改造竣工验收通过率100%; , 7、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: 龙美村临河村居雨污分流改造工程合格验收率100%; , 8、1-产出指标, 13-时效指标, 工程款项支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 龙美村临河村居雨污分流改造工程款项支付及时率100%; , 9、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: 龙美村临河村居雨污分流改造工程合格率100%; , 10、1-产出指标, 13-时效指标, 工程完成及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 龙美村临河村居雨污分流改造工程完成及时率100%; , 11、1-产出指标, 12-质量指标, 工程各阶段验收合格率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 龙美村临河村居雨污分流改造工程各阶段验收合格率100%; , 12、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: 龙美村临河村居雨污分流改造工程验收及时率100%; , 13、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: 龙美村临河村居雨污分流改造工程验收合格率100%; , 14、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: 龙美村临河村居雨污分流改造工程量完成率100%;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
东环街东沙村临河村居雨污分流改造工程项目	10.80	10.80			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	1、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:东沙村临河村居雨污分流改造,群众满意度达95%以上; ,2、2-效益指标,23-生态效益,提升水环境治理科学性；实施周期指标值:提升水环境治理科学性,年度指标值:东沙村临河村居雨污分流改造,提升水环境治理科学性95%以上; ,3、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:提高东沙村临河村居雨污分流改造安全性95%以上; ,4、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力,提高稳定社会需求,年度指标值:东沙村临河村居雨污分流改造,具有社会影响力,提高稳定社会需求95%以上; ,5、2-效益指标,21-经济效益,减少漏损率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:东沙村临河村居雨污分流改造减少漏损率达95%以上; ,6、1-产出指标,14-成本指标,竣工验收通过率；实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:东沙村临河村居雨污分流改造竣工验收通过率100%; ,7、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:东沙村临河村居雨污分流改造工程合格验收率100%; ,8、1-产出指标,13-时效指标,工程款项支付及时率；实施周期指标值: 标准: 100%,年度指标值:东沙村临河村居雨污分流改造工程款项支付及时率100%; ,9、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:东沙村临河村居雨污分流改造工程合格率100%; ,10、1-产出指标,13-时效指标,工程完成及时率；实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:东沙村临河村居雨污分流改造工程完成及时率100%; ,11、1-产出指标,12-质量指标,工程各阶段验收合格率；实施周期指标值:标准: 控制数,年度指标值:东沙村临河村居雨污分流改造工程各阶段验收合格率100%; ,12、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:东沙村临河村居雨污分流改造工程验收及时率100%; ,13、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:东沙村临河村居雨污分流改造工程验收合格率100%; ,14、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:东沙村临河村居雨污分流改造工程量完成率100%;
办公业务用房经费	0.90	0.90			配上级开展更新改造；2、配合上级完成征地拆迁及用地报批工作；3、做好物业管理的工作；4、做好公建及私人建房管理。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:蔡一星光老人之家水电费资金支付合规率达100%,年度指标值:蔡一星光老人之家水电费资金支付合规率达100%; ,2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:蔡一星光老人之家水电财政资金使用率达100%年度指标值:蔡一星光老人之家水电财政资金使用率达100%; ,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率：实施周期指标值:蔡一星光老人之家水电费资金使用率达100%,年度指标值:蔡一星光老人之家水电费资金使用率达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:蔡一星光老人之家水电费资金按时支出率达100%,年度指标值:蔡一星光老人之家水电费资金按时支出率达100%; ,5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:蔡一星光老人之家水电费资金使用及时性达100%,年度指标值:蔡一星光老人之家水电费资金使用及时性达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:蔡一星光老人之家水电费保障工作正常开展,年度指标值:蔡一星光老人之家水电费保障工作正常开展;
机构运行辅助经费	2,206.66	2,206.66			为保障城建中心日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金支出合规率达100%; ,2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费财政资金使用率达90%以上; ,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金使用效率达90%以上; ,4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金使用率100%;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						标,预算完成率; 实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费预算完成率达90%以上;; 5、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率; 实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金及时支出率达100%;
广州市番禺区司法局东环司法所	53.18	53.18				
购置经费	1.40	1.40			更新办公设备,满足日常办公设备需求,提高工作效率,及时有效推进各项工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%) ; 实施周期指标值:满意,年度指标值:95%;, 2、2-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%;, 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:100%;, 4、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%;
部门业务工作经费	45.54	45.54			关于印发《社区矫正实施办法》的通知(司发通〔2012〕12号)、广东省贯彻落实《社区矫正实施办法》细则、《关于开展一村(社区)一法律顾问工作的意见》(粤委办发电〔2014〕42号)要求,配备相应的社区矫正场所合格服务人员,减少社区矫正人员重新犯罪率,加强法律援助,落实一村(社区)一法律顾问,经常开展法制宣传,保障正常办公,加强公共法律服务大厅宣传。	1、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率; 实施周期指标值:标准: 开展法制宣传22次,年度指标值:开展法制宣传22次;, 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:100%,年度指标值:100%;, 3、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度; 实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:法律顾问服务人员覆盖率100%;, 4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%) ; 实施周期指标值:100%,年度指标值:98%;
人民调解委员会工作经费	6.24	6.24			加强我区人民调解工作,实现新时代“枫桥经验”的番禺实践,在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市、全省前列。	1、1-产出指标,11-数量指标,制度牌上墙率; 实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;, 2、1-产出指标,12-质量指标,人民调解档案卷宗归档规范性; 实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;, 3、1-产出指标,12-质量指标,人民调解徽章使用规范性; 实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;, 4、2-效益指标,24-可持续影响,人民调解信息公示标准化; 实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;, 5、2-效益指标,24-可持续影响,人民调解组织相关信息和材料报送完成率; 实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;, 6、2-效益指标,24-可持续影响,调解业务数据报送及时率; 实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州市番禺区东环街退役军人服务站	153.20	153.20				
公共服务办业务工作经费	36.50	36.50			落实区委、区政府关于推进退役军人服务保障体系建设工作部署和要求,为全面推进退役军人服务保障体系建设,扎实做好我街退役军人服务工作,运用本项资金提升基层服务站规范化、制度化服务保障工作,实现辖区内进一步细化退役军人服务工作任务,以实际行动践行“不忘初心、牢记使命”,切实维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时; 实施周期指标值:业务工作经费资金拨付及时达98%以上,年度指标值:业务工作经费资金拨付及时达98%以上;, 2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规; 实施周期指标值:业务工作经费资金使用合法合规达100%,年度指标值:业务工作经费资金使用合法合规达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:业务工作经费资金使用合规率达100%,年度指标值:业务工作经费资金使用合规率达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:业务工作经费资金支付合规率达100%,年度指标值:业务工作经费资金支付合规率达100%;, 5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率; 实施周期指标值:业务工作经费资金使用率达95%以上,年度指标值:业务工作经费资金使用率达95%以上;, 6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性; 实施周期指标值:业务工作经费资金使用及时性达95%以上,年度指标值:业务工作经费资金使用及时性达95%以上;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	2.43	2.43			通过购置新设备、维持日常运作，上门为退役军人办理各项服务，为来访人员提供舒适环境及退役军人服务站办事质量、效率的提升。	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:购置经费资金及时支出率100%,年度指标值:购置经费资金及时支出率100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率：实施周期指标值:购置经费财政资金使用率98%以上,年度指标值:购置经费财政资金使用率98%以上;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率：实施周期指标值:购置经费资金使用率达98%,年度指标值:购置经费资金使用率达98%;,4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性：实施周期指标值:购置经费资金使用及时性达100%,年度指标值:购置经费资金使用及时性达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:施设备运行正常率达100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率：实施周期指标值:设备使用率100%,年度指标值:设备使用率100%;
机构运行辅助经费	21.27	21.27			为保障退役军人服务站日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率：实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金支出合规率达100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率：实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费财政资金使用率90%以上;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率：实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金使用效率达90%以上;,4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率：实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费预算完成率90%以上;,5、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率：实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金及时支出率达100%;
优抚对象抚恤补助	93.00	93.00			根据《番禺区退役军人事务局、番禺区财政局、番禺区人民武装部关于做好我区义务兵家庭优待金发放工作的通知》（番退役军人字[2019]43号），《广州市退役军人事务局广州市财政局转发广东省民政厅广东省财政厅关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》（穗退役军人字[2019]168号）；广州市退役军人事务局广州市财政局转发关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（穗退役军人字[2020]445号）；关于做好自主择业军队转业干部退役金差额补贴和七大节日慰问金发放工作的通知；广东省军人抚恤优待办法（2011年9月1日 省政府令第160号）；《广州市拥军优属实施办法》（广州市人民政府令第174号）	1、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率：实施周期指标值:财政资金使用率90%以上,年度指标值:财政资金使用率90%以上;,2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率：实施周期指标值:财政资金预算完成率90%以上,年度指标值:财政资金预算完成率90%以上;,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:补助发放及时率100%,年度指标值:补助发放及时率100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率：实施周期指标值:优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达100%,年度指标值:优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达100%;
广州市番禺区东环街综合服务中心	5,961.38	5,961.38				
购置经费	41.86	41.86			根据工作实际需要，运行本单位资金，满足本部门日常工作所需，确保“文化和体育”“集成服务改革”“数字政府”工作稳步推进。保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。进一步改善办案工作区环境基础设施建设，严格执行符合标准化建设的办公设备、办公家具配置，保证日常工作正常开展。	1、2-效益指标,21-经济效益,消防机械和设备完好率：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:为保障人民生命财产安全,消防机械和设备完好率达到100%.;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率：实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:资金使用100%合规。;,3、1-产出指标,11-数量指标,办公资源循环利用率：实施周期指标值:办公设备循环利用率到达100%,年度指标值:到年限还可使用设备仍继续使用。提高办公设备循环实用率。;,4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性：实施周期指标值:及时性达到100%,年度指标值:资金使用及时性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:严格按照政府采购流程进行采购。;
						1、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求：实施周期指标值:每年添置新书,建设文化站图书馆项目,为社区居民提供便利。,年度指标值:每年添置新书,建设文化站图书馆项目,为社区居民提供便利。;,2、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:社区周边群众对服务站满意度达到,年度指标

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
办公业务用房经费	135.00	135.00			确保文体大楼及室外站租金、水电费，及仓库租金费用，保障办公大楼正常运作。	1、社区周边群众对服务站满意度达到100%;, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 行政村综合性文化服务中心建设达标完成率(%)；实施周期指标值：年度完成12个村居综合性行政村（社区）文化服务中心建设，年度指标值：建设完成率达到95%以上; ; 4、2-社会效益指标, 22-社会效益, 配套设施完好率；实施周期指标值：标准：控制数，年度指标值：配套设施完成率95%; , 5、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：及时支付，费用及时支付率90%;
公共服务办业务工作经费	135.00	135.00			根据工作实际所需，运行本级资金，满足本部门日常工作所需，确保“集成服务改革”工作稳步推进。同时通过村（居）公共服务站进一步推进区、镇（街）、（居）三级政务服务资源的优化整合，探索村（居）政务服务的有效形式，加大就业、创业、培训补贴力度，积极做好劳动保障政策法规宣传工作，为辖区劳动者和用人单位提供优质服务，进一步促进辖区社会和谐稳定。促进政务服务和社会服务的均等化、规范化、高效化，提供让人民群众满意的高质量政务服务；并保障信息化基础设施运行。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：资金使用100%合规; , 2、1-产出指标, 12-质量指标, 培训合格率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：培训100%合格; ; 3、2-社会效益指标, 22-社会效益, 业务及时办结率；实施周期指标值：标准：控制数，年度指标值：业务几时办结率100%; , 4、2-社会效益指标, 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：现场办理办结率达到100%; , 5、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：群众满意度100%，年度指标值：群众满意度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：办理服务对象满意度100%，年度指标值：办理服务对象满意度100%; , 7、2-社会效益指标, 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：群众等待时间短，办事效率快，提高办事效率; ; 8、1-产出指标, 11-数量指标, 培训出勤率；实施周期指标值：标准：控制数，年度指标值：培训出勤率100%;
综合治理办业务工作经费	121.28	121.28			坚持稳中求进工作总基调，坚持“守住安全隐患底线、突出工作重点、完善工作机制、引导正确舆论”的工作思路，大力推行“网格化责任到人”的管理模式，着力抓好“人屋”纳管、出租屋安全隐患整治、“城中村”基础信息大排查、服务创优、队伍建设等一系列重点工作，超前超额完成出租屋智能门禁（视频）系统建设签约、房屋租赁保险及出租屋个人综合税征收等指标任务。	1、2-社会效益指标, 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：服务覆盖率达到; ; 2、2-社会效益指标, 22-社会效益, 巡察全覆盖率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：辖区内出租屋巡察全覆盖率达到100%; , 3、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：受益群众满意率达到100%; , 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 企业满意度(%)；实施周期指标值：企业满意度达到100%，年度指标值：企业满意度达到100%; , 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度(%)；实施周期指标值：服务对象满意度达到100%；年度指标值：服务对象满意度达到100%; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 培训出勤率；实施周期指标值：标准：控制数，年度指标值：相关工作人员培训出勤率达到100%; , 7、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：出租屋档案完整率与归档率达到100%; , 8、2-社会效益指标, 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：档案整理率达到100%;
综合行政执法办业务工作经费	36.00	36.00			保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。	1、2-社会效益指标, 22-社会效益, 消防车辆完好率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：消防车辆完好率达到100%; , 2、2-社会效益指标, 22-社会效益, 相关消防设施等能够正常使用比率；实施周期指标值：标准：控制数，年度指标值：相关消防设施等能够正常使用比率达到100%; , 3、2-社会效益指标, 22-社会效益, 森林消防人员业务能力达标率；实施周期指标值：标准：控制数，年度指标值：森林消防人员业务能力达标率100%; , 4、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：消防设施设备安全检查率达到100%，杜绝安全隐患; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 森林消防人员训练参与率；实施周期指标值：标准：控制数，年度指标值：森林消防人员训练参与率达到100%;
机构运行辅助经费	5,492.24	5,492.24			资金使用管理规范，发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性，正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。	1、2-社会效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：12个月，年度指标值：发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性; ; 2、2-社会效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值：服务群众的能力不断提高，年度指标值：提高人员工作积极性，服务群众的能力不断提高; ; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数，年度指标值：预算完成率100%;

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
						期指标值:标准: 控制数, 年度指标值: 基本完成机构运行补助经费, 年末数/年初预算数达到97%以上; ; 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%;
广州市番禺区东环街综合保障中心	1,352.88	1,352.88				
经济发展办业务工作经费	91.80	91.80			为保障中心正常开展业务提供充分保障, 确保各单位正常运作, 提高工作效率。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率; 实施周期指标值:业务工作经费资金使用合规率达100%, 年度指标值:业务工作经费资金使用合规率达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:业务工作经费资金及时支出率达98%以上, 年度指标值:业务工作经费资金及时支出率达98%以上; ; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金使用率; 实施周期指标值:业务工作经费财政资金使用率达95%以上, 年度指标值:业务工作经费财政资金使用率达95%以上; ; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金预算完成率; 实施周期指标值:业务工作经费财政资金预算完成率达95%以上, 年度指标值:业务工作经费财政资金预算完成率达95%以上; ; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资金按时支出率; 实施周期指标值:业务工作经费资金按时支出率达98%以上, 年度指标值:业务工作经费资金按时支出率达98%以上; ; 6、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性; 实施周期指标值:业务工作经费资金使用及时性达98%以上, 年度指标值:业务工作经费资金使用及时性达98%以上;
办公业务用房经费	10.80	10.80			为三资交易中心正常开展业务提供充分保障, 确保单位正常运作, 提高工作效率。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金合规率; 实施周期指标值:三资中心租赁场地资金合规率达100%, 年度指标值:三资中心租赁场地资金合规率达100%; ; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 预算资金执行率; 实施周期指标值:三资中心租赁场地预算资金执行率达98%以上, 年度指标值:三资中心租赁场地预算资金执行率达98%以上; ; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金使用率; 实施周期指标值:三资中心租赁场地财政资金使用率达98%以上, 年度指标值:三资中心租赁场地财政资金使用率达98%以上; ; 4、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性; 实施周期指标值:三资中心租赁场地资金使用及时性达100%, 年度指标值:三资中心租赁场地资金使用及时性达100%; ; 5、1-产出指标, 14-成本指标, 租金标准达标率; 实施周期指标值:三资中心租赁场地租金标准达标率达100%, 年度指标值:三资中心租赁场地租金标准达标率达100%; ; 6、1-产出指标, 13-时效指标, 租赁及时到位率; 实施周期指标值:三资中心租赁场地租赁及时到位率100%, 年度指标值:三资中心租赁场地租赁及时到位率100%; ; 7、1-产出指标, 11-数量指标, 租赁工作场地; 实施周期指标值:三资中心租赁场地合规达100%, 年度指标值:三资中心租赁场地合规达100%;
购置经费	4.24	4.24			根据《广州市番禺区环境保护局关于各镇(街)环境监督执法人员队伍组建工作指引的函》(番环函〔2018〕389号), 贯彻执行国家有关环境保护法律法规和方针政策, 组织开展环境保护宣传、公益活动;建立环境监管网格, 开展各类污染源巡查工作, 督促排污者履行环境法律义务;依法处理好群众来电来信来访环境信访投诉, 及时报告突发环境事件。确保本单位正常运作, 提高工作效率。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出及时性; 实施周期指标值:购置经费资金支出及时性达100%, 年度指标值:购置经费资金支出及时性达100%; ; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用效率; 实施周期指标值:购置经费资金使用效率达98%以上, 年度指标值:购置经费资金使用效率达98%以上; ; 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:购置经费资金按时支出率达98%以上, 年度指标值:购置经费资金按时支出率达98%以上; ; 4、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性; 实施周期指标值:购置经费资金使用及时性达100%, 年度指标值:购置经费资金使用及时性达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:购置经费设施设备运行正常率达100%, 年度指标值:购置经费设施设备运行正常率达100%; ; 6、2-效益指标, 22-社会效益, 设备使用率; 实施周期指标值:购置经费设备使用率达100%, 年度指标值:购置经费设备使用率达100%;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
河涌整治工程经费	53.64	53.64			扎实推进水环境治理三年攻坚行动工作，深入开展全类型全覆盖污染防控巡查，加强辖内排水设施、河道管理，消除安全隐患，做好排水设施、河涌堤防设施等维修养护，提升水环境质量，改善人居环境。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:群众满意度达100%;,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,第三方服务单位满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:第三方服务单位满意度达95%;,3、2-效益指标,24-可持续影响,安全管理机制健全性；实施周期指标值:安全管理机制健全性达100%,年度指标值:安全管理机制健全性达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:资金支出合规率达100%;,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:提升公共服务水平达100%,年度指标值:提升公共服务水平达100%;,6、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力,稳定社会需求达100%,年度指标值:具有社会影响力,稳定社会需求达100%;,7、2-效益指标,21-经济效益,减少漏损率；实施周期指标值:标准: 控制数,年度指标值:减少漏损率98%以上;,8、1-产出指标,11-数量指标,预算(成本)控制率；实施周期指标值:标准: 0%,年度指标值:预算(成本)控制率95%;,9、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:预算控制98%以上,年度指标值:预算控制98%以上;,10、1-产出指标,13-时效指标,验收延误率；实施周期指标值:标准: 0% 年度指标值:零验收延误率;,11、1-产出指标,13-时效指标,工程验收及时率；实施周期指标值:标准: 100% 年度指标值:工程验收及时率达100%;,12、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:美丽田园整治及清拆河涌两岸建(构)筑物服务按时完成率100%,年度指标值:美丽田园整治及清拆河涌两岸建(构)筑物服务按时完成率100%;,13、1-产出指标,12-质量指标,施工安全事故发生率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:零施工安全事故发生率;,14、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:验收合格率达100%;,15、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准: 100% ,年度指标值:工程质量合格率达100%;,16、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率；实施周期指标值:标准: 100% 年度指标值:工程验收合格率达100%;,17、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准: 控制数,年度指标值:资金按时支出率达100%;,18、1-产出指标,11-数量指标,施工安全事故零发生率；实施周期指标值:标准: 控制数,年度指标值:施工安全事故零发生率达100%;,19、2-效益指标,22-社会效益,河道补水及冲刷完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:美丽田园整治及清拆河涌两岸建(构)筑物服务委托业务达100%;
村两委干部补贴(镇街资金)	71.00	71.00			根据穗组通〔2019〕35号、番办发〔2014〕8号、粤财行〔2021〕9号,发放村两委干部补贴及重点难点工作考核奖励。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时；实施周期指标值:村两委干部补贴资金拨付及时达98%以上。,年度指标值:村两委干部补贴资金拨付及时达98%以上;,2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准: 控制数,年度指标值:财政资金预算完成率达98以上。;3、1-产出指标,14-成本指标,人均补助金额；实施周期指标值:任期综合补贴49万(1万人/、重点难点工作考核奖励: 每项奖1-6名,共4.8分,按最大化每村7个干部计,合计33.6分/项,2021年人均奖励1318.75元/分,则每项奖励44310元,按考核5项工作计算共需221550元),年度指标值:任期综合补贴49万(1万人/、重点难点工作考核奖励: 每项奖1-6名,共4.8分,按最大化每村7个干部计,合计33.6分/项,2021年人均奖励1318.75元/分,则每项奖励44310元,按考核5项工作计算共需221550元);,4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:村两委干部补贴资金使用及时性达98%以上。,年度指标值:村两委干部补贴资金使用及时性达98%以上。;

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	607.50	607.50			为保障综合保障中心日常运行,发挥机构运行辅助功能,提高人员积极性。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率; 实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金使用效率达90%以上;; 2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率; 实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金支出合规率达100%;, 3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率; 实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费财政资金使用率达90%以上;; 4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率; 实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费预算完成率达90%以上;; 5、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率; 实施周期指标值:12个月,年度指标值:及时支付机构运行辅助经费达100%;
东环街东沙涌碧道美化提升工程	151.20	151.20			通过碧道建设,助力实现“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的美好愿景,为广大群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间。	1、1-产出指标,12-质量指标,年度工程质量合格率(%) ; 实施周期指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程年度工程质量合格率达100%,年度指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程年度工程质量合格率达100%;, 2、1-产出指标,12-质量指标,工程合格率; 实施周期指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程工程合格率达100%,年度指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程工程合格率达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:东环街东沙涌碧道美化提升工程工程验收合格率达100%,年度指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程工程验收合格率达100%;, 4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率; 实施周期指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程资金使用合规率达100%,年度指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程资金使用合规率100%;, 5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规; 实施周期指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程资金使用合法合规达100%,年度指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程资金使用合法合规达100%;
番禺区农村生活污水治理提升工程-东环街左边村项目	204.30	204.30			坚持绿水青山就是金山银山的理念,以改善农村人居环境为核心,以提高污水治理设施覆盖率为重点,推进农村生活污水治理提升工作,切实削弱农村生活污水排放,保护水环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度; 实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:对群众生活用水安全有了保障;; 2、2-效益指标,23-生态效益,当地生态环境; 实施周期指标值:左边村生活污水处理得以全面实施,推动区域环境质量的好转,年度指标值:左边村生活污水处理得以全面实施,推动区域环境质量的好转;; 3、2-效益指标,23-生态效益,项目对水生态水环境系统治理作用; 实施周期指标值:对左边村生活污水治理得到全面提升,年度指标值:对左边村生活污水治理得到全面提升;; 4、1-产出指标,13-时效指标,工程量按进度完成率; 实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;; 5、1-产出指标,12-质量指标,工程竣工验收合格率(%) ; 实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
番禺区农村生活污水治理提升工程-东环街榄塘村项目	158.40	158.40			坚持绿水青山就是金山银山的理念,以改善农村人居环境为核心,以提高污水治理设施覆盖率为重点,推进农村生活污水治理提升工作,切实削弱农村生活污水排放,保护水环境。	1、1-产出指标,13-时效指标,工程量按进度完成率; 实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;; 2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,项目周边群众满意度(%); 实施周期指标值:对群众生活用水安全有了保障,年度指标值:对群众生活用水安全有了保障;; 3、2-效益指标,23-生态效益,当地生态环境; 实施周期指标值:榄塘村生活污水处理得以全面实施,推动区域环境质量的好转,年度指标值:榄塘村生活污水处理得以全面实施,推动区域环境质量的好转;; 4、2-效益指标,23-生态效益,项目对水生态水环境系统治理作用; 实施周期指标值:对榄塘村生活污水治理得到全面提升,年度指标值:对榄塘村生活污水治理得到全面提升;; 5、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%;