

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺區石基镇人民政府

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	37,253.94	36,392.95	861.00	-		
广州市番禺區石基镇人民政府	18,049.19	18,049.19	-	-		
（农办）复耕工作经费	10.00	10.00	-	-	通过复耕工作经费项目，用于我镇农用地复耕费用，如购买番薯苗和人工支出。	1、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;;2、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:100%;;3、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%;;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:100%;
（建设办）石基镇校园周边交通设施整治工程	1.90	1.90	-	-	通过石基镇校园周边交通设施整治工程，完善石基镇校园周边交通设施	1、2-效益指标,22-社会效益,有效改善园区道路交通状况；实施周期指标值:有效改善园区道路交通状况,年度指标值:有效改善园区道路交通状况;;2、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%;;3、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;;4、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）石基镇国道省道路口交通设施整治及富怡路延长段非机动车道建设工程	11.10	11.10	-	-	完善石基镇国道省道路口交通设施整治及富怡路段延长段非机动车道的建设	1、2-效益指标,22-社会效益,有效改善园区道路交通状况；实施周期指标值:有效改善园区道路交通状况,年度指标值:有效改善园区道路交通状况;;2、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%;;3、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;;4、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（党政办）办公经费	2.64	2.64	-	-	支付本部门日常办公用品、办公设备等费用，保障党政综合办的各项日常工作正常运行。	1、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:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,修复后设施设备故障率；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,档案整理率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;;5、1-产出指标,11-数量指标,完成报刊、书籍采购；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:按实际发生数统计;;6、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行率,年度指标值:正常运行率;
（党政办）信息员投稿奖励	8.00	8.00	-	-	支付各村居、各部门、各单位全年的政务信息投稿奖励补贴，目标1：提高我镇政务信息的水平；目标2：按时发放稿费，提高积极性。	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:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,活动总参与人数；实施周期指标值:50人以上,年度指标值:50人以上;;;3、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:每月至少一次,年度指标值:每月一至少一次;;4、1-产出指标,11-数量指标,宣传作品完成率；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,补助下达及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,信息采集准确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
（党政办）购置特种车辆	4.20	4.20	-	-	目标1：完成车辆采购任务； 目标2：公务保障用车数量：保障公务应急工作用车数量。	1、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:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,车辆利用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,车辆配备达标率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,公务保障用车数量；实施周期指标值:保障公务应急工作用车数量,年度指标值:保障公务应急工作用车数量;;5、1-产出指标,11-数量指标,完成专用车购置并投入使用；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:完成专用车购置并投入使用;
（人大办）办公经费	0.80	0.80	-	-	保障工作人员办公设备正常运作，办公业务正常开展，有效提高办公效率。	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:用户满意度达90%以上,年度指标值:用户满意度达90%以上;;;2、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:80%;;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,采购设备故障率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:不超过20%;;5、1-产出指标,13-时效指标,故障维护及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:95%;;6、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:90%,年度指标值:90%;;7、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%;
（人大办）代表履职活动经费	32.00	32.00	-	-	充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。按照相关文件要求，落实抓好误工、履职经费、交通费、误餐费、慰问等补贴的发放。积极组织人大代表开展调研、检查，促进全镇重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。	1、1-产出指标,14-成本指标,差旅费用标准；实施周期指标值:标准:当年国家标准,年度指标值:差旅费用符合国家标准要求;;2、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;;;3、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:控制数,年度指标值:60%;;4、1-产出指标,11-数量指标,受访人数；实施周期指标值:无,年
（政协）办公经费	0.20	0.20	-	-	保障工作人员办公设备正常运作，办公业务正常开展，办公效率有所提高。	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:达90%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:达80%;;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,采购设备故障率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:不超过20%;;5、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:95%;;6、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:90%,年度指标值:90%;;7、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:80%;
（宣传办）办公经费	1.50	1.50	-	-	购买办公耗材，维护办公设备，及保障日常办公开支。保障宣传统战办日常工作的开展，按需购置办公用品，维护办公设备。	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,采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,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、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符;;5、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:控制数,年度指标值:100%;;6、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
（宣传办）宣传意识形态工作经费	60.00	60.00	-	-	按时按需组织召开石基镇意识形态、网络意识形态工作联席会议，合法合规发放政务信息员工作（奖励）经费，做好辖区内社会宣传工作，落实元旦、春节、五一、国庆等节日氛围布置及番禺区融媒体中心矩阵建设工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,发放、张贴宣传资料数量；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:1000;;2、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%;;3、1-产出指标,11-数量指标,宣传活动次数；实施周期指标值:3,年度指标值:3;;4、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;5、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:100%,年度指标值:100%;
（党政办）后勤保障经费	142.17	142.17	-	-	保障办公大楼后勤运作，购买后勤用品、饮用水、餐具、燃气、办公楼设备保养等	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:行业标准;;;3、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%;;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、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%;;6、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%;;7、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%;
（宣传办）中心组理论学习培训经费	0.50	0.50	-	-	按时按需组织召开石基镇意识形态、网络意识形态工作联席会议，合法合规发放政务信息员工作（奖励）经费，做好辖区内社会宣传工作，落实元旦、春节、五一、国庆等节日氛围布置及番禺区融媒体中心矩阵建设工作。	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,采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,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、1-产出指标,13-时效指标,培训(学习)工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（民政办）办公经费	1.32	1.32	-	-	民政办日常办公经费，保证办公的正常运行，合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展	1、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;;2、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;;;3、1-产出指标,14-成本指标,设备故障维修费控制；实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定支付;;4、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:办公设备正常运行率,年度指标值:办公设备正常运行率;;5、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:

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
（宣传办）创文迎检和文明创建活动经费	20.00	20.00	-	-	强化创文日常工作，确保顺利通过国检，积极开展文明创建活动，营造文明城市创建的浓厚氛围。	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,提升城市景观;实施周期指标值:有所提升,年度指标值:有所提升;;3、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符;;4、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%;
（农办）对口帮扶五华州专项资金	30.00	30.00	-	-	集中资源、形成合力、久久为功，补短板、强弱项、促提升，推进“千镇万村”同建同治同美。力争到2022年，助推对口帮扶地区脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效；到2027年，助推对口帮扶地区乡村振兴取得战略性成果，镇村面貌实现根本改变；到2035年，助推对口帮扶地区农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标总体实现，乡村基本实现现代化	1、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;;2、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,12-质量指标,补贴确定对象的合规性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;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:100%;
（民政办）石碁镇家庭综合服务中心（社工服务站）服务经费（镇）	72.00	72.00	-	-	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，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。 目标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、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;;2、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%;;3、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:大于90%;;4、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、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:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,服务费用支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（宣传办）“扫黄打非”工作经费	0.50	0.50	-	-	深入推进“扫黄打非”工作，进一步净化社会文化环境，树立健康向上的社会风尚。	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,提升城市景观;实施周期指标值:提升城市景观,年度指标值:提升城市景观;;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、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、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%;
（民政办）石碁镇家庭综合服务中心（社工服务站）场地维护费	1.00	1.00	-	-	用于社工站场地维护，保障日常办公，2023年继续做家庭综合服务中心日常工作。	1、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;;2、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%;;3、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:大于90%;;4、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;;5、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（民政办）社区老年人活动站点及农村五保安居专项（镇）	51.00	51.00	-	-	为支持社区老年人活动站点运营，下拨资金51万元。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、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:控制数;;2、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;;3、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;;4、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；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,项目资金到位率；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,资金按年度结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（民政办）镇街居家养老服务平台运营费（镇）	48.00	48.00	-	-	项目内容是在敬老院内设一个运营平台，根据穗府办规〔2016〕16号(按区镇5:5的标准)，此为两年招标预算（一年60万）。	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:98%;;2、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;;3、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:90%;;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:无,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,服务合同明确度；实施周期指标值:无,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,采购需求的准确性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（宣传办）广州市少儿粤剧课本剧实践基地建设工作经费	20.00	20.00	-	-	做好广州市少儿粤剧课本剧实践基地建设工 作，传承和弘扬好优秀岭南文化，推动粤剧传承发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符;;2、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:无,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、1-产出指标,11-数量指标,项目资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（宣传办）番禺区文明示范村创建活动补助经费（镇）	50.00	50.00	-	-	通过“碧水雁洲”的文化主题品牌，整合农耕文化、河涌治理、沙田围垦、蓝天碧水等元素，打造“雁洲村口——雁洲路——雁洲桥——雁洲涌——街心公园——雁洲村村委”文明示范村特色路线，引导雁洲村民积极投身文明创建工作，焕发乡村文明新气象。通过农耕、读书等文化主题品牌，打造“一带（先锋南路一带）、两园（东园公园、西园公园）、三校（石碁四中、先锋小学、先锋幼儿园）”的先锋村文明示范村特色路线，引导村民积极投身文明创建工作，焕发乡村文明新气象。	1、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;;2、2-效益指标,22-社会效益,设施完好率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:无,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:无,年度指标值:100%;
（组办）办公经费	2.86	2.86	-	-	基本满足办公室工作人员的日常办公需要，保障办公室日常工作的正常开展。	1、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:不低于90%;;2、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,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%;
（组办）实习生补贴	4.50	4.50	-	-	通过为高校学生提供实习生岗位，充实政府基层人才库，吸纳优秀的大学生人才投身基层工作，丰富其社会实践经验，促使实习生社会竞争力进一步提升。	1、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:不低于90%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:长效保障机制健全;;3、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;;4、1-产出指标,11-数量指标,补贴发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,12-质量指标,补贴确定对象的合规性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,补贴按时发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（组办）干部考察提拔公开招考选拔任用等人事考试工作经费	5.00	5.00	-	-	按照上级相关规定，切实做好镇内公开招考工作，确保招聘工作流程公平、公正、公开，配齐配强我镇机关干部，提升镇内工作人员队伍整体素质。	1、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;;2、2-效益指标,21-经济效益,人力资源节省率；实施周期指标值:无,年度指标值:100%;;3、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%;;4、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（组办）驻村经费（含村干部及直系亲属住院亡故慰问金退休村干部亡故慰问金）	3.00	3.00	-	-	通过落实基层农村干部福利保障制度，确保村干部在关怀激励下，提升农村干部工作积极性，较好落实镇党委政府安排部署的农村建设的工作任务。	1、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:不低于90%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:长效保障机制健全;;3、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;;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、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、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%;
（组办）机关运行辅助经费（人员福利费）	103.49	103.49	-	-	健全完善镇内对编外人员的关怀激励机制，按时按量发放机关编外人员的福利、慰问，提高机关编外人员工作积极性和工作队伍的凝聚力。	1、1-产出指标,11-数量指标,慰问覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,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,13-时效指标,项目补助资金下达及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、2-效益指标,22-社会效益,受益人数/人；实施周期指标值:具体以该年度镇编外人员数为准,年度指标值:具体以该年度镇编外人员数为准;;6、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:健全;;7、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:不低于90%;
（组办）福利费饭堂1费用	102.50	102.50	-	-	充实镇机关饭堂运转经费，保障机关工作人员供餐、用餐福利。确保镇机关饭堂运转经费100%	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:行业标准;;2、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:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,物资采购计划完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值: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
（民政办）长者长寿保健金财政补贴项目（镇）	116.87	116.87	-	-	给予辖区内户籍长者发放长者长寿金保健金，并每月按时发放长者长寿保健金。	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:95%；,2、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；,3、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；,4、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:投诉率；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,补助下达及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%；
（组办）福利费饭堂2费用	9.61	9.61	-	-	充实镇综合执法队饭堂运转经费，保障镇综合执法队工作人员供餐、用餐福利。确保执法队饭堂运转经100%	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:行业标准；,2、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:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,物资采购计划完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
（民政办）长寿保健金手续费	3.50	3.50	-	-	每月待银联发长者长寿保健金手续费结算函时，核对好数据，按时与银联公司结算。	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:95%；,2、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；,3、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；,4、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:投诉率；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,补助下达及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%；
（民政办）未成年人社会保护工作经费（镇）	2.50	2.50	-	-	未成年人保护工作日常经费，加大对未成年人保护的宣传力度，扎实开展困境儿童关爱帮扶工作。	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:95%；,2、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；,3、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；,4、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:投诉率；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,补助下达及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%；
（民政办）村务监督委员会工作补贴（镇）	27.66	27.66	-	-	通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:行业标准；,2、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；,3、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；,4、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:大于90%；,5、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
（民政办）镇村务监督委员会成员绩效考核奖励	1.10	1.10	-	-	提高村干部工作积极性，发挥考核的导向和指挥棒作用，提高区对各村的考核监督能力。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:行业标准；,2、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；,3、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；,4、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:大于90%；,5、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
（民政办）城乡社区活动经费（镇）	41.19	41.19	-	-	发挥好城乡社区活动经费对于持续推进城乡社区建设、调动城乡居民积极参与社区建设的重要作用，提高基层群众广泛参与村（社区）服务的热情，推动解决社区居民群众最关心最直接最现实的各类民生问题。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:长效保障机制健全；,2、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；,3、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；,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:无,年度指标值:80%；,5、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:80%；,6、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:38次,年度指标值:38次；
（民政办）春节村居敬老活动费	45.00	45.00	-	-	1.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； 2.推进了我镇适度普惠和社会福利服务建设。	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:95%；,2、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；,3、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；,4、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:投诉率；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,补助下达及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
（民政办）春节慰问敬老老人	0.70	0.70	-	-	用于镇春节敬老院长者慰问，按时发放春节慰问金，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、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%；,2、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；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,补助下达及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
（组办）农村离任村干部补贴（镇）	44.00	44.00	-	-	通过落实农村离任村干部补贴发放工作，进一步加强离任村干部基本生活保障。	1、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；,2、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时率；,实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,补贴确定对象的合规性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,符合条件率覆盖率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（残联）办公经费	0.44	0.44	-	-	保障镇残联日常办公顺利的开展，承办上级残联及镇党委政府的各项工作和任务	1、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,纪检工作质量达标准；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,交办任务完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（组办）城市基层党建经费（镇）	50.00	50.00	-	-	切实做好镇内党委和各基层党组织的党建工作，维护基层党组织的有效运转，提高各党组织的战斗力，推动广大党员在建设石碁中充分发挥党员先锋模范作用。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:长效保障机制健全；,2、2-效益指标,22-社会效益,党风廉政建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升；,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,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:100%,年度指标值:100%；
（组办）行政村党建工作经费（党员活动经费）（镇）	24.88	24.88	-	-	保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。	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:不低于90%,年度指标值:不低于90%；,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,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%；,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%；
（组办）社区党员活动经费（镇）	2.80	2.80	-	-	保障社区党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升社区党组织服务群众的能力、质量和成效。	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:不低于90%。年度指标值:不低于90%。；,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,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%；,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%；
（组办）社区党组织工作经费（镇）	5.00	5.00	-	-	激发基层党员继续继承和发扬党的优良传统和作风，进一步增强各基层党支部的凝聚力、战斗力和号召力。	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:不低于90%,年度指标值:不低于90%；,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,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%；,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%；
（组办）村党组织书记村委会主任（理事长）一身兼补助（镇）	11.88	11.88	-	-	健全关怀激励机制，保障村党支部书记、村委会主任（理事长）一身兼人员的经济收入和生活水平，对其工作给予补助，提高其工作积极性。	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:不低于90%。年度指标值:不低于90%。；,2、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时率；,实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,补贴确定对象的合规性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,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: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
（组办）农村老党员补贴（镇）	16.80	16.80	-	-	对符合上级政策条件的农村老党员给予生活补贴，保障农村老党员基本养老生活，提升农村老党员幸福感和获得感。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全：实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:行业标准；,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:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,补贴确定对象的合规性：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、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%；
（组办）“两新”组织党建工作经费（党员活动经费）（镇）	7.00	7.00	-	-	“两新”组织党组织党员开展培训、主题活动费用，保障“两新”组织党建工作有序开展，其实提升“两新”党组织的战斗力。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全：实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:行业标准；,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:不低于90%；,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:无,年度指标值:不低于90%；,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%；,4、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:无,年度指标值:不低于90%；
（组办）村党组织服务群众专项及办公经费（镇）	85.00	85.00	-	-	通过区下拨的村党组织服务群众专项及办公经费，促使村党组织切实为群众解难题、办实事，保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全：实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:行业标准；,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:不低于90%；,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,基层党员活动参与率：实施周期指标值:无,年度指标值:不低于90%；
（组办）社区党组织服务群众专项经费（镇）	5.00	5.00	-	-	通过区下拨的社区党组织服务群众专项经费，促使村党组织切实为群众解难题、办实事，进一步提升社区党组织服务群众的能力、质量和成效。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全：实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:长效保障机制健全；,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:不低于90%；,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,基层党员活动参与率：实施周期指标值:无,年度指标值:不低于90%；
（纪委）办公经费	3.30	3.30	-	-	1.合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展； 2.保障办公正常进行； 维持纪检监察办日常办公支出费用（含特殊办公用品、耗材等）	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: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,资金到位率：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,资金使用合规率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（残联）春节、助残日慰问残疾人经费	24.00	24.00	-	-	为让残疾人欢度佳节体现镇党委和镇政府对残疾人工作的重视和对残疾人的关心和爱护	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:100%,年度指标值:100%；,2、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%；,3、1-产出指标,12-质量指标,补助对象准确率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、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
（纪委）综合工作经费	4.50	4.50	-	-	通过组织纪律教育、警示教育专题活动、廉洁文化宣传、征订廉政刊物，切实加强党员干部纪律教育自觉遵守法律法规，保障廉政宣传教育工作开展；	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,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%；,3、1-产出指标,12-质量指标,纪检工作质量达标率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（残联）镇残联换届经费	0.20	0.20	-	-	选好镇残疾人代表，确定镇残疾人事业发展的方向，进一步推动我镇残疾人事业的又好又快的发展	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:100%；,2、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率：实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值: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,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%；,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:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,会议参与人次数：实施周期指标值:达标,年度指标值:会议参与人次数；
（公共服务办）无偿献血工作经费	20.00	20.00	-	-	主要用于开展无偿献血工作的经费，为确保安全用血的要求，完成上级下达的无偿献血工作任务	1、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；,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,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,11-数量指标,资金按年度结算率：实施周期指标值:标准:100%,年度指
（残联）参加区残联体育比赛经费	6.31	6.31	-	-	选拔有运动潜能的残疾人代表参赛，展示我镇残疾人运动员积极向上的精神风貌，从而推动我镇残疾人事业发展	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:100%；,2、2-效益指标,21-经济效益,赛事志愿者参与率：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,运动员队比赛的成绩达标率：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,奖励发放及时率：实施周期指标值:标准:100%。；,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,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,11-数量指标,大赛活动的按时完成率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（公共服务办）计划生育工作经费	8.00	8.00	-	-	计划生育宣传经费、优生服务经费及新家庭发展建设项目经费，完成计划生育目标管理责任制考核任务及营造良好计划生育宣传氛围	1、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；,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,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,11-数量指标,资金按年度结算率：实施周期指标值:标准:100%,年度指
（公共服务办）健康促进工作经费	10.00	10.00	-	-	全面推进健康促进工作，建立良好的健康教育环境，提高群众对健康知识的了解并运用到生活中	1、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；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,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、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%；,5、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%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（公共服务办）办公经费	7.00	7.00	-	-	用于办公经费、办公用品购置、办公设备维护费、电梯维护费、系统维护等，确保工作正常运作	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,采购程序规范性：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,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、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性：实施周期指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符,年度指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符；,5、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:控制数,年度指标值:100%；,6、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%；
（公共服务办）公共服务办综合协作运行经费	4.00	4.00	-	-	综合协调党群、医疗、公卫等工作，积极完成上级交办的各项工作任务，保障工作运行正常。	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,采购程序规范性：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,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、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性：实施周期指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符,年度指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符；,5、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:控制数,年度指标值:100%；,6、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%；
（公共服务办）计生协会专项	20.00	20.00	-	-	一对计划生育特殊家庭扶助慰问及购买母婴安康生育全周期健康保险服务	1、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；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,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、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、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%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（公共服务办）贫困老人节日慰问（镇）	1.20	1.20	-	-	根据上级要求，为体现对贫困老人的关心与关怀，在重大节日对辖区内贫困老人进行慰问	1、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；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,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、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（公共服务办）城区范围除四害发包服务费	69.23	69.23	-	-	通过“城区范围除四害发包服务费”项目，控制好承包范围内“四害”密度，维持在国家卫生镇的标准内。	1、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；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,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、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、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%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（公共服务办）新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	480.00	480.00	-	-	通过“防控新冠肺炎工作经费”项目，做好石碣镇防控工作，筑牢疫情防控防线确保人民的生命健康。	1、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；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,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、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、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%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（公共服务办）医师节、护士节活动经费	3.00	3.00	-	-	通过举办系列护士节、医师节活动项目，提高工作人员的积极性，更好的发挥团队的积极性。	1、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；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,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、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、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%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（公共服务办）离岗接生员和赤脚医生生活困难补助（镇）	5.64	5.64	-	-	根据上级要求，市级、区级、镇级资金配套，给予离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	1、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；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,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、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、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%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（综治办）办公经费	10.00	10.00	-	-	为综治办日常工作及各项专项工作做好保障和服务，确保各项工作正常开展。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,14-成本指标,设备故障维修费控制；实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定支付；,3、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,办公资源循环利用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
（综治办）购买禁毒社工服务	33.80	33.80	-	-	贯彻执行上级有关禁毒工作部署，做好禁毒宣传，美沙酮治疗、体检；艾滋病防治专项宣传、社康社戒相关工作，完成年度禁毒考核指标任务。	1、2-效益指标,22-社会效益,社区戒毒社区康复执行率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,病残吸毒人员戒断收治率；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,数据准确率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升,年度
（综治办）办公外墙维护及修缮	3.00	3.00	-	-	综治中心各办用房是建于上世纪七十年代的旧楼，多年来修修补补维持，为保障综治中心各办工作正常开展，确保安全。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,主管单位满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；,2、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:安全保障；,3、1-产出指标,13-时效指标,维修及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、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%；,5、1-产出指标,11-数量指标,年度工程完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
（综治办）综治工作经费	16.00	16.00	-	-	贯彻执行上级有关综合治理各专项工作部署，完成平安建设和社会综合治理目标管理各项工作任务。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高群众来办事的便利性；实施周期指标值:无,年度指标值:提高群众来办事的便利性；,2、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%；,3、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；,4、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:无,年度指标值:项目资金投入；,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,11-数量指标,知晓率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:95%；
（综治办）网络和视频会议系统建设维护经费	4.50	4.50	-	-	加强社会面整体防控，提高综治信息化水平。加强“中心+网格化+信息化”建设，提高工作效率，提升综治信息化水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,管理信息化率；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、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（综治办）村居综治视联网	36.00	36.00	-	-	根据上级要求建各村居综治视联网，加强“中心+网格化+信息化”建设，提高工作效率，提升综治信息化水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,管理信息化率；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、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（综合行政执法办）办公经费	79.44	79.44	-	-	综合行政执法办公室一分队保障顺利开展日常安全生产、环保、职业卫生、食品安全和双打等日常工作。通过合理购置基本的办公物资，严格使用办公用品，及时维护办公设备，确保石碣镇执法队日常办公正常运转。	1、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%；,2、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符,年度指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符；,3、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%；,4、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%；
（综合行政执法办）宣传教育和应急工作经费	10.00	10.00	-	-	用于安全生产、环保、职卫、食安、双打工作宣传经费，以及应急演练和应急处置工作	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:宣传活动观众满意度90%,年度指标值:宣传活动观众满意度90%；,2、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:提升应急演练队伍事故抢险协作能力；,3、1-产出指标,11-数量指标,知晓率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:提高群众对安全、环保、食品安全、消费者权益、职业卫生知识知晓率；,4、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:举办生产安全事故演练活动不少于1次,年度指标值:举办生产安全事故演练活动不少于1次；,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:保障食品安全、环保、职业卫生宣传工作有效开展；,6、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:举办安全生产、消费者权益宣传活动各不少于1次；
（综合行政执法办）拆违工程款	380.00	380.00	-	-	通过开展散乱污整治、河涌整治、违法用地和卫片图斑整改、农村人居环境整治、重点项目拆迁等，有效防控和查处辖内违法建设。	1、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%；,2、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；,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,支出的相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符；,5、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%；,6、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
（综合行政执法办）重要路口交通疏导购买安保服务专项经费	89.38	89.38	-	-	通过加强对重要路口交通秩序管理，以点带线、以线带面，推动全镇交通秩序持续提升，形成常态化长效治理机制。	1-1-产出指标,11-数量指标,发放、张贴宣传资料数量；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:按实际发放、张贴宣传资料数量；,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,支出的相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符；,4、2-效益指标,22-社会效益,交通违法行为发生率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:按照实际情况较上年相比；,5、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,道路交通事故减少率；实施周期指标值:无,年度指标值:根据当前情况确定；
（综合行政执法办）交通宣传和劝导岗专项经费	60.00	60.00	-	-	1.提高道路的通行效率，减少交通违章，促进道路平安、有序、畅通；2.加大宣传力交通度，减少交通事故发生；3.提高群众交通安全意识。	1、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；,2、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:控制数,年度指标值:控制数；,3、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:按年度计划；,4、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:无,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符；,5、1-产出指标,11-数量指标,发放及时率及合规率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数；,6、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%；
（综合行政执法办）行政执法涉案物品保管服务专项经费	40.89	40.89	-	-	落实扣押物品仓储场地租用费用，依法保管和处理以镇政府名义扣押的物品、泥头车拖扣车及保管、燃气公司收储处置气瓶等工作，保证行政执法涉案物品保管工作的顺利开展	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、1-产出指标,11-数量指标,工作场地利用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,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、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符；,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:100%；,6、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%；

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
（综合行政执法办）购置办公设备和执法装备	6.00	6.00	-	-	目标1：通过更新相关办公设备和执法检查装备，维持办公运作，提高办公效率。 目标2：满足移动执法工作所需，落实全记录执法办案要求。	1、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;2、1-产出指标,11-数量指标,采购物品验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;3、1-产出指标,11-数量指标,采购需求的准确性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;4、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:按计划数,年度指标值:按计划数;
（综合行政执法办）办公楼修缮	10.00	10.00	-	-	修缮和维护执法用房及附属设施，保障执法办正常的执法、工作、生活秩序，维护好执法办固定资产和设备。	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、1-产出指标,11-数量指标,工作场地利用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,工程完成及时率；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,工程成本控制率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指
（综合行政执法办）推进旧楼居民加装管道燃气优惠奖励政策经费（镇）	7.50	7.50	-	-	推动旧楼居民加装管道燃气，减少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普及率，出台奖励措施，调动居民报装燃气管道积极性。	1、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;2、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:控制数,年度指标值:控制数;3、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:按年度计划;4、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符;5、1-产出指标,11-数量指标,发放及时率及合规率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;6、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%;
（综合行政执法办）办公楼租金	87.19	87.19	-	-	完成广州市番禺区石基镇岐山南路16号的租赁手续，保障顺利开展执法队日常工作，实现社会效益。	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:标准:控制数,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符,年度指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符;3、1-产出指标,13-时效指标,租赁及时到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,办公场所安保措施到位率；实施周期指标值:标准:24小时,年度指标值:100%;
（综合行政执法办）城市管理领域执法经费	100.00	100.00	-	-	为确保2023年城市管理领域执法工作顺利开展，各镇街按实际情况预设法经费。	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,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%;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、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符;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:标准:控制数,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标
（综合行政执法办）村级安全办补助专项经费	63.34	63.34	-	-	目标1：促进村级安全办落实日常安全生产和环保等领域的巡查、宣传教育工作。 目标2：协助做好事故隐患、污染偷排等排查治理工作。	1、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;2、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:无,年度指标值:控制数;3、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:按年度计划;4、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符;6、1-产出指标,11-数量指标,发放及时率及合规率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;
（经济办）办公经费	3.30	3.30	-	-	保障经济办日常工作的开展，确保满足日常办公需要，为经济发展工作做好后勤保障，包括购买各种办公耗材、维护办公设备等支出。	1、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；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,产出指标；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,项目达的效益；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
（经济办）购买再生资源市场整治政府购买服务费	12.00	12.00	-	-	加强从业人员队伍管理，推动行业发展成为兼具经济效益和社会效益的朝阳行业，积极引导社会对再生资源回收循环利用，推动垃圾减量。为创建“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境贡献力量。	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,提升公共服务水平；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,培训人数；实施周期指标值:培训工作按计划完成,年度指标值:培训工作按计划完成;6、1-产出指标,11-数量指标,培训班次；实施周期指标值:培训工作按计划完成,年度指标值:培训工作按计划完成;
（经济办）供电自筹资金项目变压器补贴	15.00	15.00	-	-	为解决村民群众用电需求，保障村民用电的情况下，为缓解企业在用电高峰期的用电需求，根据镇党政联席会议纪要[2015]21号，给予每台变压器5万元补贴	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:控制数;2、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:控制数;3、2-效益指标,22-社会效益,事故发生数；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,设施投用及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;5、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%;6、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%;
（经济办）城乡一体化住户调查经费	6.88	6.88	-	-	协助番禺区调查队开展该项工作，做到对2023年石基镇城乡一体化住户调查的工作规范化和数据真实化，达到上级的要求。	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,提升公共服务水平；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,成果数据质量达标率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;
（建设办）石基镇房地一体确权登记发证工作（镇）	120.00	120.00	-	-	通过石基镇房地一体确权登记发证工作项目，完成17条村的房地一体发证工作任务	1、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:控制数;2、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%;3、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;4、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；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,知晓率；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,工程合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）石基镇房屋建筑承灾体调查工作（镇）	28.28	28.28	-	-	完成全镇范围标准时点（2020年12月31日25时）前建成的房屋建筑承灾体的调查，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。	1、1-产出指标,13-时效指标,灾情排除及时率；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,若发生自然灾害救助率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、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%;4、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写,年度指标值:0;5、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:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,监测工作效率提高；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（建设办）石基镇机关事业单位排水单元达标改造工程	6.71	6.71	-	-	为有效解决番禺区石基镇机关事业单位排水单元存在合流排水、错接混接等问题，完善单元排水系统，提高抗洪排涝能力	1、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;2、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:100%;3、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;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:标准:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；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,安全事故发生数；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0;
（建设办）市政维修工程	175.00	175.00	-	-	对石基镇范围内所有道路排水、路沿石、人行道等进行维修、紧急抢修等，通过开展市政维修，加强市政建设，保持市政道路美观。	1、2-效益指标,22-社会效益,时间资源节省率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,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,资金支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）桥山村农村生活污水治理工程（镇）	56.00	56.00	-	-	通过收集桥山村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	1、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;2、1-产出

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
（建设办）番禺区石基镇华创大街道路改造工程（镇）	1.24	1.24	-	-	对华创大街道路进行改造，全长约950米，采用沥青混凝土路面。通过完善华创大街道路景观及环境整治项目，促进社会经济事业全面发展	1、2-效益指标,22-社会效益,项目区内生态环境显著改善（定性指标）；实施周期指标值:周边区域生态环境美化,年度指标值:周边区域生态环境美化;、2、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%;、3、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;、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:标准:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）石基镇英本岗南侧边坡崩塌治理工程	3.18	3.18	-	-	对英本岗南侧边坡采用钢筋砼板+挂网喷砼+锚杆+截排水的支护形式，在坡脚施工锚杆及钢筋砼板，排除边坡崩塌安全隐患。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率;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,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%;、3、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;、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:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）亚运工程项目	0.80	0.80	-	-	通过（建设办）亚运工程项目核算，完成清理亚运工程的尾款，结算设计费8000元	1、2-效益指标,22-社会效益,项目区内生态环境显著改善（定性指标）；实施周期指标值:定性指标,年度指标值:项目区内生态环境显著改善;、2、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%;、3、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;、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%;
（建设办）石基镇临水临崖路段交通安全防护专项	1.13	1.13	-	-	通过石基镇临水临崖路段交通安全防护项目，完善辖区内临水临崖路段交通安全防护建设，保障出行安全	1、2-效益指标,22-社会效益,有效改善园区道路交通状况;实施周期指标值:有效改善园区道路交通状况,年度指标值:有效改善园区道路交通状况;、2、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%;、3、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;、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%;
（建设办）石基镇前峰涌消除劣V类达标工程（镇）	100.00	100.00	-	-	对石基镇石基村、前锋村内生活污水管网进行升级改造完成，改善水环境质量。	1、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:逐年优化,年度指标值:逐年优化;、2、2-效益指标,22-经济效益,污水外溢次数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;、3、2-效益指标,22-社会效益,项目区内生态环境显著改善（定性指标）；实施周期指标值:定性指标,年度指标值:定性指标;、4、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率;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,资金使用效率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）美丽乡村建设项目（大刀沙村）（镇）	2.19	2.19	-	-	对大刀沙村的环境绿化及卫生设施进行完善，提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,保洁率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:97%;、2、2-效益指标,22-社会效益,绿化完好率;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,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;、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:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）岐山南路改造	4.76	4.76	-	-	对岐山南路进行沥青路面改造，改造路段全长约830米。通过完善岐山南道路路景观及环境整治项目，促进社会经济事业全面发展	1、2-效益指标,22-社会效益,有效改善园区道路交通状况;实施周期指标值:有效改善园区道路交通状况,年度指标值:有效改善园区道路交通状况;、2、1-产出指标,12-质量指标,工程合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,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;、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:低于10%;
（城管办）办公经费	9.84	9.84	-	-	购置饮用水、办公室日用品、电子设备消耗品、日常工作项目，保障日常运作。	1、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:不低于98%;、2、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,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%;
（城管办）购置设备及日常维护管养费	41.91	41.91	-	-	支付日常维护管养费，提高我镇厨余垃圾的收运能力及各项设施精细化管理水平。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:98%;、2、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%;、3、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准,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、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%;、6、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%;
（城管办）垃圾分类宣传活动	23.00	23.00	-	-	积极响应国家政策，进行垃圾分类处理，提高群众垃圾分类的知晓率及参与度。	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:98%;、2、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%;、3、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:98%;、4、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:100%;、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,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%;
（城管办）尖峰山森林公园用地使用费（镇）	13.85	13.85	-	-	通过加强管护经费管理，能有效落实护林人员的管理、森林防火及管护工具的购置	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%;、2、2-效益指标,23-生态效益,森林覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:提升至15;、3、2-效益指标,22-社会效益,全区生态教育普及率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:不低于95%;、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、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%;、6、1-产出指标,11-数量指标,公园广场设施维护及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（城管办）园林绿化日常管养费	3.00	3.00	-	-	支付园林及林业日常管养费，保护自然生态环境，为人民群众提供更好的宜居环境	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%;、2、2-效益指标,23-生态效益,片区生态环境完好率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:不低于95%;、3、2-效益指标,22-社会效益,全区生态教育普及率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:不低于95%;、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、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%;、6、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:控制数,年度指标值:100%;
（城管办）农村环境整治考核奖励	42.00	42.00	-	-	通过农村环境整治考核奖励专项，加强农村环境卫生治理工作，改善农村环境。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%;、2、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:不低于98%;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、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%;、5、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%;、6、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%;
（农办）办公经费	3.96	3.96	-	-	保障18名工作人员（农办、“三资”交易中心、新农村建设、乡村振兴办、农技）正常开展工作，维护各项业务正常运转。	1、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;、2、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:100%,年度指标值:100%;、3、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%;、4、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%;
（农办）专项行动经费	1.50	1.50	-	-	主要用于开展重大会议或行动的工作租车开支。通过开展外出农业实践，提高办公效率和业务能力。	1、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;、2、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;、3、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;、4、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:100%;、5、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%;、6、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%;
（农办）田间农药包装废弃物清理费用	9.60	9.60	-	-	用于补助低涌村在开展农药包装废弃物回收工作中所产生的人工费用，由村按实际发生进行相关支付。	1、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;、2、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;、3、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;、4、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:100%;、5、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%;、6、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%;

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
（农办）石碣镇村级渔船安全管理工作人员经费	3.12	3.12	-	-	用于补助涉及渔船村在开展渔船安全生产工作中所产生的人工费用，由村按实际发生进行相关支付。	1、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,;2、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;、3、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,;4、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:100%;、5、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%;、6、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%;
（农办）农村审计经费	21.90	21.90	-	-	通过开展2022年度农村集体经济审计项目，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。	1、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;、2、1-产出指标,13-时效指标,委托第三方业务及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,12-质量指标,合同支付及时率；实施周期指标值:标准:0%,年度指标值:100%;、4、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:100%;
（农办）村级干部绩效奖	106.00	106.00	-	-	通过开展对村干部百分考核结果发放对村干部的绩效奖，进一步完善对农村工作的考核制度，充分调动村干部的工作积极性，提高工作效率、行政管理水平和公共服务质量，全面完成镇党委、镇政府下达的工作任务。	1、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,;2、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;、3、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高;、4、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率；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,补贴确定对象的合规性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、6、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%;
（农办）特色精品村专项经费	100.00	100.00	-	-	通过特色精品村专项经费项目，镇拨款，计划拨于桥山村特色精品村相关开支和补助	1、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,;2、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;、3、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高;、4、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、6、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:100%;
（农办）石碣镇小龙村四队、公园公棚升级改造工程(镇)	10.00	10.00	-	-	完成石碣镇公棚升级改造工程，村民群众生产生活质量得到提高，农村人居环境生产、生活环境持续改善。	1、2-效益指标,23-生态效益,改造后节能率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、2、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%;、3、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,;、4、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:100%;、5、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率；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,项目工程监理覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（农办）石碣镇河涌道路硬底化工程	47.02	47.02	-	-	完成石碣镇2020年河涌道路硬底化工程，完成工程款支出470176.477元。村民群众生产生活质量得到提高，农村人居环境生产、生活环境持续改善。	1、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%;、2、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,;、3、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:100%;、4、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率；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,项目工程监理覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（农办）石碣镇小龙涌前锋村段环境整治工程(镇)	29.35	29.35	-	-	完成石碣镇环境整治工程，村民群众生产生活质量得到提高，农村人居环境生产、生活环境持续改善。	1、2-效益指标,23-生态效益,改造后节能率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、2、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%;、3、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,;、4、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:100%;、5、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率；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,项目工程监理覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（农办）石碣镇海傍村东下围路路灯工程（镇）	9.90	9.90	-	-	完成石碣镇海傍村东下围路路灯工程（镇），完成工程款支出990000元。村民群众生产生活质量得到提高，农村人居环境生产、生活环境持续改善。	1、2-效益指标,23-生态效益,改造后节能率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、2、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%;、3、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,;、4、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:100%;、5、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率；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,项目工程监理覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（财政办）办公经费	9.84	9.84	-	-	以《预算法》为主线，坚持实施积极的财政政策，健全财政收支预算管理，强化财政监管，全力提升财政服务水平，配合区、镇完成各项工作任务。	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,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,13-时效指标,采购到位及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、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%;
（财政办）数字财政	20.00	20.00	-	-	以《预算法》为主线，坚持实施积极的财政政策，健全财政收支预算管理，强化财政监管，全力提升财政服务水平，配合区、镇完成各项工作任务。	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,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,13-时效指标,采购到位及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、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%;
（财政办）财政业务工作经费	30.00	30.00	-	-	积极落实镇委镇政府布置的各项任务，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。	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:标准:100%,年度指标值:100%;、2、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%;、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、1-产出指标,13-时效指标,采购到位及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、6、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%;
（武装部）办公经费	0.22	0.22	-	-	保障武装部日常办公顺利的开展，承办上级军事部门及镇委镇政府的各项工作和任务	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:100%,年度指标值:100%;、2、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值: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,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%;
（武装部）办公设备购置	1.10	1.10	-	-	因现时装部办公电脑及打印机不足，为进一步提高武装部办公效率及日常办公的需要	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,21-经济效益,办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值: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:100%;、4、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%;
（武装部）民兵队伍军事训练经费	20.00	20.00	-	-	增强军人荣誉感，促进社会和谐稳定。按时完成上级军事部门的各项考核指标，完成上级军事任务。	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,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: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、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%;、5、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:100%;、6、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%;
（武装部）征兵经费	29.00	29.00	-	-	增强军人荣誉感，促进社会和谐稳定。按照时间节点及时完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵员	1、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,;2、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;、3、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高;、4、1-产出指标,13-时效指标,资格确认准确率；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,补贴按时发放率；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,发放、张贴宣传资料数量；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（武装部）正规化建设	6.00	6.00	-	-	根据上级有关文件的要求，按照上级军事部门迎检考核标准，完善年度相关制度。	1、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;、2、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%;、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:100%;、4、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%;

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
（武装部）现役军人慰问经费	4.60	4.60	-	-	体现镇党委和镇政府对拥军的重视和关心，增强军人荣誉感，促进社会和谐稳定，让现役军人欢度佳节。	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:100%,年度指标值:100%；2、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；3、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%；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、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%；
（团委）办公经费	0.22	0.22	-	-	保障团委、青年之家、少工委日常工作的开展，购买办公文具，计算机、打印机等耗材类购置。	1、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；2、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,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%；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:100%；
（团委）团建及志愿服务活动经费	5.80	5.80	-	-	1.以各类活动为载体，多开展团组织志愿服务活动，增强青年团员之间的沟通和交流，促进区域化团建工作。2.为进一步巩固扩大“两报一刊”等团属媒体的覆盖面，更好地发挥团属媒体在加强共青团宣传引导工作中的重要作用。	1、2-效益指标,23-生态效益,改造后节能率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、2-效益指标,21-经济效益,赛事志愿者参与率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展；4、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%；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,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:12次；
（关工委）活动经费	1.70	1.70	-	-	组织青少年开展主题教育活动，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的。	1、2-效益指标,23-生态效益,改造后节能率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:正常开展；2、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值: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、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%；5、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%；6、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:17次；
（妇联）办公经费	0.22	0.22	-	-	通过“日常公用经费支出”项目，做好妇联日常工作的支出，包括复印机维护，订阅报刊杂志等。	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,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%；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,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（妇联）基层妇联工作经费（镇）	8.00	8.00	-	-	通过“基层妇联工作经费（镇资金）”，开展各项的工作，包括按计划向区家协会、华尔健康心理研究中心购买相关服务，开展三八活动、助学活动和家风活动等，以及慰问特殊困难群体。	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,公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升；3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、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%；5、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、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%；
（宣传办）统战专项经费	0.60	0.60	-	-	镇党委切实履行好统战工作主体责任，确保上级各项专项工作贯彻落实到位，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线。	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,公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升；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、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符；5、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、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%；
（组办）驻镇帮扶干部补贴	7.17	7.17	-	-	确保按政策及时足额发放选驻村帮扶工作、生活的补助资金，鼓励驻镇帮扶干部积极投身基层农村建设，培养农村建设骨干力量和党政干部后备人才。	1、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；2、1-产出指标,13-时效指标,项目补助资金下达及时率；实施周期指标值:标准:控制数,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,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%；
（派出所）机构运行辅助经费（人员）	1,249.43	1,249.43	-	-	支付人员每月工资、社保、公积金及独生子女补助等费用，更有效地提高公共服务能力和效率	1、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:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,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%；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,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%；6、1-产出指标,11-数量指标,发放合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（派出所）机构运行辅助经费（公用）	74.10	74.10	-	-	支付编外人员日常办公发生的各项费用，更有效地提高公共服务能力和效率	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,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%；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%；
（大龙社区）机构运行辅助经费（人员）	127.89	127.89	-	-	支付社区编外人员每月工资、社保、公积金及独生子女补助等费用，更有效地提高社区公共服务能力和效率	1、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；2、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；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,编外人员到任率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定支付；6、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:无,年度指标值:及时；
（大龙社区）机构运行辅助经费（公用）	12.30	12.30	-	-	支付社区日常办公发生的各项费用，更有效地提高社区公共服务能力和效率	1、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；2、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；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,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%；5、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%；
（岐山社区）机构运行辅助经费（人员）	91.50	91.50	-	-	支付社区人员每月工资、社保、公积金及独生子女补助等费用，更有效地提高社区公共服务能力和效率。	1、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:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到任率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:100%；5、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:无,年度指标值:及时；
（岐山社区）机构运行辅助经费（公用）	8.34	8.34	-	-	社区日常办公发生的水电、通信、日用品、清洁劳务、广告、银行手续费等费用，及相关的公用经费；工会经费及福利费。	1、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:100%；2、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；3、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高；4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、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%；6、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%；
（财政办）石碁自来水公司资产处置项目	562.00	562.00	-	-	根据绩效管理要求，对石碁自来水公司资产进行处置。处置非涉水资产，加强资产管理，规范镇内行政事业单位进一步加强资产管理工作。、	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,采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,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%；4、1-产出指标,13-时效指标,采购到位及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；6、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%；
（综合行政执法办）专职安监员绩效奖惩管理经费	10.72	10.72	-	-	目标1：确保预算资金按人员在岗在位情况发放到位。 目标2：健全安全生产监管队伍建设，推动基层安全监管工作水平出成效。	1、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；2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、2-效益指标,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、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、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%；6、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；

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
（综合行政执法办）建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费	3.00	3.00	-	-	通过《广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法》规定。加强日常对城镇辖区内的巡查，保障广大群众的日常生活。	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,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%;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、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性;实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符;;5、1-产出指标,11-数量指标,巡查工作规范性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查维修及时率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指
（城管办）高快速路景观林带地租	174.43	174.43	-	-	养护高快速路边绿化,保持良好状态,从而保障镇村的安全和畅通,维持道路的良好使用功能。	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准,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:不低于98%,年度指标值:不低于98%;3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、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%;5、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%;6、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%;
（城管办）尖峰山森林公园用地使用费（区）	250.87	250.87	-	-	通过加强管护经费管理,能有效落实护林人员的管理、森林防火及管护工具的购置	1、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%;2、2-效益指标,23-生态效益,森林覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:提升至15%;3、2-效益指标,22-社会效益,全区生态教育普及率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:不低于95%;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、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%;6、1-产出指标,11-数量指标,公园广场设施维护及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（政协）工作室委员活动经费及专项活动经费	6.85	6.85	-	-	目标1: 做好综合调研和交流接待工作; 目标2: 政协全会闭会期间工作室、界别小组委员活动和委员履职学习资料经费保障; 目标3: 通过各种活动,切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用,提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。 目标4: 加大委员教育培训力度,对全体委员进行集中培训。	1、1-产出指标,11-数量指标,出访人数;实施周期指标值:出访人数达10人,年度指标值:10人;;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:控制数,年度指标值:达50%;3、1-产出指标,14-成本指标,差旅费用标准;实施周期指标值:标准:当年国家标准,年度指标值:符合国家标准要求;;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;;5、2-效益指标,22-社会效益,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,活动总参与人数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:达18人;
（人大办）区人大代表经费	12.00	12.00	-	-	加强人大规范化建设,充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。	1、1-产出指标,11-数量指标,办公设备使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;3、1-产出指标,13-时效指标,故障维护及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:95%;4、2-效益指标,22-社会效益,采购设备故障率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:不超20%;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,设备使用率;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:80%;
（建设办）番禺区村庄规划（石碁镇大刀沙村、低涌村、海傍村、前锋村、长坦村）（区）	185.00	185.00	-	-	主要对低涌,海傍,前锋,长坦4条村进行优化提升村庄规划,每条村40万及维护管理费	1、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:97%;3、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;;5、2-效益指标,22-社会效益,排水管、明暗沟完好率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100;;6、2-效益指标,22-社会效益,项目区内生态环境显著改善（定性指标）;实施周期指标值:无,年度指标值:无;
（组办）专职环保员队伍经费（区）	44.92	44.92	-	-	健全和保障专职环保队伍的建设,推动基层环保监管的工作水平出成效。	1、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展;实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益;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,项目达到的效益;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;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,项目完成质量;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,产出指标;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
（组办）专职安全员工资（区）	66.15	66.15	-	-	健全和保障安全生产监管队伍建设,推动基层安全监管工作水平出成效。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标;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,项目完成质量;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,项目是否按时完成;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,项目达到的效益;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,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（综合行政执法办）石碁镇市政道路调整编号专项经费	30.00	30.00	-	-	目标1: 完成对石碁镇乡村道公路编号的调整,维持道路的使用功能。 目标2: 改善石碁镇道路通行环境,为市民日常交通出行提供了安全保障。	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,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%;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、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性;实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符;;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:标准:控制数,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（综合行政执法办）交通设施维护专项经费	400.00	400.00	-	-	目标1: 对石碁镇交通设施的使用进行维护。 目标2: 改善石碁镇道路通行环境,为市民日常交通出行提供了安全保障。	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,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%;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、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性;实施周期指标值:无,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符;;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:标准:控制数,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（建设办）石碁镇低涌村雨污分流改造工程	0.20	0.20	-	-	对低涌村安置区管网进行雨污分流,改善安置区生活污水排入支涌,改善旧宫涌水质不达标情况。改善旧宫涌水质不达标情况	1、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:97%;3、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;;5、2-效益指标,22-社会效益,排水管、明暗沟完好率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;;6、2-效益指标,22-社会效益,项目区内生态环境显著改善（定性指标）;实施周期指标值:无,年度指标值:定性指标;
（建设办）石碁镇市莲路混合车道和人行道交通设施安全隐患整治工程	21.00	21.00	-	-	石碁镇市莲路混合车道和人行道交通设施安全隐患整治工程,改善我镇辖区内市莲路段沿线路侧开口、沿线村口存在的交通设施不足,安全隐患	1、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:97%;3、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;;5、2-效益指标,22-社会效益,排水管、明暗沟完好率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;;6、2-效益指标,22-社会效益,项目区内生态环境显著改善（定性指标）;实施周期指标值:无,年度指标值:定性指标;
（农办）政策性水产养殖保险费用	22.00	22.00	-	-	用于补助养殖户购买水产政策性保险的保险费用,按照文件要求,我镇需承担总保费的4.8%。	1、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;;2、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;;3、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;;4、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%;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:100%;6、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%;
（派出所）办案经费	20.78	20.78	-	-	保障办案人员的伙食、送押嫌疑人检查和办案过程中耗材、宣传费,另办案顺利进行,保证辖区内治安环境良好,罪率降底。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标;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,项目完成质量;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,项目是否按时完成;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,项目达到的效益;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,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展;实施周期指标值:是,年度指标值:是;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（派出所）奖励	11.00	11.00	-	-	提高监控技术破案率、激励村治安队员扭送嫌疑人、禁毒奖励。从而另石碁镇辖区内犯罪率降底，吸毒人员减少。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（派出所）反走私专项	181.00	181.00	-	-	保障大刀沙检查点的设备和人员餐饮。打私办的家具和文具。从而起到打击走私的活动。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（派出所）“五类车”专项补贴	4.00	4.00	-	-	2023年1-12月份，查扣“五类车”专班每月完成指标任务数（以上级文件规定节假日、发生“五类车”交通事故等调整指标以文件要求指标为准），每月安排16人参加行动，按照每月8000元，每人每月500元的标准发放补贴，每月按照每人实际考勤情况发放专班人员专项补贴。补发2022年40000元。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（派出所）村级治安联防经费	94.40	94.40	-	-	有效管理石碁镇村治安队，保障村治安队员的服装、装备和餐饮等。从而做到24小时辖区巡逻，保障辖区晚上到早上的治安环境，提高了见警率，降底犯罪率。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（派出所）嫌疑人体检专项	3.52	3.52	-	-	根据2022年度嫌疑人体检费用预测，做好公安监管场所疫情防控工作，做好嫌疑人送押工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（派出所）番禺区石碁镇村级社会治安视频监控运维项目	56.30	56.30	-	-	2017年以来，石碁镇村级社会治安视频，安装有735个监控点，为更好提供社会面的治安管理，需要进行维护和保养。	1、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:100%;、2、1-产出指标,13-时效指标,维修维护及时性：实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;、3、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%;、4、1-产出指标,12-质量指标,建设社会治安视频监控控系统验收率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;
（大龙社区）计生工作经费	1.30	1.30	-	-	做好计生迎检工作，慰问当年育龄妇女，落户登记核实流动人口相关资料、派发计生相关宣传资料、宣传计生服务政策，医院年度妇女病普查等工作。通过计生工作，让社区群众及时知道计生生育政策及感受到政府对育龄妇女的关爱。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（大龙社区）“八一”现役、退伍军人慰问金及适龄青年应征入伍费用	3.20	3.20	-	-	做好“八一”建军节慰问，对现役、退伍军人开展慰问活动及适龄青年应征入伍等工作。通过“八一”建军节发放退伍军人的慰问金，表达了政府对退伍军人的关怀和节日的问候；按照镇级要求每年适龄青年征兵体检是一个常规工作，体检对适龄青年产生误工补贴是合理的。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（大龙社区）卫生及垃圾分类工作经费	33.00	33.00	-	-	做好垃圾分类工作，垃圾分类定点督导，进行定期翻盘倒灌，防控登革热、喷洒药粉灭蚊，派发卫生宣传资料，制作广告宣传等工作。减少占地、减少环境污染，变废为宝，做好社区卫生清洁、防登革热等工作，社区变得干净、整洁，社区居民生活舒适和谐。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（大龙社区）创文群防群治及人居环境整治工作经费	7.00	7.00	-	-	做好“巩固创建文明城市”复评工作和“群防群治网格化”工作。清理卫生死角、文明劝导等工作，是加强社区精神文明建设，营造良好的社区氛围，促进社区和谐发展，营造一个干净整洁的社区环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（大龙社区）春节敬老活动经费	7.50	7.50	-	-	春节通过对户籍65周岁以上老人进行慰问，让社区老人感受到政府对他们的关爱和新春的祝福。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（大龙社区）推选业委会及物业工作宣传经费	1.00	1.00	-	-	辖区内做好上级下达相关工作的社区推广、推选业委会及物业等相关宣传工作。推选业委会起监督物业管理，服务社区居民，业委会起一个桥梁的作用。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（大龙社区）老旧小区基础设施改造	2.00	2.00	-	-	1、支付道闸围蔽工程费用 2、支付绿化带改造工程费用 该项目是2019年老旧小区改造工程，其中绿化工程已在2020年施工并完工。围蔽工程已经开始进行邀标，并在2021年开始进驻施工	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（岐山社区）计生工作经费	1.30	1.30	-	-	做好计生迎检工作，慰问当年育龄妇女，落户登记核实流动人口相关资料、派发计生相关宣传资料、宣传计生服务政策，医院年度妇女病普查等工作。通过计生工作，让社区群众及时知道计生生育政策及感受到政府对育龄妇女的关爱。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;

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
（岐山社区）“八一”现役、退伍军人慰问金及适龄青年应征入伍费用	1.72	1.72	-	-	做好“八一”建军节慰问，对现役、退伍军人开展慰问活动及适龄青年应征入伍等工作。通过“八一”建军节发放退伍军人的慰问金，表达了政府对退伍军人的关怀和节日的问候；按照镇级要求每年适龄青年征兵体检是一个常规工作，体检对适龄青年产生误工费补贴是合理的。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（岐山社区）春节敬老活动经费	2.55	2.55	-	-	春节通过对户籍65岁以上老人进行慰问，让社区老人感受到政府对他们的关爱和新春的祝福。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（岐山社区）卫生及垃圾分类工作经费	12.00	12.00	-	-	做好垃圾分类工作，垃圾分类定点督导，进行定期翻盘倒灌，防控登革热、喷洒药粉灭蚊，派发卫生宣传资料，制作广告宣传等工作。减少占地、减少环境污染，变废为宝，做好社区卫生清洁、防登革热等工作，社区变得干净、整洁，社区居民生活舒适和谐。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（岐山社区）创文群防群治及人居环境整治工作经费	4.60	4.60	-	-	做好“巩固创建文明城市”复评工作和“群防群治网格化”工作，清理卫生死角、文明劝导等工作，是加强社区精神文明建设，营造良好的社区氛围，促进社区和谐发展，营造一个干净整洁的社区环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（岐山社区）推选业委会及物业工作宣传经费	1.00	1.00	-	-	辖区内做好上级下达相关工作的社区推广、推选业委会及物业相关等宣传工作。推选业委会起监督物业管理，服务社区居民，业委会起一个桥梁的作用。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（岐山社区）健身器材维护费	0.50	0.50	-	-	做好每年辖区内的健身路径及器材维修保养工作，定期对辖区内的健身路径及器材进行维修保养一次。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标：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,项目完成质量：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,项目是否按时完成：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,项目达的效益：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,项目能达到的社会效益：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展：实施周期指标值:是,年度指标值:是;
（城管办）垃圾分类督导	202.91	202.91	-	-	积极响应国家政策，进行垃圾分类处理，提高群众垃圾分类的知晓率及参与度。	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:不低于98%,年度指标值:不低于98%;、2、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全：实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:健全;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金利用率：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,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%;、6、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%;
（建设办）自建房安全专项整治工作经费（镇）	27.26	27.26	-	-	进一步推进自建房安全专项专项整治工作，初步判定为潜在危险和危险房屋未进行房屋安全鉴定的房屋进行安全评估或鉴定。	1、2-效益指标,22-社会效益,监测工作效率提高：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、2、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:100%;、3、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;、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,11-数量指标,若发生自然灾害救助率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,13-时效指标,灾情排除及时率：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（党政办）车辆购置经费	40.00	40.00	-	-	目标1：完成车辆采购任务； 目标2：公务保障用车数量：保障公务应急工作用车数量。	1、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%;、2、2-效益指标,22-社会效益,车辆配备达标率：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、3、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:>90%;、4、1-产出指标,11-数量指标,完成专用车购置并投入使用：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:完成专用车购置并投入使用;
（组办）党建引领城中村治理工作专项	80.00	80.00	-	-	实施城中村平安建设攻坚工作相关费用，加快城中村平安基础设施建设、加强城中村交通安全隐患整治等	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:不低于90%,年度指标值:不低于90%;、2、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;、3、2-效益指标,22-社会效益,时间资源节省率：实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;、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、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（党政办）机构运行辅助经费（公用）	78.40	78.40	-	-	保障编外人员日常办公发生的各项费用，更有效地提高公共服务能力和效率，提高服务质量和水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度：实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;
（组办）机构运行辅助经费（人员）	2,700.00	2,700.00	-	-	支付编外人员每月工资、社保、公积金及独生子女补助等费用，更有效地提高公共服务能力和效率。	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:标准:控制数,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、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%;
（综治办）综治维稳安保服务（镇）	380.00	380.00	-	-	贯彻执行上级有关综治维稳安保工作部署，为做好社会面巡逻防控各项工作，确保石碇镇平安稳定。	1、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;、2、2-效益指标,31-服务对象满意度,政府采购节支率：实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:采购节支率;、3、1-产出指标,11-数量指标,购置计划执行率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、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:政府采购率;
（建设办）番禹区石碇镇前锋村、低涌村、海傍村、南涌村、官涌村、金山村、文边村、永善村等8条村农村生活污水治理查漏补缺工程（镇）	800.00	800.00	-	-	通过收集前锋村、低涌村、海傍村、海傍村、低涌村、金山村、文边村、永善村等8条村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,项目区内生态环境显著改善（定性指标）：实施周期指标值:定性指标,年度指标值:定性指标;、2、2-效益指标,22-社会效益,排水管、明暗沟完好率：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;、4、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率：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,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%;、6、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（民政办）城乡困难群众春节慰问金财政补贴项目（镇）	4.00	4.00	-	-	1.资金到位率和实际支出率均为100%，支出合规。2.及时足额把救济金发放到困难群众手中，不断提高困难群众生活水平，保障民生。 3.被补助对象满意率高于90%；	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:95%;、2、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;、3、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;、4、1-产出指标,12-质量指标,投诉率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:0;、5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,补助下达及时率：实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（大龙社区）大龙居委新办公室装修工程	100.00	100.00	-	-	1、支付新办公室装修工程费用 2、支付办公室设备采购费用 3、支付办公室监理、设计费尾款。	1、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: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,购置计划执行率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,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%;
（城管办）生态公益林补偿资金（区）	1.36	1.36	-	-	通过不断提升生态保护成效,使保护环境的集体与个人获得应有的补偿,加强生态建设的积极性、主动性和创造性,用制度保护生态环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,12-质量指标,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,生态公益林补偿资金足额按时发放到位;;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,绿化养护达标率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:不低于95%;、5、2-效益指标,23-生态效益,绿化及时完好率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:不低于95%;、6、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:达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:不低于98%;
（妇联）基层妇联工作经费（区）	11.42	11.42	-	-	通过“基层妇联工作经费（区资金）”,支持村（社区）妇女之家建设工作,下拨村（社区）妇女之家建设经费。根据村（社区）妇女工作开展实际,给予支持。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,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、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、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;、6、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）地质灾害防治经费（区）	0.75	0.75	-	-	加强地质灾害日常巡查,能及时有效发现地质灾害点,减少地质灾害发生,保护好群众生命财产安全	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:100%,年度指标值:100%;、2、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:安全保障;、3、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:及时;、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、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%;、6、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%;
（建设办）凌边建筑废弃物回收利用中心项目全段道路建设工程	80.26	80.26	-	-	为减少进出车辆对凌边建筑废弃物回收利用中心工业园现状路基的破坏,排除交通安全隐患。	1、2-效益指标,22-社会效益,有效改善园区道路交通状况;实施周期指标值:有效改善园区道路交通状况,年度指标值:有效改善园区道路交通状况;、2、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%;、3、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;、4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:资金使用合法合规;、5、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:完成年度预算资金使用率;、6、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（民政办）特困老人入住敬老院资助经费（镇）	15.00	15.00	-	-	根据《广州市民政局关于进一步加强特困人员供养服务机构管理的通知》精神,对我镇特困人员入住敬老院给予补助,保障特困人员机构养老服务需求	1、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;、2、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;、3、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（民政办）城乡困难群众六一慰问金财政补贴项目	0.20	0.20	-	-	为体现对困难群众的关怀,让困难群众度过一个欢乐祥和的节日,不断增强他们的幸福感、获得感、安全感,合理统筹慰问资源,结合专项救助工作,在今年做好困难群众慰问金发放工作。	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:95%;、2、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;、3、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;、4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,补助下达及时率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%;
（残联）元宵、中秋慰问工疗站学员	1.20	1.20	-	-	为让残疾人欢度佳节体现镇党委和镇政府对残疾人工作的重视和对残疾人的关心和爱护	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:100%,年度指标值:100%;、2、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%;、3、1-产出指标,12-质量指标,补助对象准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、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%;
（残联）残疾人家庭无障碍改造	5.00	5.00	-	-	保障残疾人家庭无障碍改造应改尽改,提高残疾人生活质量,提升残疾人幸福感	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:100%;、2、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、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%;、5、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%;
（公共服务办）公共卫生委员会运作经费	10.00	10.00	-	-	用于综合协调公共卫生委员会各项工作,创建公共卫生委员会“五好”镇街,确保运作正常	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,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;、3、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性;实施周期指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符,年度指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符;、4、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:控制数,年度指标值:100%;、5、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%;
（公共服务办）石碁镇社区卫生服务中心整体服务能力提升工程（含加固）项目	90.00	90.00	-	-	社卫中心已经挂牌为我镇疾控中心,但目前业务用房龄接近30年,面积不足,设施老旧,需要进行整体的提升和加固,从而应对我镇疫情防控,疫苗接种等工作。	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、3-满意度指标,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%;、3、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%;、4、1-产出指标,12-质量指标,房屋维修工程质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（公共服务办）石碁镇社区卫生服务中心电房改造工程项目	69.02	69.02	-	-	解决了中心多年来用电容量不足的问题,消除超负荷用电等安全隐患,提升了全中心的供电质量与电力安全,全力保障了就医群众与医院员工的生命财产安全。	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:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、3、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%;、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;
（公共服务办）中心及属下三分站消防改造工程	16.10	16.10	-	-	社卫中心及属下三分站消防改造工程,消除安全隐患,保障就医环境安全。	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,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%;、3、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
（综治办）大刀沙村“五口”视频监控	14.00	14.00	-	-	为保证村里公共区域重点部位视频监控覆盖率达到100%,需完善村“五口”视频监控覆盖,	1、2-效益指标,22-社会效益,政府采购节支率;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,购置计划执行率;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,采购需求的准确性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,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%;
（综合行政执法办）应急办工作经费	10.00	10.00	-	-	开展各项应急工作,加强应急救援准备工作,预防各类灾害应急事故,为社会发展营造良好安全环境。	1、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;、2、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性;实施周期指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符,年度指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符;、3、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:控制数;、4、1-产出指标,11-数量指标,应急抢险率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（综合行政执法办）执法工作经费	15.00	15.00	-	-	用于安全生产、环保、职卫、水务执法工作,以及食品检测和双打工。目标1:为行政执法检查工作提供有效执法佐证材料,提高办案效率和质量,最大限度减少行政复议和行政诉讼。 目标2:加强食品等经营单位日常监管,提高食品抽检频次。	1、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:控制数,年度指标值:控制数;、2、2-效益指标,22-社会效益,区内安全生产违法违规案件发生率比往年降低;实施周期指标值:控制数,年度指标值:控制数;、3、2-效益指标,22-社会效益,食品销售环节重大食品安全事故发生率;实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0;、4、1-产出指标,12-质量指标,食品合格率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（综合行政执法办）购置办公家具经费	15.00	15.00	-	-	用于采购订造档案室档案柜,办公楼层后大门,优化办公环境,提升工作效率,强化档案规范化管理。	1、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%;、2、1-产出指标,11-数量指标,采购物品验收合格率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;、3、1-产出指标,11-数量指标,采购需求的准确性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;、4、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:控制数,年度指标值:控制数;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（综合行政执法办）拆违、市容环境整治工作经费	5.00	5.00	-	-	通过开展完善违法建设防控查处机制，加强违法建设的日常巡查、发现、制止、拆除、报告工作，消除监管盲点，控停在建违法建设，对新增违法建设消除在萌芽状态。	1、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%;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,资金使用效率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标
（综合行政执法办）石碁镇交通循环专项经费	50.00	50.00	-	-	目标1:对石碁镇城区交通流向进行设计。 目标2:改善石碁镇道路通行环境,为市民日常交通出行提供了安全保障。	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,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%;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,资金使用效率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标
（经济办）宣传工作经费	2.50	2.50	-	-	经济发展活动宣传工作经费（推广经济政策、防范和处置非法集资工作等），保障开展防范和处置非法集资工作和开展经济政策宣传推广活动	1、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;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,支出的合规性:实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（经济办）招商服务经费	20.00	20.00	-	-	协调解决镇内经济体在生产经营中遇到的问题,扶持其不断发展壮大;另外提升工作人员服务水平及能力,为服务经济体高质量、高素质发展提供保障	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,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;3、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性:实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（经济办）全国经济普经费	80.00	80.00	-	-	经济大普查是统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局 and 效益,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展新进展,为加强和改善宏观经济治理,科学制定中长期发展规划,推动经济高质量发展,全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性:实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、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;3、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:定性指标,年度指标值:定性指标;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%;
（建设办）石碁镇迎创建文明城市复检维修工程	5.00	5.00	-	-	对石碁镇迎创建文明城市复检范围进行维修,通过开展市政维修,加强市政建设,保持市政道路美观。	1、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%;2、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,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:97%;4、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（农办）农村生活污水工程（大刀沙村）	19.04	19.04	-	-	对大刀沙村6.819公里管网和4个设施点的开展农村生活污水治理设施运行维护工作,保证相关设施设备正常运行。	1、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:对污水治理设施运行效果满意率≥90%;2、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:保障相关污水治理设施设备正常运行,保证排出的水体水质达标;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:保证项目单位工作的正常开展;4、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:按《农村生活污水治理设施养护与维修规范（DB4401/T29—2019）》标准开展相关设施设备维护工作;
（农办）农村生活污水工程（莲塘村）	42.00	42.00	-	-	根据《广州市番禺区水务局关于印发番禺区农村生活污水治理巩固提升工作方案（2021—2025）的通知》莲塘村建设渠1公里,对莲塘村生活污水治理巩固提升	1、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;2、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（农办）农村生活污水工程（塍边村）	126.00	126.00	-	-	根据《广州市番禺区水务局关于印发番禺区农村生活污水治理巩固提升工作方案（2021—2025）的通知》塍边村建设渠3公里,对塍边村生活污水治理巩固提升	1、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标
（农办）农村生活污水工程（前锋村）	168.00	168.00	-	-	根据《广州市番禺区水务局关于印发番禺区农村生活污水治理巩固提升工作方案（2021—2025）的通知》前锋村建设渠4公里,对前锋村生活污水治理巩固提升	1、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;2、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（党政办）购买法律服务	44.00	44.00	-	-	目标1:科学合理配备法律顾问,及时发放补贴; 目标2:确保法律顾问按合同规定要求按时按质完成各项活动; 目标3:配备的法律顾问达到考核要求,群众满意度较高。	1、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%;2、1-产出指标,13-时效指标,移交及时率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,各阶段验收合格率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,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
（党政办）购买审计服务	40.00	40.00	-	-	通过评价部门的管理工作找出不足,提高部门管理水平,从进一步提高部门的效能,促进部门规范管理。	1、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%;2、1-产出指标,12-质量指标,各阶段验收合格率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,移交及时率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标
（党政办）购买物业管理服务	130.00	130.00	-	-	通过聘请物业管理公司,维护办公大楼治安安全及秩序,保持办公环境整洁,营造舒适办公环境。	1、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%;2、1-产出指标,12-质量指标,各阶段验收合格率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,移交及时率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标
（人大办）业务工作经费	15.00	15.00	-	-	积极组织人大代表开展调研、检查,促进全镇重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。加强人民代表大会制度和人大工作的宣传。	1、1-产出指标,11-数量指标,出访人数:实施周期指标值:无,年度指标值:100名;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:控制数,年度指标值:60%;3、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;4、1-产出指标,14-成本指标,差旅费使用标准:实施周期指标值:标准:当年国家标准,年度指标值:差旅费用
（农办）扶贫办工作经费	20.00	20.00	-	-	集中资源、形成合力、久久为功,补短板、强弱项、促提升,推进“千镇万村”同建同治同美。力争到2022年,助推对口帮扶地区脱贫攻坚成果进一步巩固拓展,镇村同建同治同美取得显著成效;到2027年,助推对口帮扶地区乡村振兴取得战略性成果,镇村面貌实现根本改变;到2035年,助推对口帮扶地区农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标总体实现,乡村基本实现现代化	1、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;2、1-产出指标,11-数量指标,办公资源循环利用: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,交办任务完成率: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,预算支出控制率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标
（民政办）石碁敬老院修缮补助	20.00	20.00	-	-	防止养老机构安全隐患,由于建筑时间长,地砖已出现脱落,重新张贴地面,对老人的出行更加方便安全	1、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;2、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;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,补助下达及时率:实施周期指标值:标准:控制数,年
（综治办）社区禁毒和精神服务工作站购买社工服务	32.50	32.50	-	-	贯彻执行上级有关禁毒和精神健康服务工作部署,做好社康社戒和重症精神病人的排查、救助和帮扶等工作,完成年度禁毒和精神考核指标任务。	1、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;2、1-产出指标,12-质量指标,数据准确率: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,病残吸毒人员戒断收治率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,社区戒毒社区康复执行率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（综治办）精神服务工作站购买社工服务	16.90	16.90	-	-	贯彻执行上级有关精神健康服务工作部署,做好重症精神病人的排查、救助和帮扶等工作,完成年度精神考核指标任务。	1、2-效益指标,22-社会效益,严重精神患者规范率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,购置计划执行率: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,数据准确率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力:实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;
（综治办）维稳工作经费	10.00	10.00	-	-	贯彻执行上级有关维稳工作部署,宣传法制建设,落实好社会面总体防控,完成维护稳定工作任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,知晓率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:95%;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,14-成本指标,项目资金投入:实施周期指标值:无,年度指标值:项目资金投入;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力:实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;5、2-效益指标,22-社会效益,投诉及时处置率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（综治办）信访工作经费	1.00	1.00	-	-	贯彻执行上级有关信访工作部署,做好信访宣传,做好信访各项接待工作,依法维护信访人权益,完成年度信访考核指标任务。	1、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%;2、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;3、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入:实施周期指标值:无,年度指标值:项目资金投入;4、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%;5、1-产出指标,11-数量指标,知晓率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:95%;
（综治办）禁毒工作经费	10.00	10.00	-	-	贯彻执行上级有关禁毒各项工作部署,做好禁毒宣传、社康社戒等各项工作,完成平安建设和社会治理工作目标管理考核和禁毒工作考核任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,入所教育落实率: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,14-成本指标,项目资金投入:实施周期指标值:无,年度指标值:项目资金投入;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力:实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;5、2-效益指标,22-社会效益,投诉及时处置率:实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;

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
（综治办）社区精神健康服务站工作经费	3.00	3.00	-	-	贯彻执行上级有关精神健康服务管控各项工作部署，做好排查、救治、帮扶等工作，完成平安建设和社会治理有关严重精神障碍患者管控工作各项任务。	1、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%;;2、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%;;3、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,;4、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:无,年度指标值:项目资金投入,;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%;
（综治办）扫黑除恶专项斗争经费	1.00	1.00	-	-	贯彻执行上级有关扫黑除恶专项斗争部署，加强扫黑除恶专项斗争宣传，依法打击涉黑恶违法犯罪，完成扫黑除恶专项斗争工作任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,知晓率；实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:95%以上;;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,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:无,年度指标值:项目资金投入,;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升,;5、2-效益指标,22-社会效益,投诉及时处置率；实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:100%;
（综治办）寄递物流专项工作经费	1.00	1.00	-	-	贯彻执行上级有关寄递物流各项工作部署，完成寄递物流行业“五个100%”工作要求。	1、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%;;2、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,;3、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:无,年度指标值:项目资金投入,;4、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%;;5、1-产出指标,11-数量指标,知晓率；实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:95%以上;
（综治办）反诈专项工作经费	1.00	1.00	-	-	贯彻执行上级有关反诈专项工作部署，加强反诈社会面宣传，依法打击诈骗罪，完成反诈专项工作任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,知晓率；实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:95%以上;;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,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:无,年度指标值:项目资金投入,;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升,;5、2-效益指标,22-社会效益,投诉及时处置率；实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:100%;
（综治办）反走私专项工作经费	12.00	12.00	-	-	贯彻执行上级有关反走私专项工作部署，加强反走私社会面宣传，依法打击诈骗罪，完成反走私专项工作任务。	1、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%;;2、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,;3、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:无,年度指标值:项目资金投入,;4、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%;;5、1-产出指标,11-数量指标,知晓率；实施周期指标值:标准: 100%,年度指标值:95%以上;
（综合行政执法办）重要路口交通疏导后勤保障专项经费	10.00	10.00	-	-	通过加强对重要路口交通秩序管理，以点带线、以线带面，推动全镇交通秩序持续提升，形成常态长效治理机制。	1、2-效益指标,22-社会效益,道路交通事故减少率；实施周期指标值:无,年度指标值:根据实际情况确定;;2、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%;;3、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:按照实际情况较上一年相比,;4、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复的用途相符,年度指标值:实际支出与预算批复的用途相符,;5、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%;;6、1-产出指标,11-数量指标,发放、张贴宣传资料数量；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:按实际发放、张贴宣传资料数量;
（建设办）档案整理经费	20.00	20.00	-	-	1.保障员工的工作积极性，更好地完成我区的国土规划业务工作。 2.推进档案整理服务等常规性项目推进。建设办整理历年档案资料，归档入册	1、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%;;2、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:100%;;3、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%;;4、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）长坦村农村生活污水治理工程（镇）	100.00	100.00	-	-	通过收集长坦村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	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,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;5、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;;6、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;7、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%;;8、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；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,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;10、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;11、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;12、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;13、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;14、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;15、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;16、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;17、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;18、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;19、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;20、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;21、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;22、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;23、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;24、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;25、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;26、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;27、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;28、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;29、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;30、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;31、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;32、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;33、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;34、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;35、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;36、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;37、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;38、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;39、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;40、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;41、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;42、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;43、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;44、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;45、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;46、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;47、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;48、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;49、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;50、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;51、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;52、1-产出指标,1

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
（建设办）美丽乡村建设项目（先锋村）（镇）	2.06	2.06	-	-	对先锋村的环境绿化及卫生设施进行完善，提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,保洁率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:97%;2、2-效益指标,22-社会效益,绿化完好率;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,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;;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:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）美丽乡村建设项目（低涌村）（镇）	17.35	17.35	-	-	对低涌村的环境绿化及卫生设施进行完善，提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、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,绿化完好率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,保洁率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（建设办）水浸黑点改造工程（石碁村）	15.40	15.40	-	-	主要对石碁村旦岗中街周边水浸区域进行整治，改善该路段的水浸问题，优化环境	1、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;;2、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,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:97%;4、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）水浸黑点改造工程（傍雁路）	5.45	5.45	-	-	对傍雁路水浸黑点进行排水改造整治，改善该路段的水浸问题，优化环境	1、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:97%;3、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;;
（建设办）水浸黑点改造工程（金山村）	16.87	16.87	-	-	对金山村水浸黑点进行排水改造整治，改善该路段的水浸问题，优化环境	1、2-效益指标,21-经济效益,污水外溢次数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;;2、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:97%;4、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）完善交通设施工程（M83乡道）	4.85	4.85	-	-	对石碁镇M83乡道的交通设施进行完善，加强市政建设，保持市政道路美观。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;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,项目完工验收率;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,项目动工率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）完善交通设施工程（大刀沙村）	4.50	4.50	-	-	对石碁镇大刀沙村道路完善交通设施进行完善，通过完善交通设施，加强市政建设，保持市政道路美观。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目动工率;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,项目完工验收率;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,完成验收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;
（农办）农业实践经费	1.50	1.50	-	-	镇农办人员、村干部等进行农业实践的经费，包括租车、工作餐等费用，通过开展外出农业实践，提高办公效率和业务能力。	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,资金支付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,各项目按时完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率;实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提升;;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,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;
（农办）村干部超百分考核奖励	170.00	170.00	-	-	通过开展对村干部百分考核结果计发镇对村干部的绩效奖，进一步完善对农村工作的考核制度，充分调动村干部的工作积极性，提高工作效率、行政管理水平和公共服务质量，全面完成镇党委、镇政府下达的工作任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,补贴确定对象的合规性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率;实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高;;5、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;;6、2-效益指标,22-社会效益,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;
（农办）村级干部报酬补差	8.00	8.00	-	-	通过开展对村干部百分考核结果计发镇对村干部的绩效奖，进一步完善对农村工作的考核制度，充分调动村干部的工作积极性，提高工作效率、行政管理水平和公共服务质量，全面完成镇党委、镇政府下达的工作任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,补贴确定对象的合规性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率;实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高;;5、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;;6、2-效益指标,22-社会效益,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;
（农办）凌边村生活区、十队公厕升级改造工程(镇)	10.21	10.21	-	-	完成石碁镇公厕升级改造工程，村民群众生产生活质量得到提高，农村人居生产、生活环境持续改善。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目工程监理覆盖率;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,项目完工验收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,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:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;;5、2-效益指标,22-社会效益,水电设施完好率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,23-生态效益,改造后节能率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（农办）凌边村市场公厕升级改造工程(镇)	7.44	7.44	-	-	完成石碁镇公厕升级改造工程，村民群众生产生活质量得到提高，农村人居生产、生活环境持续改善。	1、2-效益指标,23-生态效益,改造后节能率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、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%;3、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;;4、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:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率;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,项目工程监理覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（农办）石碁镇小龙涌长坦村段环境整治工程(镇)	84.80	84.80	-	-	完成石碁镇环境整治工程，村民群众生产生活质量得到提高，农村人居生产、生活环境持续改善。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目工程监理覆盖率;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,项目完工验收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,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:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;;5、2-效益指标,22-社会效益,水电设施完好率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,23-生态效益,改造后节能率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（农办）石碁镇小龙涌石碁村段环境整治工程(镇)	11.19	11.19	-	-	完成石碁镇环境整治工程，村民群众生产生活质量得到提高，农村人居生产、生活环境持续改善。	1、2-效益指标,23-生态效益,改造后节能率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、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%;3、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;;4、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:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,项目完工验收率;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,项目工程监理覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（城管办）垃圾分类硬件配套	10.00	10.00	-	-	通过建设完善的生活垃圾投放点及购置分类收集容器，提升村（居）民垃圾分类参与度及准确度。	1、1-产出指标,11-数量指标,宣传工作完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,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,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:100%;4、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:98%;5、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;6、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:98%;
（综治办）治安工作经费	408.70	408.70	-	-	保障派出所日常工作，加强石碁镇公共场所安全管理，更好保障辖区内人民的财产和人身安全。	1、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;;2、1-产出指标,12-质量指标,数据准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,购置计划执行率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,严重精神患者规范率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（建设办）石碁镇SQ17J-02先锋南路西侧地块（高尔夫地块）	1,500.00	1,500.00	-	-	地上建（构）筑物、附着物拆除及清运，乙方及地上租户、承包经营户的搬迁及临时安置补偿、停产停业损失补偿等相关费用；为有效解决石碁镇SQ17J-02先锋南路西侧地块（高尔夫地块）征地工作中难题，为更快更好推进拆迁工作任务	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、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,项目完工验收率;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%;
（农办）水稻种植补贴（镇配套）	25.00	25.00	-	-	我镇2022年水稻种植早造面积是18.61亩，晚造面积是100.74亩，共119.35亩，按照119.35*500计算，我镇2022年需支出水稻种植补贴59675元，用于补贴水稻种植户。2023年按同样面积计算，100亩*2造*500元合计10万元。	1、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;;2、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%;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、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%;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（城管办）金山大道两旁用地使用费（镇）	13.50	13.50	-	-	养护高速周边绿化，保持良好状态，从而保障镇村的安全和畅通，维持道路的良好使用功能。	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,12-质量指标,资金拨付及时使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、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,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,群众满意度%;实施周期指标值:不低于98%,年度指标值:不低于98%;,6、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%;
（公共服务办）完善家庭医生签约服务	10.00	10.00	-	-	家庭医生签约作为本年民生实事推进，全镇全面推进，力争签约率达80%以上,从而提高服务水平。全镇全面推进，力争签约率达80%以上,从而提高服务水平。	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、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,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,11-数量指标,资金按年度结算率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（城管办）南沙港快速路用地使用费（镇）	4.49	4.49	-	-	养护高速周边绿化，保持良好状态，从而保障镇村的安全和畅通，维持道路的良好使用功能。	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,12-质量指标,资金拨付及时使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、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,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,群众满意度%;实施周期指标值:不低于98%,年度指标值:不低于98%;,6、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全;实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:100%;
（区下拨）石基镇人大规范化建设和品牌创建经费	1.83	1.83	-	-	加强人大规范化建设，充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。	1.产出指标：出访人数达100名；活动人员出席率达60%；差旅费用符合国家标准要求。 2.效益指标：公共服务能力提升；保障工作正常开展；活动总参与人数达100人。 3.满意度指标：居民满意度达90%以上。
（区下拨）区人大代表经费	12.05	12.05	-	-	充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。	1.产出指标： 数量指标：办公设备使用率达100%； 质量指标：办公设备正常运行率达90%； 时效指标：故障维护及时率达95%。 2.效益指标： 社会效益：采购设备故障率不超过20%； 经济效益：保障工作正常开展； 生态效益：设备使用率达80%。 3.满意度指标：服务对象满意度，用户满意度达90%以上。
工作室委员活动经费及专项活动经费（区拨2020年结余）	1.25	1.25	-	-	目标1：做好综合调研和交流接待工作； 目标2：政协全会闭会期间工作室、界别小组委员活动和委员履职学习资料经费保障； 目标3：通过各种活动，切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。 目标4：加大委员教育培训力度，对全体委员进行集中培训。	产出指标： 1.数量指标：出访人数达10人； 2.数量指标：活动人员出席率达50%； 3.成本指标：差旅费用符合国家标准要求。 效益指标： 1.社会效益：公共服务能力提升； 2.社会效益：保障工作正常开展 3.社会效益：活动总参与人数达18人。 满意度指标： 1.服务对象满意度:居民满意度达90%以上
工作室委员活动经费及专项活动经费（区拨2021年结余）	6.40	6.40	-	-	目标1：做好综合调研和交流接待工作； 目标2：政协全会闭会期间工作室、界别小组委员活动和委员履职学习资料经费保障； 目标3：通过各种活动，切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。 目标4：加大委员教育培训力度，对全体委员进行集中培训。	产出指标： 1.数量指标：出访人数达10人； 2.数量指标：活动人员出席率达50%； 3.成本指标：差旅费用符合国家标准要求。 效益指标： 1.社会效益：公共服务能力提升； 2.社会效益：保障工作正常开展 3.社会效益：活动总参与人数达18人。 满意度指标： 1.服务对象满意度:居民满意度达90%以上
工作室委员活动经费及专项活动经费（区拨2022年结余）	6.85	6.85	-	-	目标1：做好综合调研和交流接待工作； 目标2：政协全会闭会期间工作室、界别小组委员活动和委员履职学习资料经费保障； 目标3：通过各种活动，切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。 目标4：加大委员教育培训力度，对全体委员进行集中培训。	产出指标： 1.数量指标：出访人数达10人； 2.数量指标：活动人员出席率达50%； 3.成本指标：差旅费用符合国家标准要求。 效益指标： 1.社会效益：公共服务能力提升； 2.社会效益：保障工作正常开展 3.社会效益：活动总参与人数达18人。 满意度指标： 1.服务对象满意度:居民满意度达90%以上
好人工作室创建专项经费（区）	0.02	0.02	-	-	完善好人工作室硬件设施条件，结合新时代文明实践所工作订制志愿者开展志愿服务活动。	1.产出指标 （1）数量指标-资金及时支出率:100% （2）数量指标-支出的合规性:100% （3）数量指标-支出的相关性：实际支出与预算批复的用途相符 2.效益指标 （1）社会效益-保障工作正常开展:正常开展 （2）社会效益-公共服务能力:有所提升 （3）社会效益-资金支出合规率:100%
番禺区2021年创建文明城市补助专项经费（区）	1.04	1.04	-	-	多渠道加强石基镇深化文明城市建设社会宣传氛围营造，进一步提升辖区内村民群众的获得感和幸福感。	1.产出指标 （1）数量指标-资金及时支出率:100% （2）数量指标-支出的合规性:100% （3）数量指标-支出的相关性：实际支出与预算批复的用途相符 2.效益指标 （1）社会效益-保障工作正常开展:正常开展 （2）社会效益-提升城市景观:有所提升 （3）社会效益-资金支出合规率: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
2022年度番禺区文明示范村创建活动补助经费（区）	20.00	20.00	-	-	通过农耕、读书等文化主题品牌，打造“一带（先锋南路一带）、两园（东围公园、西围公园）、三校（石基四中、先锋小学、先锋幼儿园）”的先锋村文明示范村特色路线，引导村民积极投身文明创建工作，焕发乡村文明新气象。	1. 产出指标 （1）数量指标-资金及时支出率:100% （2）数量指标-支出的合规性：100% （3）数量指标-支出的相关性：实际支出与预算批复的用途相符 2. 效益指标 （1）社会效益-保障工作正常开展:正常开展 （2）社会效益-公共服务能力：有所提升 （3）社会效益-资金支出合规率：100%
农村离任村干部补贴（区）	14.89	14.89	-	-	提高离任村干部生活质量，促进社会和谐。	1. 产出指标 （1）数量指标-资金及时支出率:100% （2）数量指标-支出的合规性：100% （3）数量指标-支出的相关性：实际支出与预算批复的用途相符 2. 效益指标 （1）社会效益-保障工作正常开展:正常开展 （2）社会效益-公共服务能力：有所提升 （3）社会效益-资金支出合规率：100%
城市基层党建经费（区）	66.95	66.95	-	-	切实做好镇内党委和各基层党组织的党建工作，维护基层党组织的有效运转，提高各党组织的战斗力，推动广大党员在建设石基中充分发挥党员先锋模范作用。	1. 产出指标 数量指标：基层党员活动参与率不低于90%； 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达100%； 数量指标：慰问覆盖率达100%； 质量指标：发放及时率及合规率达100%； 2. 效益指标 社会效益：各项党建工作任务完成率达100%； 社会效益：党风建设和反腐氛围提升度； 可持续指标：长效保障机制健全； 服务对象满意度:服务对象满意度不低于90%。
行政村党建工作经费（党员活动经费）（镇）	17.23	17.23	-	-	保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。	1. 产出指标 数量指标：基层党员活动参与率不低于90% 数量指标：资金及时支出率达100%； 数量指标：费用支付合规率达100%； 质量指标：培训率不低于90%； 2. 效益指标 社会效益：各项党建工作任务完成率达100%； 可持续指标：长效保障机制健全； 服务对象满意度:服务对象满意度不低于90%。
社区党员活动经费（区）	3.23	3.23	-	-	保障社区党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升社区党组织服务群众的能力、质量和成效。	1. 产出指标 数量指标：基层党员活动参与率不低于90%； 数量指标：资金及时支出率100%； 数量指标：费用支付合规率达100%； 质量指标：培训率不低于90%； 质量指标：培训合格率不低于90%； 2. 效益指标 社会效益：各项党建工作任务完成率达100% 可持续指标：长效保障机制健全； 服务对象满意度:服务对象满意度不低于90%。
社区党组织工作经费（区）	7.45	7.45	-	-	激发基层党员继续继承和发扬党的优良传统和作风，进一步增强各基层党支部的凝聚力、战斗力和号召力。	1. 产出指标 数量指标：基层党员活动参与率不低于90% 数量指标：资金及时支出率达100%； 数量指标：费用支付合规率达100%； 质量指标：培训率不低于90%； 2. 效益指标 社会效益：各项党建工作任务完成率达100%； 可持续指标：长效保障机制健全； 服务对象满意度:服务对象满意度不低于90%。
区、镇党代表履职活动及工作室经费（区）	17.78	17.78	-	-	提高党代表履职效率，提升履职能力。	1. 产出指标 （1）数量指标-资金及时支出率:100% （2）数量指标-支出的合规性：100% （3）数量指标-支出的相关性：实际支出与预算批复的用途相符 2. 效益指标 （1）社会效益-保障工作正常开展:正常开展 （2）社会效益-公共服务能力：有所提升 （3）社会效益-资金支出合规率：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
农村老党员补贴（区）	4.08	4.08	-	-	保障农村老党员基本养老生活，提升农村老党员幸福感和获得感。	1. 产出指标 数量指标: 补贴按时发放率达100%； 质量指标: 补贴确定对象的合规性达100%； 时效指标: 补贴发放及时率达100%； 2. 效益指标： 可持续影响：长效保障机制健全； 社会效益：各项党建工作任务完成率100%； 服务对象满意度: 服务对象满意度不低于90%。
“四个培养”经费（区）	4.75	4.75	-	-	保障党建工作有序开展，其实提升四个培养成效。	1. 产出指标 （1）数量指标-资金及时支出率:100% （2）数量指标-支出的合规性：100% （3）数量指标-支出的相关性：实际支出与预算批复的用途相符 2. 效益指标 （1）社会效益-保障工作正常开展: 正常开展 （2）社会效益-公共服务能力：有所提升 （3）社会效益-资金支出合规率：100%
“两新”组织党建工作经费（党员活动经费）（区）	82.02	82.02	-	-	保障“两新”组织党建工作有序开展，其实提升“两新”党组织的战斗力。	1. 产出指标 数量指标：基层党员活动参与率不低于90%； 数量指标：资金及时支出率达100%； 质量指标：培训率不低于90%； 2. 效益指标 社会效益：各项党建工作任务完成率100%； 可持续指标：长效保障机制健全； 服务对象满意度: 服务对象满意度不低于90%。
“两新”组织党组织启动经费（区）	2.88	2.88	-	-	保障“两新”组织党建工作有序开展，其实提升“两新”党组织的战斗力。	1. 产出指标 数量指标：基层党员活动参与率不低于90%； 数量指标：资金及时支出率达100%； 质量指标：培训率不低于90%； 2. 效益指标 社会效益：各项党建工作任务完成率100%； 可持续指标：长效保障机制健全； 服务对象满意度: 服务对象满意度不低于90%。
2021年村党组织服务群众专项及办公经费（区）	54.40	54.40	-	-	通过区下拨的村党组织服务群众专项及办公经费，促使村党组织切实为群众解难题、办实事，保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。	1. 产出指标 数量指标：基层党员活动参与率不低于90%； 数量指标：资金及时支出率达100%； 质量指标：培训率达不低于90%； 2. 效益指标 社会效益：各项党建工作任务完成率100%； 可持续指标：长效保障机制健全； 服务对象满意度: 服务对象满意度不低于90%。
公务员年度考核奖励（区）	2.10	2.10	-	-	保障公职人员待遇，提高工作积极性。	1产出指标： 数量指标: 完成工资发放率100%； 成本指标: 工资支付标准 按规定支付； 时效指标: 工资支付及时性达100%； 2. 效益指标： 社会效益：公共服务能力提升； 可持续指标：长效保障机制健全； 服务对象满意度: 工作人员满意度不低于90%。
选调生到村任职中央财政补助资金（区）	0.01	0.01	-	-	保障选调生工资待遇，提高工作积极性。	1产出指标： 数量指标: 完成工资发放率100%； 成本指标: 工资支付标准 按规定支付； 时效指标: 工资支付及时性达100%； 2. 效益指标： 社会效益：公共服务能力提升； 可持续指标：长效保障机制健全； 服务对象满意度: 工作人员满意度不低于90%。
党建工作指导员工资（市）	2.26	2.26	-	-	确保党建工作指导员工资及时足额发放，保障党建工作指导员获得相应的劳动报酬，有力有效开展部门各项工作。	1产出指标： 数量指标: 完成工资发放率100%； 成本指标: 工资支付标准 按规定支付； 时效指标: 工资支付及时性达100%； 2. 效益指标： 社会效益：公共服务能力提升； 可持续指标：长效保障机制健全； 服务对象满意度: 工作人员满意度不低于90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（纪委）村（社区）监察站示范点建设经费（区）	3.00	3.00	-	-	保障监察站有序运行，为监察站工作提供必要环境。	1. 产出指标 （1）数量指标-资金及时支出率:100% （2）数量指标-支出的合规性：100% （3）数量指标-支出的相关性：实际支出与预算批复的用途相符 2. 效益指标 （1）社会效益-保障工作正常开展:正常开展 （2）社会效益-公共服务能力：有所提升 （3）社会效益-资金支出合规率：100%
政府购买社区居家养老服务经费（区）	3.00	3.00	-	-	1. 体现政府对人民群众的关怀爱护，提高了人民的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定； 2. 推进了我镇社会福利服务建设。	1. 产出指标： （1）数量指标-采购需求的准确性：100% （2）数量指标-服务合同明确度 （3）时效指标-项目按期完成率 2. 效益指标： （1）社会效益-服务及时性90% （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：98% 3. 满意度指标：90%
镇街居家养老服务平台运营费（区）	42.00	42.00	-	-	项目内容是在敬老院内设一个运营平台，根据穗府办规〔2016〕16号(按区镇5:5的标准)，此为两年招标预算（一年60万）。	1. 产出指标： （1）数量指标-采购需求的准确性：100% （2）数量指标-服务合同明确度 （3）时效指标-项目按期完成率 2. 效益指标： （1）社会效益-服务及时性90% （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：98% 3. 满意度指标：90%
社区老年人配餐财政补贴项目（区）	8.01	8.01	-	-	按照安全可持续发展的原则，坚持政策引导、社会参与、市场化运作，为番禺辖区内居住的60岁以上有配餐需求的老年人提供配餐补助，增强老年人幸福感和获得感。	1. 产出指标： （1）数量指标-采购需求的准确性：100% （2）数量指标-服务合同明确度 （3）时效指标-项目按期完成率 2. 效益指标： （1）社会效益-服务及时性90% （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：98% 3. 满意度指标：90%
“党建+”农村邻里互助养老服务（区）	24.00	24.00	-	-	1. 体现政府对人民群众的关怀爱护，提高了人民的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定； 2. 推进了我镇社会福利服务建设。	1. 产出指标： （1）数量指标-采购需求的准确性：100% （2）数量指标-服务合同明确度 （3）时效指标-项目按期完成率 2. 效益指标： （1）社会效益-服务及时性90% （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：98% 3. 满意度指标：90%
特困人员照料护理服务财政补贴项目（区）	11.88	11.88	-	-	为体现对困难群众的关怀，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感，合理统筹慰问资源，结合专项救助工作，在今年做好困难群众慰问金发放工作。	1. 产出指标： （1）数量指标-补助下达及时率：95% （2）数量指标-资金使用效率：100% （3）质量指标-投诉率 2. 效益指标： （1）社会效益-公共服务能力：提升 （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：95% 3. 满意度指标：90%
临时困难救济（区）	1.05	1.05	-	-	1. 资金到位率和实际支出率均为100%，支出合规。2. 及时足额把救济金发放到困难群众手中，不断提高困难群众生活水平，保障民生。 3. 被补助对象满意率高于90%；	1. 产出指标： （1）数量指标-补助下达及时率：95% （2）数量指标-资金使用效率：90% （3）质量指标-投诉率 2. 效益指标： （1）社会效益-公共服务能力：提升 （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：95% 3. 满意度指标：90%
长者长寿保健金财政补贴项目（区）	15.79	15.79	-	-	每月按时发放长者长寿保健金。	1. 产出指标： （1）数量指标-补助下达及时率：95% （2）数量指标-资金使用效率：100% （3）质量指标-投诉率 2. 效益指标： （1）社会效益-公共服务能力：提升 （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：95% 3. 满意度指标：90%

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
未成年人社会保护工作经费（区）	1.92	1.92	-	-	加大对未成年人保护的宣传力度，扎实开展困境儿童关爱帮扶工作。	1.产出指标： （1）数量指标-补助下达及时率：95% （2）数量指标-资金使用效率：100% （3）质量指标-投诉率 2.效益指标： （1）社会效益-公共服务能力：提升 （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：95% 3.满意度指标：90%
免除户籍居民殡葬基本服务费用（区）	5.11	5.11	-	-	我区殡葬管理所及各殡葬服务单位，落实好对本市户籍居民及非广州市户籍人员（在本辖区内死亡并在本辖区内办理火化手续的）进行殡葬基本服务费用免除工作。做到每季度按时完成费用结算，促进我区殡葬基本公共服务均等化	产出指标：1.免除费用人数2380人次； 2.资金覆盖率100%。（实际减免人次/符合免除条件的*100%）； 3.审批及时率100%。 效益指标：落实殡葬服务均等化，减轻群众办丧负担。 满意度指标：免除殡葬基本服务费用对象的家属满意度90%以上。
广州市国家卫生城市复审工作经费（区）	6.88	6.88	-	-	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。	1.产出指标： （1）数量指标-补助下达及时率：95% （2）数量指标-资金使用效率：100% （3）质量指标-投诉率 2.效益指标： （1）社会效益-公共服务能力：提升 （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：95% 3.满意度指标：90%
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费（区）	7.59	7.59	-	-	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。	1.产出指标： （1）数量指标-补助下达及时率：95% （2）数量指标-资金使用效率：100% （3）质量指标-投诉率 2.效益指标： （1）社会效益-公共服务能力：提升 （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：95% 3.满意度指标：90%
石基镇荷花国际公寓隔离酒店专项经费（区）	0.29	0.29	-	-	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。	1.产出指标： （1）数量指标-补助下达及时率：95% （2）数量指标-资金使用效率：100% （3）质量指标-投诉率 2.效益指标： （1）社会效益-公共服务能力：提升 （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：95% 3.满意度指标：90%
无偿献血宣传经费（区）	0.60	0.60	-	-	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。	1.产出指标： （1）数量指标-补助下达及时率：95% （2）数量指标-资金使用效率：100% （3）质量指标-投诉率 2.效益指标： （1）社会效益-公共服务能力：提升 （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：95% 3.满意度指标：90%
（公共服务办）中央财政基本公共卫生服务补助资金（人口监测）	1.37	1.37	-	-	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。	1.产出指标： （1）数量指标-补助下达及时率：95% （2）数量指标-资金使用效率：100% （3）质量指标-投诉率 2.效益指标： （1）社会效益-公共服务能力：提升 （2）社会效益-保障工作正常开展 （3）服务对象满意度-群众满意度：95% 3.满意度指标：90%
独生子女保健费（区）	2.26	2.26	-	-	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。	1.产出指标：（1）数量指标-资金按年度结算率100%；（2）数量指标-预算支出控制率100%；（3）质量指标-服务目标计划完成率100%。 2.效益指标：（1）社会效益-保障工作正常开展：正常开展；（2）社会效益-资金支出合规率100%；（3）社会效益-公共服务能力-提升
办理《独生子女证》一次性奖	0.07	0.07	-	-	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。	1.产出指标：（1）数量指标-资金按年度结算率100%；（2）数量指标-预算支出控制率100%；（3）质量指标-服务目标计划完成率100%。 2.效益指标：（1）社会效益-保障工作正常开展：正常开展；（2）社会效益-资金支出合规率100%；（3）社会效益-公共服务能力-提升
严重精神障碍监护者补助	4.10	4.10	-	-	完成平安建设和社会治理有关严重精神障碍患者管控工作各项指标任务，按上级要求及划拨发放。	1、产出指标：数量：精神障碍患者监护人补助发放完成率；流浪精神病人接受治疗率；健康档案动态使用率；2、效益指标：社会效益：公共服务能力：；补助监护人、协助监护人的人精神病患者建档立卡工作完成率；严重精神患者规范管理率3、满意度指标：群众满意度

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
一分队专职安监员绩效奖惩管理经费（区）	2.10	2.10	-	-	目标1：确保预算资金按人员在岗在位情况发放到位。 目标2：健全安全生产监管队伍建设，推动基层安全监管工作水平出成效。	1.产出指标 （1）数量指标-保障全体专职安监员参与绩效考核：控制数； （2）数量指标-发放及时率及合规率：控制数； （3）数量指标-支出的相关性：实际支出与预算批复的用途相符。 2.绩效指标 （1）社会效益-安全保障：按年度计划； （2）社会效益-及时查处事故隐患：控制数； （3）社会效益-重大安全事故发生宗数：控制数。
推进旧楼居民加装管道燃气优惠奖励政策经费（区）	2.59	2.59	-	-	推动旧楼居民加装管道燃气，减少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普及率，出台奖励措施，调动居民报装燃气管道积极性。	1.产出指标 （1）时效指标-宣传工作完成率：100%； （2）数量指标-发放及时率及合规率：控制数； （3）数量指标-支出的相关性：实际支出与预算批复的用途相符。 2.绩效指标 （1）社会效益-安全保障：按年度计划； （2）社会效益-及时查处事故隐患：控制数； （3）社会效益-重大安全事故发生宗数：控制数。
2019年招商引资考核达标单位奖励经费	1.48	1.48	-	-	协调解决辖内经济体在生产经营中遇到的问题，扶持其不断发展壮大；另外提升工作人员服务水平及能力，为服务经济体高质量、高素质发展提供保障	1.产出指标： （1）数量指标-资金到位率：100%； （2）数量指标-成果数据质量达标率：控制数 （3）数量指标-支出的合规性：100% 2.效益指标 （1）社会效益-保障工作正常开展：正常开展 （2）社会效益-提升公共服务水平：有所提高 （3）社会效益-资金支出合规率：100%
2022年统计基层队伍建设经费-编外统计人员	19.60	19.60	-	-	根据《广州市番禺区人民政府办公室转发广州市人民政府办公厅关于进一步加强统计基层队伍建设意见的通知》（番府办[2020]25号）规定用于补助相关统计员和保障基层统计队伍建设。	1.产出指标 （1）数量指标-人员配备达标率：100% （2）数量指标-成果数据质量达标率：控制数 （3）数量指标-支出的合规性：100% 2.效益指标 （1）社会效益-保障工作正常开展：正常开展 （2）社会效益-提升公共服务水平：有所提高 （3）社会效益-资金支出合规率：100%
石碁镇村庄规划全面优化提升工作编制及管理经费	165.00	165.00	-	-	优化提升村庄规划，提高人民生活幸福感。	一、产出指标： 1.数量指标-项目动工率（100%）； 2、数量指标-资金按时支出率（97%） 3、质量指标-项目完工验收率（100%） 二、效益指标： 1.经济效益-污水外溢次数为0； 2.社会效益-排水管、明暗沟完好率； 3.社会效益-项目区内生态环境显著改善（定性指标）
石碁镇房屋建筑承灾体调查工作（区）	21.82	21.82	-	-	完成全镇范围标准时点（2020年12月31日24时）前建成的房屋建筑承灾体的调查，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。	一、产出指标： 1、时效指标-灾情排除及时率100%， 2、数量指标-若发生自然灾害救助率100% 3、质量指标-工程合格率100%， 二、效益指标： 1.社会效益-安全事故发生数0； 2.社会效益-安全保障100%， 3.社会效益-监测工作效率提高100%
自建房安全专项整治工作（区）	9.78	9.78	-	-	进一步推进自建房安全专项专项整治工作，初步判定为潜在危险和危险房屋未进行房屋安全鉴定的房屋进行安全评估或鉴定。	一、产出指标： 1、时效指标-灾情排除及时率100%， 2、数量指标-若发生自然灾害救助率100% 3、质量指标-工程合格率100%， 二、效益指标： 1.社会效益-安全事故发生数0； 2.社会效益-安全保障100%， 3.社会效益-监测工作效率提高100%
地质灾害防治经费	6.12	6.12	-	-	日常巡查地质灾害点，能及时有效发现地质灾害点	一、产出指标： 1、数量指标-费用支付合规率100%； 2、质量指标-合同支付及时率100%、 3、时效指标-项目完成及时率100% 二、效益指标： 1、社会效益-服务及时性：及时 2、社会效益-安全保障 3、满意度指标-服务对象满意度100%

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
在册危房综合治理工作经费	0.54	0.54	-	-	切实保障人民群众生命财产安全，对无人居住可通过围蔽方式实现临时解危的在册危房进行治理	一、产出指标：○ 1、时效指标-支付及时性100%； 2、时效指标-工期按时率100%、 3、数量指标-交办任务完成率100% 二、效益指标：○ 1、社会效益-安全事故发生数0； 2、社会效益-安全保障、 3、满意度指标-服务对象满意度100%
番禺区石基镇前锋村、低涌村、海傍村、南涌村、官涌村、金山村、文边村、永善村等8条村农村生活污水治理查漏补缺工程（区）	3.25	3.25	-	-	通过收集前锋村、低涌村、海傍村、海傍村、低涌村、金山村、文边村、永善村等8条村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	一、产出指标： 1. 数量指标-项目动工期（100%）； 2、数量指标-资金按时支出率（97%） 3、质量指标-项目完工验收率（100%） 二、效益指标： 1. 经济效益-污水外溢次数为0； 2. 社会效益-排水管、明暗沟完好率； 3. 社会效益-项目区内生态环境显著改善（定性指标）
13、石基镇小龙村农村生活污水查漏补缺工程（增加部分）（区）	118.86	118.86	-	-	通过收集小龙村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	一、产出指标： 1. 数量指标-项目动工期（100%）； 2、数量指标-资金按时支出率（97%） 3、质量指标-项目完工验收率（100%） 二、效益指标： 1. 经济效益-污水外溢次数为0； 2. 社会效益-排水管、明暗沟完好率； 3. 社会效益-项目区内生态环境显著改善（定性指标）
番禺区石基镇华创大街道路改造工程（区）	1.27	1.27	-	-	通过完善华创大街道路景观及环境整治项目，促进社会经济事业全面发展	一、产出指标： 1. 数量指标-完成验收并办理工程结算率100%； 2. 数量指标-完成年度预算资金使用率； 3. 数量指标-资金使用合法合规。 二、效益指标： 1. 社会效益-安全事故发生数0； 2. 社会效益-施工环境投诉率低于10%。 3. 社会效益-项目区内生态环境显著改善。
小龙村7队、3队与小龙小学连接路段硬底化工程	20.00	20.00	-	-	对该路段进行硬底化，改善周边村民出行和行车安全等问题。	一、产出指标： 1. 数量指标-完成验收并办理工程结算率100%； 2. 数量指标-完成年度预算资金使用率； 3. 数量指标-资金使用合法合规。 二、效益指标： 1. 社会效益-安全事故发生数0； 2. 社会效益-施工环境投诉率低于10%。 3. 社会效益-项目区内生态环境显著改善。
石基镇雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程	357.31	357.31	-	-	完善镇内无开发商雨污合流住宅小区基础设施，提高城区排水能力，改善人居环境。	一、产出指标： 1. 数量指标-完成验收并办理工程结算率100%； 2. 数量指标-完成年度预算资金使用率； 3. 数量指标-资金使用合法合规。 二、效益指标： 1. 社会效益-安全事故发生数0； 2. 社会效益-施工环境投诉率低于10%。 3. 社会效益-项目区内生态环境显著改善。
金山村市级美丽乡村建设工程（区）	1.54	1.54	-	-	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	一、产出指标： 1. 数量指标-计划工作完成率100%； 2. 数量指标-资金使用效率100% 3. 质量指标-项目完工验收率（100%）。 二、效益指标： 1. 社会效益-项目区内生态环境显著改善（定性指标） 2. 社会效益-保洁率97%； 3. 社会效益-环境美观舒适度提高率。
前锋村市级美丽乡村建设工程（区）	0.18	0.18	-	-	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	一、产出指标： 1. 数量指标-计划工作完成率100%； 2. 数量指标-资金使用效率100% 3. 质量指标-项目完工验收率（100%）。 二、效益指标： 1. 社会效益-项目区内生态环境显著改善（定性指标） 2. 社会效益-保洁率97%； 3. 社会效益-环境美观舒适度提高率。

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
低涌村市级美丽乡村建设工程（区）	3.93	3.93	-	-	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	一、产出指标： 1.数量指标-计划工作完成率100%； 2.数量指标-资金使用效率100% 3.质量指标-项目完工验收率（100%）。 二、效益指标： 1.社会效益-项目区内生态环境显著改善（定性指标） 2.社会效益-保洁率97%； 3.社会效益-环境美观舒适度提高率。
官涌村市级美丽乡村建设工程奖励款	47.69	47.69	-	-	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	一、产出指标： 1.数量指标-计划工作完成率100%； 2.数量指标-资金使用效率100% 3.质量指标-项目完工验收率（100%）。 二、效益指标： 1.社会效益-项目区内生态环境显著改善（定性指标） 2.社会效益-保洁率97%； 3.社会效益-环境美观舒适度提高率。
前锋村市级美丽乡村建设工程奖励款	0.90	0.90	-	-	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	一、产出指标： 1.数量指标-计划工作完成率100%； 2.数量指标-资金使用效率100% 3.质量指标-项目完工验收率（100%）。 二、效益指标： 1.社会效益-项目区内生态环境显著改善（定性指标） 2.社会效益-保洁率97%； 3.社会效益-环境美观舒适度提高率。
名镇名村建设工程—（1）低涌村	4.51	4.51	-	-	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。	一、产出指标： 1.数量指标-计划工作完成率100%； 2.数量指标-资金使用效率100% 3.质量指标-项目完工验收率（100%）。 二、效益指标： 1.社会效益-项目区内生态环境显著改善（定性指标） 2.社会效益-保洁率97%； 3.社会效益-环境美观舒适度提高率。
2022年市区级永久基本农田保护补贴资金及工作经费（区）	124.45	124.45	-	-	我镇2022年永久基本农田市、区补贴单价为350元/亩，另加总金额1%的工作经费，面积以区规自下发的文件为准。	产出指标：数量指标：1.费用支付合规率100%，2.资金支付及时率100%；3.各项目按时完成率100%。 效益指标：社会效益：1.公共服务能力，提升，2.公共服务能力效率，提高，3.保障工作正常开展。
2021年度农村土地承包经营权流转财政补助（区）	3.29	3.29	-	-	为确保三资平台工作的顺利开展，区拨款用于补助三资平台工作方面的平台建设、土地流转软件采购、应用培训、资料印刷等。	产出指标：数量指标：1.费用支付合规率100%，2.资金支付及时率100%；3.各项目按时完成率100%。 效益指标：社会效益：1.公共服务能力，提升，2.公共服务能力效率，提高，3.保障工作正常开展。
2021年垃圾分类工作经费（区）	1.25	1.25	-	-	提高乡镇环境卫生水平，提高人民生活幸福感。	1.产出指标 （1）数量指标-资金及时支出率:100% （2）数量指标-支出的合规性：100% （3）数量指标-支出的相关性：实际支出与预算批复的用途相符 2.效益指标 （1）社会效益-保障工作正常开展:正常开展 （2）社会效益-公共服务能力：有所提升 （3）社会效益-资金支出合规率：100%
尖峰山森林公园用地使用费（区）	12.53	12.53	-	-	通过加强管护经费管理，能有效落实护林人员的管理、森林防火及管护工具的购置	1.产出指标： 数量指标：公园广场设施维护及时性达100%； 质量指标：合同支付及时率达100%； 时效指标：项目完成及时率达100%； 2.效益指标： 社会效益：全区生态教育普及率不低于95%； 生态效益：森林覆盖率提升至15%； 可持续影响：长效保障机制健全达100%； 3.满意度指标： 服务对象满意度：群众满意度不低于98%。
生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区）	47.60	47.60	-	-	积极响应国家政策，进行垃圾分类处理，提高群众垃圾分类的知晓率及参与度。	1.产出指标： 数量指标：专项资金使用率达100%； 质量指标：资金拨付及时使用率达100%； 时效指标：资金发放及时率达100%； 2.效益指标： 社会效益：财政资金使用率达100%； 可持续影响：长效保障机制健全达100%； 3.满意度指标： 服务对象满意度：群众满意度不低于98%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
环卫保洁专项补助经费（区）	6.97	6.97	-	-	提高城中村环境卫生水平。	1.产出指标： 数量指标：专项资金使用率达100%； 质量指标：资金拨付及时使用率达100%； 时效指标：资金发放及时率达100%； 2.效益指标： 社会效益：财政资金使用率达100%； 可持续影响：长效保障机制健全达100%； 3.满意度指标： 服务对象满意度：群众满意度不低于98%。
基层妇联工作经费（区资金）	0.03	0.03	-	-	通过“基层妇联工作经费（区资金）”，支持村（社区）妇女之家建设工作，下拨村（社区）妇女之家建设经费。根据村（社区）妇女工作开展实际，给予支持。	产出指标： 数量指标：资金使用合规率100% 数量指标：资金到位率100% 数量指标：资金使用率100% 效益指标： 社会效益：财政资金使用率100% 社会效益：公共服务能力提升 社会效益：资金支出合规率100%
广州市番禺区人民法院石基司法所	219.18	219.18	-	-		
物业管理服务费	13.00	13.00	-	-	采购物业管理服务（清洁），做好办公室及公共场所的清洁卫生，保证办公环境的干净整洁。	1、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: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,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,完成验收率；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,清洁、保洁率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,6、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%；,7、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%；
装修服务经费	9.10	9.10	-	-	做好办公用房的维修维护工作，消除安全隐患、恢复和完善使用功能，保障人员安全。	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:无,年度指标值:满意；,2、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%；,3、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%；,4、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展；,5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、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%；,7、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%；
人民调解经费	61.80	61.80	-	-	扎实开展矛盾纠纷专项排查，定期排查，发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的“第一道”防线作用。	1、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；,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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；,4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高；,5、2-效益指标,22-社会效益,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、1-产出指标,11-数量指标,补贴按时发放率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:合格性,年度指标值:合规；
安置帮教经费	3.00	3.00	-	-	开展安置帮教工作，帮助刑释人员回归社会，预防和减少刑释人员重新犯罪，维护社会和谐稳定。	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:满意；,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:提高,年度指标值:提高；,3、2-效益指标,22-社会效益,实现社会公正；实施周期指标值:实现,年度指标值:实现；,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、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,支出的合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规；,7、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%；
公共法律服务经费	16.00	16.00	-	-	加快公共法律服务平台建设，切实推进基层公共法律服务，畅通公共法律服务“最后一公里”。	1、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；,2、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；,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:标准:满意,年度指标值:满意；,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、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%；,6、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%；,7、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:；
法治宣传教育经费	20.00	20.00	-	-	贯彻落实全面依法治国基本方略，增强全社会宪法意识和法治观念，建设社会主义法治文化，提高社会治理法治化水平，深化法治宣传氛围。	1、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；,2、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:90%；,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:满意,年度指标值:满意；,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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:合格性,年度指标值:合规；,6、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%；,7、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%；
社区矫正经费	12.50	12.50	-	-	严格按照上级要求落实社区矫正各项措施，确保不发生社区矫正对象脱管、漏管、重新犯罪。	1、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；,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,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规；,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、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,实现社会公正；实施周期指标值:实现,年度指标值:实现；,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:满意,年度指标值:满意；
依法行政及法治建设工作经费	34.00	34.00	-	-	推进法治建设，提高干部职工运用法治思维和法治方式履职尽责、依法行政、文明执法的能力，实现建成权责法定、执法严明、廉洁高效、守法诚信法治政府的目标。	1、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；,2、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；,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:满意,年度指标值:满意；,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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:合格性,年度指标值:合规；,6、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%；,7、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
未成年人保护工作经费	1.98	1.98	-	-	未成年人保护工作实行“1+N”工作模式，部门联动，多措并举，解决未成年人保护工作的难点问题，为未成年人健康成长提供有效保障。	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,宣传覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:90%;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,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,11-数量指标,支出的合规性;实施周期指标值:合格性,年度指标值:合规;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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;
人民调解委员会工作经费	9.60	9.60	-	-	扎实开展矛盾纠纷专项排查，定期排查，发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的“第一道”防线作用。	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:满意;;2、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;;3、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;;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率;实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高;;5、1-产出指标,11-数量指标,发放合规率;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,支出的合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、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%;
机构运行辅助经费（人员）	37.00	37.00	-	-	完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放，确保日常工作正常开展。	1、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;;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,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、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,资金使用合法合规;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,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费（公用）	1.20	1.20	-	-	用于保障单位办公费、文印费、水电费、维修费等相关费用，确保单位工作的正常运行。	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,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;;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、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;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,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%;
广州市番禺区石基镇社会事务综合服务中心	1,020.19	1,020.19	-	-		
（劳动）城乡居民劳动力就业和再就业专项经费	15.00	15.00	-	-	完成番禺区下达的就业目标工作责任制考核任务和各时期下达的就业和再就业工作任务。	1、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:保障就业创业和职业技能培训工作开展;;2、2-效益指标,22-社会效益,职业技能提升人数;实施周期指标值:标准:以区下达的年度任务为准,年度指标值:职业技能提升300人以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,培训人数;实施周期指标值:标准:以区下达的年度任务为准,年度指标值:完成职业技能培训300人以上;;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:以区下达的年度任务为准,年度指标值:开展至少两场招聘会;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:90%以上,年度指标值:资金使用率90%以上;;6、2-效益指标,22-社会效益,新增就业人数;实施周期指标值:标准:以区下达的年度任务为准,年度指标值:新增就业800人以上;
（劳动）正门围墙重建项目	3.50	3.50	-	-	对旧围墙进行整体拆除，按规范开展重建工作，消除安全隐患；并及时结算资金，不拖欠工程款。	1、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:工程验收合格率100%;2、2-效益指标,22-社会效益,施工过程环保事件公众投诉率;实施周期指标值:无发生有效投诉情况,年度指标值:无发生有效投诉情况;;3、2-效益指标,22-社会效益,修复工程质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:修复工程质量合格率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:5%,年度指标值:施工环境投诉率5%以下;;5、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;实施周期指标值:标准:90%,年度指标值:工作人员满意度90%以上;
（劳动）协管经费	2.00	2.00	-	-	保障劳动监察日常办公、日常巡查、突发事件调处等工作顺利开展，维护劳动关系和谐稳定。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:资金使用合规率100%;2、1-产出指标,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:资金及时支付率90%;3、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率;实施周期指标值:正常运行率,年度指标值:正常运行率;;4、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:完成年度预算资金使用率90%;
（政务）机构运行辅助经费（人员）	39.96	39.96	-	-	及时完成编外人员工资支付，并按标准发放，并按标准发放全年工资。	1、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:无,年度指标值:无;;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,14-成本指标,编外人员工资支付标准;实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定支付;;4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
（政务）机构运行辅助经费（公用）	6.30	6.30	-	-	完成体检，购置办公文具，保障办公设施设备正常运行，提升工作效率，优化工作环境。	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:100%;2、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;;3、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%;4、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:无,年度指标值:无;
（政务）政务大厅日常运行经费	15.74	15.74	-	-	目标1：落实49只CA数字证书续期，确保系统对接。 目标2：确保政务大楼各项顺利开展。 3：按计划完成“好差评”系统的接入标准，并与系统对接。	1、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:100%;2、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%;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:95%,年度指标值: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:提升,年
（政务）水/电/电话费	41.00	41.00	-	-	及时缴纳水、电、电话费，保持石基镇社会服务中心的基本运转及政务大厅的基本运作。	1、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;;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:无,年度指标值:无;;3、1-产出指标,14-成本指标,水电费标准控制;实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定支付;;4、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
（政务）办公设施设备维护费	21.60	21.60	-	-	目标1：做好政务大楼的设施设备维护工作； 目标2：政务大楼设施修缮	1、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率;实施周期指标值:无,年度指标值:无;;2、1-产出指标,12-质量指标,设备预设功能达标率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、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:无,年度指标值:无;;4、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平;实施周期指标值:无,年度指标值:无;
（文体）广场及大楼氛围布置	10.00	10.00	-	-	进一步丰富和活跃群众的节日文化生活，确保广大群众度过一个欢乐祥和、文明健康的新春佳节及更好地感受节日氛围。	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:进一步丰富和活跃群众的节日文化生活，确保广大群众度过一个欢乐祥和、文明健康的新春佳节及更好地感受节日氛围。;年度指标值:进一步丰富和活跃群众的节日文化生活，确保广大群众度过一个欢乐祥和、文明健康的新春佳节及更好地感受节日氛围。;;2、1-产出指标,11-数量指标,发放及时率及合规率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:及时支出，合法合规。;;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:及时支出，合法合规。;;4、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:100%;
（文体）图书室管理费	2.50	2.50	-	-	服务我镇及周边读者，作为图书新馆新书储备区域，提高番禺区图书馆石基分馆的服务水平和质量。我中心进一步做好图书馆宣传工作，以及推出“每月好书推荐”活动。	1、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;;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:无,年度指标值:无;;3、2-效益指标,21-经济效益,图书馆意外关闭天数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:图书馆意外关闭天数<3天;;4、2-效益指标,22-社会效益,新购图书借阅量;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:新购图书借阅量>50%;
（文体）行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费（镇）	34.64	34.64	-	-	目标1:每个文化室聘请1名日常管理维护人员，保证19个社区（村）文化室正常运转； 目标2:提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动场所、学习平台； 目标3:促进社区（村）文化室硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。	1、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:文化室成为各村文化活动场所、学习平台，不断提升居民精神文化水平。;;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:文化室成为各村文化活动场所、学习平台，不断提升居民精神文化水平。;年度指标值:文化室成为各村文化活动场所、学习平台，不断提升居民精神文化水平。;;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、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:98%;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（文体）广场及中心大楼日常运行保障费	95.84	95.84			提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率为营造“干净、整洁、舒适、有序”的活动场地。经费按预算规定用途安全规范使用，完成支付文化广场地租、文化中心及文化广场公众责任险工作及日常维修维护等运行保障工作。	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:改善服务水平与质量。;年度指标值:改善服务水平与质量。;。;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、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、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:98%;5、1-产出指标,12-质量指标,计划养护工程完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,项目完成及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值: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:增加群众对石基旅游业的认识,提升公民旅游文明素质。;年度指标值:增加群众对石基旅游业的认识,提升公民旅游文明素质。;
（文体）旅游工作专项经费	1.00	1.00			经费预算规定用途安全规范使用，增加群众对石基旅游业的认识，提升公民旅游文明素质。	1、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;2、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%合法合规;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,提升公共服务水平；实施周期指标值:增加群众对石基旅游业的认识,提升公民旅游文明素质。;年度指标值:增加群众对石基旅游业的认识,提升公民旅游文明素质。;
（文体）中心大楼及文化广场物业管理费	218.09	218.09			为更好地改善石基镇文化广场、党群服务中心的绿化、卫生、治安环境，提高石基镇文化中心管理服务质量水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、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;3、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:改善服务水平与质量。;年度指标值:改善服务水平与质量。;4、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;
（文体）中心大楼及文化广场水电费	28.50	28.50			经费预算规定用途安全规范使用，按时合规完成支付石基镇党群服务中心及石基文化广场水电费。	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:改善服务水平与质量。;年度指标值:改善服务水平与质量。;2、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;3、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%;4、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;
（文体）群众文化及体育活动	52.55	52.55			经费预算规定用途安全规范使用，完成举办石基镇广场舞活动、歌唱比赛、篮球赛、春节系列活动、我们的节日“五一”、国庆、元宵、中秋、重阳”送戏下乡镇等活动、承办区级文化活动中、其他社团活动、公益培训班、原创节目创作、一站两点、全民健身日、三级社会体育指导员培训等文化体育活动。	1、1-产出指标,11-数量指标,赛事宣传活动（次数）；实施周期指标值:举办群众文化体育活动不少20场次。;年度指标值:举办群众文化体育活动不少20场次。;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:按时支出;3、1-产出指标,11-数量指标,大赛活动的按时完成率；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,提升公共服务水平；实施周期指标值:不断提升提升群众精神文化水平。;年度指标值:不断提升提升群众精神文化水平。;
（文体）文体中心业务用房维修改造工程	45.84	45.84			经费预算规定用途安全规范使用，完成支付文体中心业务用房维修改造工程费用。	1、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:100%;2、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:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,建安费发放及时率；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,安全性；实施周期指标值:标准:提高建筑使用安全性,改善服务水平与质量。;
（文体）广场、停车场灯光线路改造	14.36	14.36			经费预算规定用途安全规范使用，完成支付广场及停车场零星修缮施工费、结算评审等费用。	1、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%;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:改善服务水平与质量。;年度指标值:改善服务水平与质量。;3、3-1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:及时支出;4、1-产出指标,13-时效指标,审批及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（文体）石基镇应急广播系统建设及维护	19.93	19.93			经费预算规定用途安全规范使用，支付石基镇应急广播系统建设及维护经费，完成石基镇应急广播系统建设、维护。	1、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:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益；实施周期指标值:是否提高服务水平与质量。;年度指标值:提高服务水平与质量;3、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；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,项目完成质量；实施周期指标值:完成质量合格,年度指标值:质量合格;
（文体）（区援）行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费	17.67	17.67			经费预算规定用途安全规范使用，完成支付行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费。（区）行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费(区)根据番宣通（2019）27号文区配套17.67万元，19条村居*9300元每条村居（文化室活动管理费）。	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,文化室使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:文化室使用率达90%以上;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,项目能达到的社会效益；实施周期指标值:是否能提升居民精神文化水平,年度指标值:文化室成为各村文化活动场所、学习平台,不断提升提升居民精神文化水平。;
（文体）儿童乐园滑梯及地面布置	13.64	13.64			经费预算规定用途安全规范使用，完成支付儿童乐园滑梯及地面布置费用。	1、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:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益；实施周期指标值:是否改善服务水平与质量。;年度指标值:改善服务水平与质量。;3、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；实施周期指标值:项目是否按时完成。;年度指标值:项目按时完成。;4、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量；实施周期指标值:项目是否验收合格。;年度指标值:验收合格。;
（文体）同安社学租金	3.92	3.92			经费预算规定用途安全规范使用，按时合规完成支付同安社学（石基镇岐山路石莲街27号）租金。	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518平方米,年度指标值:租赁场地面积518平方米;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:提升公共服务水平,年度指标值:提升公共服务水平;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:资金及时支付率%;4、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:完成年度预算资金使用率100%;
（政务）晓屋服务费	20.88	20.88			确保我镇晓屋正常运行，方便群众办事，提前群众办事效率，提升政府服务质量，提供“一站式”服务	1、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%;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、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:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:无,年度指标值:无;
（劳动）铝塑板外立面更换项目	5.00	5.00			按规范开展工作，消除安全隐患；并且及时结算资金，不拖欠款项。	1、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:90%,年度指标值:工作人员满意度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:工程款项支付及时率100%;3、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:90%,年度指标值:项目计划执行率达90%;4、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:资金使用率达90%,年度指标值:资金使用率达90%;
（劳动）机构运行辅助经费（人员）	198.11	198.11			及时完成编外人员工资支付和发放绩效奖金，并且按标准发放编外人员全年工资。	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:标准:财政资金使用率90%,年度指标值:财政资金使用率90%;2、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定支付;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:编外人员工资及时完成支付,年度指标值:编外人员工资及时完成支付;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:标准:100%,年度指标值:100%;
（劳动）机构运行辅助经费（公用）	19.02	19.02			经费预算规定用途安全规范使用，完成支付编外人员公用经费，保证本单位基础运作正常，提高工作效率。	1、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:财政资金预算完成率90%,年度指标值:财政资金预算完成率90%;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:资金及时支付率100%;3、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:办公设备日常维护验收合格率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:标准:100%,年度指标值:资金使用合规率100%;
（文体）机构运行辅助经费（人员）	46.53	46.53			经费预算规定用途安全规范使用，完成支付编外人员聘用经费，保证本单位基础运作正常，提高工作效率。	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:公共服务水平是否提高。;年度指标值:公共服务水平有所提高。;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,12-质量指标,编外人员资质达标率；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,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%;
（文体）机构运行辅助经费（公用）	6.30	6.30			经费预算规定用途安全规范使用，完成支付编外人员公用经费，保证本单位基础运作正常，提高工作效率。	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:公共服务水平是否提高。;年度指标值:公共服务水平有所提高。;2、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%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（文体）公共体育设施购建维护费	4.00	4.00			区级下拨资金，经费按预算规定用途安全规范使用，完成2023年石基镇公共体育设施购建维护工作。	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:社会影响力有所提高。;年度指标值:社会影响力有所提高。;2、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;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,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%;5、1-产出指标,13-时效指标,审批及时率；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
（文体）体育事业发展专项经费	1.00	1.00	-	-	区拨款资金，经费按预算规定用途安全规范使用，完成2023年石碁镇体育事业发展专项经费工作。	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:98%；,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:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、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、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%；
（19年结余）2019年市级、区级“一站两点”运行经费（19年）	2.28	2.28	-	-	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2023年石碁镇“一站两点”及国民体质监测工作。	1.产出指标:项目完成率、时效性100%； 2.支付合规率100%； 3.效益指标：社会影响力有所提高。
（20年结余）2020年市级、区级“一站两点”运行经费	3.30	3.30	-	-	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2023年石碁镇“一站两点”及国民体质监测工作。	1.产出指标:项目完成率、时效性100%； 2.支付合规率100%； 3.效益指标：社会影响力有所提高。
体育事业专项经费—用于加强社区体育指导员服务站建设	0.01	0.01	-	-	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2023年石碁镇社会体育指导员服务站运行管理工作。	1.产出指标:项目完成率、时效性100%； 2.支付合规率100%； 3.效益指标：社会影响力有所提高。
（文体）全民健身设施运行经费（一站两点）	8.55	8.55	-	-	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2023年石碁镇“一站两点”、国民体质监测工作、全民健身设施运行工作。	1.产出指标:项目完成率、时效性100%； 2.支付合规率100%； 3.效益指标：社会影响力有所提高。
（文体）体育事业专项经费（国民体质监测工）经费等）	0.02	0.02	-	-	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2023年石碁镇体育事业专项经费工作。	1.产出指标:项目完成率、时效性100%； 2.支付合规率100%； 3.效益指标：社会影响力有所提高。
（文体）体育事业发展专项经费	1.63	1.63	-	-	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2023年石碁镇体育事业发展专项经费工作。	1.产出指标:项目完成率、时效性100%； 2.支付合规率100%； 3.效益指标：社会影响力有所提高。
广州市番禺区石碁镇农业农村技术服务中心	795.12	795.12	-	-		
动物防疫经费	6.80	6.80	-	-	用于村级防治员的经费和犬免疫注射补助款。防控重大动物疫病发生，确保无区域性动物疫情发生和畜禽产品质量安全事故，保障各项动物防疫检疫工作的落实。	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:防控重大动物疫病发生,年度指标值:防控重大动物疫病发生；,2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；实施周期指标值:标准:按时,年度指标值:标准:按时；,3、1-产出指标,13-时效指标,扶持资金发放及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数；,4、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数；,5、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；
水利设施运行维护管理费	48.98	48.98	-	-	用于9个水闸、排涝泵站电费；排涝泵站日常运行维护；水利工程设施运行管理人员经费补助。	1、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展；实施周期指标值:标准:可持续发展,年度指标值:标准:可持续发展；,2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；实施周期指标值:标准:按时,年度指标值:标准:按时；,3、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数；,4、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:标准:100%；
石碁镇河湖管理工作经费	61.80	61.80	-	-	用于石碁镇凌边水库溢洪道改造及标准化建设工程费用；根据上级文件要求，在规定时间内，完成石碁镇凌边水库溢洪道改造及标准化建设工作；工程验收合格率100%，款项支付合规率100%。	1、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:标准:100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；实施周期指标值:标准:按时,年度指标值:标准:按时；,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:标准:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数；,5、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,完成验收并办理工程结算率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；
石碁镇水域管理范围建（构）筑物清拆工作经费	100.00	100.00	-	-	预计57万元用于对雁洲村雁洲涌水闸东侧（益翔蛋品供应链服务商以东）建（构）筑物、预计200万用于十四五内河涌39宗、外江8宗，8号令等进行清拆。	1、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:提升河涌两岸环境,年度指标值:提升河涌两岸环境；,2、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益；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,项目是否按时完成；实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成；,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:标准:控制数；,5、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:标准:100%；
石碁镇凌边水库分割坝清理和水利设施临水侧防护栏杆工程	63.00	63.00	-	-	根据上级文件要求，在规定时间内，完成石碁镇凌边水库分割坝清理安装和水利设施临水侧防护栏杆工作；工程验收合格率100%、款项支付合规率100%。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；实施周期指标值:标准:按时,年度指标值:标准:按时；,2、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量；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,项目验收及时率（建议为）；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数；,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:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,5、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:标准:100%；,6、1-产出指标,12-质量指标,工程各阶段验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；
河涌维修养护项目	60.70	60.70	-	-	根据上级文件要求，在规定时间内，完成辖区内河涌管理范围的划定，补助资金专款专用于河涌维修养护；工程验收合格率100%、款项支付合规率100%。	1、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数；,2、1-产出指标,12-质量指标,工程各阶段验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,3、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:标准: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:标准:100%,年度指标值:标准:100%；
有害生物防控经费	6.00	6.00	-	-	用于消杀我镇公共范围内的红火蚁；按照上级文件和工作要求，为了有效遏制我镇红火蚁的危害，通过聘请公司以消杀和清除红火蚁。	1、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值: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,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:标准:100%；,4、2-效益指标,23-生态效益,有害生物防治率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数；
防汛应急抢险经费	10.00	10.00	-	-	用于购置水利设施防汛物资、支出防汛应急抢险经费等费用，确保辖区安全度汛，保障人民生命安全。	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:标准:100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；实施周期指标值:标准:按时,年度指标值:标准:按时；,3、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数；,4、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:标准:100%；
凌边水库租金	20.88	20.88	-	-	用于租用凌边水库作政府的储备水源，落实凌边水库日常巡查、环境卫生（包括清理杂草、水面及库区垃圾）、安全运行管理（包括制止垂钓、游泳、露营、临摆经营等行为及管理人员经费）、水电费等费用。	1、2-效益指标,21-经济效益,各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,管理信息化率；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,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,4、1-产出指标,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:标准:100%；
石碁镇水旱灾害防御体系标准化建设	5.00	5.00	-	-	用于开展水旱灾害防御体系标准化建设，包括办公场所配置、物资设备购置、储备和管理、抢险队伍培训及演练、专家库组建及专家管理、方案预案编制及修订、监测预警设施建设和信息化系统建设及运行维护等工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,管理信息化率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,2、2-效益指标,21-经济效益,各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准: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:标准: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:标准:100%；
石碁镇水利工程标准化管理创建	30.00	30.00	-	-	用于开展海傍水闸和市石围堤防标准化管理创建工作；按要求落实水利工程标准化管理创建工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,管理信息化率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,2、2-效益指标,21-经济效益,各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准: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:标准: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: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
机构运行辅助经费（人员）	317.92	317.92	-	-	根据上级文件要求，按时、足额完成33名编外人员工资、社保、公积金、绩效工资、津贴、加班费等计算及发放工作。保障人员经费正常运作及单位正常运行。	1、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准;实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:标准:按规定支付;;2、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:标准:100%;;3、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:标准:100%;;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:标准:100%;;5、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:标准:控制数;
机构运行辅助经费（公用）	37.33	37.33	-	-	根据上级文件要求，在规定时间内，用于编外人员办公费、印刷费、水电费、维护费等日常办公费用的支出，保障办公设备设施正常运行，提升工作效率，优化工作环境。	1、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;;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:标准:100%;;3、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:标准: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:标准:控制数;
河涌维修养护项目	26.70	26.70	-	-	根据上级文件要求，在规定时间内，用于编外人员办公费、印刷费、水电费、维护费等日常办公费用的支出，保障办公设备设施正常运行，提升工作效率，优化工作环境。	1.产出指标:根据合同及时支付工程项目的款项，工程验收合格率100%; 2.效益指标:保证项目单位工作的正常开展。
广州市番禺区石基镇网格化服务中心	1,752.21	1,752.21	-	-		
机构运行辅助经费（公用）	68.54	68.54	-	-	保证单位日常正常运转，主要是中心日常水电、电话费，办公费、邮电费、维护费、印刷费等运营	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:完成率:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:完成率:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:确保单位日常开支，确保单位正常运转,年度指标值:完成率: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:标准:年度计划数,年度指标值:完成率:100%;
机构运行辅助经费（人员）	1,264.81	1,264.81	-	-	及时发放聘用人员工资，确保编外人员的收入，确保编外人员稳定性，保证单位正常运转。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目资金支付及时率（建议为）;实施周期指标值:每月100%完成发放聘用人员工资,年度指标值:100%完成发放;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;实施周期指标值:每月100%完成发放聘用人员工资,年度指标值:100%完成发放;;3、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100%,年度指标值:工作人员满意度100%;;4、2-效益指标,21-经济效益,项目达的效益;实施周期指标值:每月100%完成发放聘用人员工资,年度
手机读卡器及综治网格化（配备适配机型入网）工作经费	21.84	21.84	-	-	提高来穗人员和出租屋管理工作信息化管理水平、降低出租屋治安问题	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:95%,年度指标值:95%;;2、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:提高工作的时效性，节省人力成本。;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%;
智慧石基综合管理及党建平台	211.20	211.20	-	-	根据“令行禁止，有呼必应”工作方案，通过智慧石基平台，进一步提升行政效能，优化整合人力资源	1、1-产出指标,11-数量指标,项目动工期;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%完成;;2、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:满意程度为95%;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:合理运用“智慧石基查违系统”和“石基镇‘令行禁止，有呼必应’综合指挥系统，处理突发事件。;;4、2-效益指标,21-经济效益,项目达的效益;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:降低人力成本，进一步提升行政效能，优化整合人力资源;;
网格员考核奖励、网格化单位优秀奖励、年度考核	123.95	123.95	-	-	对村居各网格进行每月及年度考核，检查网格化的管理情况，提高网格化综合服务管理水平	1、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量;实施周期指标值:每月对网格员进行考核,年度指标值:是否完成;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;实施周期指标值:每月25日前对网格进行考核,年度指标值:是否完成;;3、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:提高网格服务水平,年度指标值:是否达标;;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:群众满意度达95%,年度指标值:95%;
出租屋管理及来穗人员服务经费	12.00	12.00	-	-	规范群众办证材料、提高来穗人员服务、出租屋管理水平和提高群众满意	1、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;实施周期指标值:按季度完成,年度指标值:按时完成;;2、2-效益指标,21-经济效益,项目达的效益;实施周期指标值:对出租屋定期开展巡查整治工作,年度指标值:对出租屋管理及消防、安全宣传工作积极的作用。;;3、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:开展来穗整合活动,年度指标值:提高来穗人员及子女的归属感和融合力;;4、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展;实施周期指标值:持续提高出租屋管理及来穗人员服务工作业务水平,年度指标值:是;
镇应急及应急值守运行保障经费	10.00	10.00	-	-	对我镇应急值班安排24小时值守安排，保障我镇应急工作，提高我镇部门联动，及处理应急事件效率。	1、2-效益指标,21-经济效益,项目达的效益;实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:标准:95%;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目进度完成及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:对我镇应急值班安排24小时值守安排，保障我镇应急工作开展;;3、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:提高我镇部门联动,年度指标值:保障我镇应急工作,及处理应急事件效率。;;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%,年度指标值:95%;
出租屋智能（门禁）视频系统安装奖励经费	8.82	8.82	-	-	提高来穗人员和出租屋管理工作信息化管理水平、降低出租屋治安问题	1、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:禁视频系统的安装验收;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;实施周期指标值:能否在第四季度完成,年度指标值:是;;3、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:门禁视频系统的安装验收能在有效的提高来穗人员和出租屋服务管理力度,年度指标值:对来穗人员的流动的及时性大大提高;;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,年度指标
区来穗人员信息采集补助	31.05	31.05	-	-	区政法委下拨来穗人员信息更新采集补助经费，对提高来穗人员及出租屋服务管理水平	1、效益指标:区根据来穗人员信息登记工作进行补助;2、财务核算规范,支出依规合法
广州市番禺区第八人民医院	448.32	448.32	-	-		
医师节慰问	5.00	5.00	-	-	慰问一线医务人员，改善医务人员的工作环境和条件，为医疗工作做好人员保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,宣传工作完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100;;2、2-效益指标,22-社会效益,惠及率;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,符合奖励标准的群体奖励覆盖率;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,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;;5、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;;6、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;
护士节慰问	3.00	3.00	-	-	慰问一线护理人员，改善护理人员的工作环境和条件，为医疗工作做好保障	1、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%;;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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度%;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:90%以上;;4、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
专业技术人员补助	125.00	125.00	-	-	努力提高相关专业技术人员待遇，留住专业人才，提供更好专业技术服务	1、2-效益指标,21-经济效益,项目达的效益;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,宣传工作完成率;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,补助资金发放率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:提高人员积极性;;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:标准:控制数,年度指标值:群众对医务人员满意度提升;
旧门诊改造经费	100.00	100.00	-	-	新门诊大楼立项为1500万元，按30%计算450万元，2018年已下拨12.096万元，2021年下拨237.904万，本年度申请250万	1、1-产出指标,11-数量指标,合同款项支付及时足额率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,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:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,工程变更控制率;实施周期指标值:标准:不高于现行区财政投资管理方法的相关规定,年度指标值:100%;;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:100%;;5、2-效益指标,22-社会效益,修复工程质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
设备购置经费	185.32	185.32	-	-	为群众提供更好服务，提高设备质量，指导专业技术业务提高，为群众提供更加优质的医疗环境设备	1、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;;2、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:群众满意度提升;;3、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入;实施周期指标值:资金准时投入,年度指标值:完成;;4、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平;实施周期指标值:诊断准确率,年度指标值:诊断准确率提升;

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
2022年防疫经费	20.00	20.00	-	-	为辖区内疫情防控及疫苗接种提供相关服务，确保疫情防控工作顺利开展	1、1-产出指标,11-数量指标,疾病监测和卫生监督检查综合防控宣传活动完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,13-时效指标,项目补助资金下达及时率；实施周期指标值:标准:控制数,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、1-产出指标,11-数量指标,发放健康教育印刷资料的种类；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
职业病防治经费	10.00	10.00	-	-	用于辖区范围内人员职业病防治，关心职工的身心健康，提高人民群众的满意度	1、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；2、1-产出指标,13-时效指标,项目补助资金下达及时率；实施周期指标值:标准:控制数,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,提升公共服务水平；实施周期指标值:无,年度指标值:满意度提升；
广州市番禺区石基教育指导中心	3,473.22	3,371.06	102.16	-		
后勤服务人员经费	5.75	5.75	-	-	通过后勤服务人员经费项目，促进学校后勤服务工作，提高学校工作效率和办学水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,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%；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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；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,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；6、2-效益指标,22-社会效益,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:100%；7、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:95%；
指导中心日常教学活动及比赛经费	19.19	19.19	-	-	通过开展艺术、体育、学前教育等日常教学及比赛活动，体现政府对学校开展教学工作的关心及重视，从而有效地提升学校办学水平和教师教学水平，鼓励家长配合学校教育等方面起到很好的促进作用	1、1-产出指标,11-数量指标,教研教学成果；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:按实际发生数统计；2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准:控制数,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,参加比赛获奖数量；实施周期指标值:参加比赛获前八名数量,年度指标值:按实际发生数统计；5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；6、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:按实际发生数统计,年度指标值:按实际发生数统计；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:≥92%,年度指标值:≥92%；
幼儿园教师节活动经费	1.20	1.20	-	-	通过开展幼儿园优秀教师评选项目，体现政府对下属学校、幼儿园师生的关心及重视，对提升教师积极性、鼓励学校等方面起到很好的促进作用	1、1-产出指标,11-数量指标,奖励幼儿园优秀教职工人数；实施周期指标值:100人,年度指标值:100人；2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；3、1-产出指标,13-时效指标,奖励发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:按实际统计,年度指标值:按实际统计；5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；6、2-效益指标,22-社会效益,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:100%；7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度%；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥92%；
长坦大刀沙低涌村校车等接送费用补贴	105.00	105.00	-	-	因雁洲、长坦、大刀沙及低涌小学办学规模过小，为整合资源、提高效益，经区镇审批，分别合并到东洲洲及海傍小学。另因村校间距离远及村经济差等原因，由镇财政拨款支持校车补贴等费用，以充分保障学生往返学校的安全。	1、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:≥95%；2、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%；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:健全,年度指标值:健全；4、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:100%；5、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%；6、1-产出指标,12-质量指标,发生安全事故起数；实施周期指标值:0,年度指标值:0；7、1-产出指标,11-数量指标,补贴发放覆盖率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
石基镇社区教育活动专项经费	23.00	23.00	-	-	通过开展各类村、居宣传工作项目，加强与村、居的交流互动与协作，提高社区教育宣传工作水平。让社区居民了解社区教育学校，到社区教育学校参加学习。通过开展古筝、书法、国画、太极等社区教育项目，加强社区教育对社区居民业余生活的文化熏陶及引领作用，提高社区教育工作水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目年度社区活动总量；实施周期指标值:按实际发生统计,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,13-时效指标,活动举办按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,居民社区活动参与率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度%；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥95%；
社区学校教育收费	102.16	-	102.16	-	通过社区学校教育收费项目，维持学校正常运作，提高社区教育宣传工作水平，加强社区教育对社区居民业余生活	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,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%；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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；6、2-效益指标,22-社会效益,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:100%；7、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:≥95%；
石基镇前锋幼儿园扩建工程经费	60.84	60.84	-	-	通过幼儿园扩建改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。	1、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:≥95%；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:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；5、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%；6、1-产出指标,12-质量指标,工程施工完成及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；7、1-产出指标,11-数量指标,扶持公办性质幼儿园改善园舍；实施周期指标值:1,年度指标值:1；
石基镇海傍幼儿园扩建工程经费	36.92	36.92	-	-	通过幼儿园扩建改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,扶持公办性质幼儿园改善园舍；实施周期指标值:1,年度指标值:1；2、1-产出指标,12-质量指标,工程施工完成及时率；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,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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；6、2-效益指标,22-社会效益,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:100%；7、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:≥95%；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:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；5、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%；6、1-产出指标,12-质量指标,工程施工完成及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；7、1-产出指标,11-数量指标,扶持公办性质幼儿园改善园舍；实施周期指标值:1,年度指标值:1；
石基镇石基幼儿园建设工程	86.94	86.94	-	-	通过幼儿园扩建改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。	1、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:≥95%；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:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；5、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%；6、1-产出指标,12-质量指标,工程施工完成及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；7、1-产出指标,11-数量指标,扶持公办性质幼儿园改善园舍；实施周期指标值:1,年度指标值:1；

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
石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程	55.31	55.31	-	-	通过幼儿园扩建改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,扶持公办性质幼儿园改善园舍；实施周期指标值:1,年度指标值:1；,2、1-产出指标,12-质量指标,工程施工完成及时率；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,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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；,5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,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:100%；,7、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:≥
石碁镇凌边幼儿园扩建建设工程	32.35	32.35	-	-	通过幼儿园扩建改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。	1、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:≥95%；,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:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；,5、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%；,6、1-产出指标,12-质量指标,工程施工完成及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,11-数量指标,扶持公办性质幼儿园改善园舍；实施周期指标值:1,年度指标值:1；
石碁镇金山幼儿园新建工程	96.39	96.39	-	-	通过幼儿园扩建改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,扶持公办性质幼儿园改善园舍；实施周期指标值:1,年度指标值:1；,2、1-产出指标,12-质量指标,工程施工完成及时率；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,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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；,5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,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:100%；,7、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:≥
城乡义务教育公用经费	114.28	114.28	-	-	通过下拨民办学校城乡义务教育公用经费项目，提高民办学校办学水平，减轻义务教育阶段学生经济负担。	1、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:95%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:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,5、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%；,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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
生均公用经费	96.71	96.71	-	-	通过下拨民办学校生均公用经费项目，提高民办学校办学水平，减轻义务教育阶段学生经济负担。	1、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:≥95%；,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:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,5、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%；,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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
城市基层党建经费	5.26	5.26	-	-	通过城市基层党建经费项目，加强基层党组织建设，提高基层党组织党建。	1、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:≥95%；,2、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；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,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、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%；,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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
集体办幼儿园教职工补助经费	1,113.60	1,113.60	-	-	通过下拨幼儿园教职工补助经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园教师积极性和教学水平。	1、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:≥92%；,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:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:实际；,5、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%；,6、1-产出指标,11-数量指标,补助集体办园教职工人数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:实际；,7、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%；
普惠性民办幼儿园教职工补助经费	173.52	173.52	-	-	通过下拨幼儿园教职工补助经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园教师积极性和教学水平。	1、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%；,2、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%；,3、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:实际；,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、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:100%；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:≥92%；,7、1-产出指标,11-数量指标,补助普惠性民办园教职工人数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:实际；
公办幼儿园生均公用经费	587.76	587.76	-	-	通过下拨幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园校园建设，提高幼儿园办学水平。	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:标准:控制数,年度指标值:≥92%；,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:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,5、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%；,6、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:2%以下,年度指标值:2%以下；,7、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:100%,年度指标值:100%；
普惠性民办幼儿园生均公用经费	194.88	194.88	-	-	通过下拨幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园校园建设，提高幼儿园办学水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,推进幼儿园规范化所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:2%以下,年度指标值:2%以下；,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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,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:100%；,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥92%；
普惠性幼儿园生均设备经费	282.94	282.94	-	-	通过普惠性幼儿园生均设备经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。	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:标准:控制数,年度指标值:≥92%；,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:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,5、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%；,6、1-产出指标,12-质量指标,投诉率；实施周期指标值:2%以下,年度指标值:2%以下；,7、1-产出指标,11-数量指标,推进幼儿园规范化所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；
指导中心公用及活动经费	88.39	88.39	-	-	通过指导中心公用经费项目，维持指导中心正常运作，提高工作水平，提升工作效率。	1、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:95%；,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,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%；,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:100%；,5、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、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%；

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
石基镇高质量发展综合教育实践基地建设	30.00	30.00	-	-	通过开展石基镇高质量发展综合教育实践基地建设项目，体现政府对开展综合教育实践的关心及重视，从而有效地提升学校办学水平和教师教学水平，鼓励家长配合学校教育等方面起到很好的促进作用。	1、1-产出指标,11-数量指标,教研教学成果；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:按实际发生数统计；、2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准；控制数,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,参加比赛获奖数量；实施周期指标值:参加比赛获前八名数量,年度指标值:按实际发生数统计；、5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；、6、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:按实际发生数统计,年度指标值:按实际发生数统计；、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:≥92%,年度指标值:≥92%；
区统筹人员奖励性绩效工资	0.14	0.14	-	-	通过区统筹人员奖励性绩效工资项目，维持学校正常运作	产出指标：1.数量指标：支出的合规性；2.质量指标：项目按时完成率；3.时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2.财政资金使用率；3.财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
指导中心公用经费	8.18	8.18	-	-	通过指导中心公用经费项目，维持指导中心正常运作	产出指标：1.数量指标：支出的合规性；2.质量指标：项目按时完成率；3.时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2.财政资金使用率；3.财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
指导中心规模专项经费	20.04	20.04	-	-	通过指导中心规模专项经费项目，维持指导中心正常运作	产出指标：1.数量指标：支出的合规性；2.质量指标：项目按时完成率；3.时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2.财政资金使用率；3.财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
指导中心定额专项经费	13.26	13.26	-	-	通过指导中心定额专项经费项目，维持指导中心正常运作	产出指标：1.数量指标：支出的合规性；2.质量指标：项目按时完成率；3.时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2.财政资金使用率；3.财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
公办幼儿园生均公用经费	7.92	7.92	-	-	通过下拨幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园校园建设，提高幼儿园办学水平。	产出指标：1.数量指标：扶持集体办园所数；2.质量指标：有效投诉率2%以下；3；按时支付率100%。 效益指标：1.1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2.财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100%，标准；控制数；3.财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100%。 满意度指标：群众满意度≥92%
片区质量提升专项经费	20.00	20.00	-	-	进一步完善运行保障、管理机制，加强区内幼儿教育质量监测及质量提升。全区规范化幼儿园比例达到95%以上；优质示范园达到30%以上；促进区域之间、城乡之间、国际之间学前教育均衡发展；以有效措施纠正和去除“小学化”倾向。	产出指标：1.数量指标：资金发放到各教育指导中心覆盖率100%；2.质量指标：规范化幼儿园比例达到95%以上，优质示范园达到30%以上；3.时效指标：100%按时完成支出；4.成本指标：不超出预算。 效益指标：1.社会效益：为经济发展服务；2.社会效益：教育均衡、全面，能吸引人才；3.可持续影响：促进社会安定、协调、健康发展。 满意度指标：1.家长满意率达98%；2.幼儿园满意率达98%；3.社会满意率达98%。
片区综合业务经费	3.07	3.07	-	-	开展家庭教育及育儿专题讲座、清查无证办学、对无证幼儿园进行整治清理及规范办园行为、组织幼儿园保教质量分级量化考核。	产出指标：1.数量指标：资金发放到各教育指导中心覆盖率100%；2.质量指标：1.家庭共育覆盖率100%，2.整治无证办学幼儿园，3.量化考核优秀等次占比30%以内。3.时效指标：100%按时完成支出；4.成本指标：不超出预算。 效益指标：1.经济效益：为经济发展服务；2.社会效益：教育均衡、全面，能吸引人才；3.可持续影响：促进社会安定、协调、健康发展。 满意度指标：1.家长满意率达98%；2.幼儿园满意率达98%；3.社会满意率达98%。
石基镇海傍幼儿园扩建工程经费	19.43	19.43	-	-	通过幼儿园扩建改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。	产出指标：1.数量指标：扶持公办性质幼儿园改善园舍；2.质量指标：工程施工完成及时率；3；按时支付率100%。 效益指标：1.1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数；2.财政资金使用率，计算方法：财政资金使用数÷财政资金数×100%，标准；控制数；3.财政资金预算完成率，计算方法：资金支出合规数÷资金支出数×100%。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
2022年下半年学前教育资助专项经费（市、区级）	32.10	32.10	-	-	通过2022年幼儿园质量提升专项经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学质量水平	产出指标：1.数量指标：支出的合规性；2.质量指标：项目按时完成率；3.时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2.财政资金使用率；3.财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
2021年番禺区公办、集体、普惠性民办幼儿园生均设备经费及番禺区2020年幼儿园未请过款工程项目结转金额	31.80	31.80	-	-	通过幼儿园学前教育综合类业务经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学质量水平	产出指标：1.整治无证办幼儿园完成率100%；2.分级量化考核完成率100%；2.资金到位率100%。 效益指标：1.保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量；2.年检及保教质量考核中合格率98%以上。 满意度指标：群众满意度≥95%
2022年番禺区幼儿园全员培训、教育学科组成员培训	4.90	4.90	-	-	通过2022年番禺区幼儿园全员培训经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学质量水平	产出指标：1.数量指标：支出的合规性；2.质量指标：项目按时完成率；3.时效指标：按时支付率100%。 效益指标：1.社会效益：覆盖学校、幼儿园所数，计算方法：按实际发生数统计；2.财政资金使用率；3.财政资金预算完成率。 满意度指标：使用单位满意率≥95%
广州市番禺区石碁中学	874.34	497.68	376.66	-		
后勤服务人员经费	57.46	57.46	-	-	通过后勤人员经费项目，解决后勤工作人手不足问题，并按时足额支付相关人员劳务费用，保证后勤工作人员到位，促进学校后勤服务工作。	1、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；控制数,年度指标值:100%；、2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；、4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；
临聘教师经费	124.80	124.80	-	-	学校教学部门根据上级要求及实际情况确定临聘教师需求数，完成临聘教师招聘工作；按时足额支付临聘教师的工资；保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。	1、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；控制数,年度指标值:100%；、2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；、4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；
教育收费	376.66	-	376.66	-	通过教育收费项目，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,支出的合规性；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；、2、1-产出指标,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%；、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；、4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；
城乡义务教育公用经费	23.73	23.73	-	-	根据区提前下达义务教育经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校经费项目正常进行，维持学校正常运作。	1、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:95%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:100%；、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；、4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准；控制数,年度指标值:100%；、5、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%；、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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
生均公用经费	123.29	123.29	-	-	根据区提前下达生均公用经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校经费项目正常进行，促进学校教育教学工作稳定发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:100%,年度指标值:95%以上；、2、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%；、3、2-效益指标,22-社会效益,受益人口增长率；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,工程款支付及时率；实施周期指标值:标准；100%,年度指标
公办普通高中公用经费	83.92	83.92	-	-	根据区提前下达普通高中公用经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校经费项目正常进行，促进学校教育教学工作得到稳定发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,升学率；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,发放合规率；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,使用单位满意率；实施周期指标值:95%,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
城市基层党建经费	0.97	0.97	-	-	根据区提前下达学校基层党建经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校党建项目正常进行，促进学校党建工作得到稳定发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,校舍硬件设施完备率；实施周期指标值:100%,年度指标值:95%；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:100%,年度指标值:95%以上；,3、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,发放合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；
文化德育经费	0.50	0.50	-	-	根据区提前下达校园文化德育经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校经费项目正常进行，促进学校文化德育工作得到更大的发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:100%,年度指标值:95%以上；,2、2-效益指标,22-社会效益,受益人口增长率；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,量化考评按时完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,发放合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标
清算2022年区统筹人员奖励性绩效预发、名师名校长津贴	0.04	0.04	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
2-10月区统筹人员奖励性绩效工资预发、名师名校长补贴款	0.03	0.03	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
生均公用经费	19.04	19.04	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
公办普通高中公用经费	48.05	48.05	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
（20年结余）文化德育经费	0.52	0.52	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
文化德育经费	0.50	0.50	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
教育科学“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.02	0.02	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
2021学年番禺区城乡交流12名教师交通补助	0.60	0.60	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
城市基层党建经费	1.28	1.28	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
经建科调剂到预算科，石碁中学足球场人造草改造工程项目工人工资	3.96	3.96	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
经建科调剂到预算科，石碁中学足球场人造草改造工程项目工人工资	3.96	3.96	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
综合科调剂到预算科，2022综合科001	5.00	5.00	-	-	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。	1.产出指标：完成校园日常运作开支； 2.效益指标：提高学校的教学质量； 3.满意度指标：达到95%以上
广州市番禺区石碁第四中学	449.29	449.29	-	-		
后勤服务人员经费	40.22	40.22	-	-	通过后勤专项经费项目，完善后勤人员队伍，促进学校持续发展和保障学校正常教学工作。	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:标准：控制数,年度指标值: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:标准：控制数,年度指标值: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:100%；,4、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：控制数,年度指标值:100%；
临聘教师经费	202.80	202.80	-	-	通过临聘教师专项经费项目，完善教师队伍，促进学校持续发展和保障学校正常教学工作。	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:标准：控制数,年度指标值: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:标准：控制数,年度指标值: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:100%；,4、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：控制数,年度指标值:100%；
城乡义务教育公用经费	60.51	60.51	-	-	促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平;进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,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%；,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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,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:100%；,7、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:95%以上；
生均公用经费	36.20	36.20	-	-	加大对办学规模较小的公办义务教育阶段学重点扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。	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:97%,年度指标值:97%；,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:标准：控制数,年度指标值:标准：控制数；,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:标准：控制数；,4、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标
城市基层党建经费	0.60	0.60	-	-	根据党委职能部门组织开展各类干部培训及基层党员干部和基层党务工作教师的培训学习，全面提高党员教师综合素质。	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:97%,年度指标值:97%；,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:标准：控制数,年度指标值:标准：控制数；,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:标准：控制数；,4、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标
文化德育经费	0.50	0.50	-	-	通过开展文化德育项目，整体提升教师素质，为奋力实现番禺教育优质公平，为区域繁荣发展提供有力支撑	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:97%,年度指标值:97%；,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:标准：控制数,年度指标值:标准：控制数；,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:标准：控制数；,4、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标
石碁第四中学教学楼综合安全改造工程（外墙、消防、防漏等）	108.45	108.45	-	-	提升校园环境质量，提高学生安全系数，优化老师教学环境。	1.产出指标：完成工程量100%；工程质量合格率100%；工程造价严格执行预算财审价。2.效益指标：符合校园安全标准；符合环保要求。3.满意度指标：家长、学生满意度95%
广州市番禺区石基镇中心小学	620.54	620.54	-	-		

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
后勤服务人员经费	45.97	45.97	-	-	此项经费用于增加我校的经费，只在搞好学校的各项后勤工作，保障学校的安全，搞好各项卫生工作，保障学校正常运作，只在搞高教学质量，为祖国培养更多人才。	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:98%,年度指标值:98%;、2、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100%,年度指标值:100%;、3、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0,年度指标值:0;、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:标准：100%,年度指标值:100%;
临聘教师经费	468.00	468.00	-	-	此项经费用于招聘临聘教师，解决我校欠缺老师的问题，完善学校的教师队伍、同时搞好教师的业务水平及教学水平，有效提高教学质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、2、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98%,年度指标值:98%;、3、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,补贴发放及时率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率：实施周期指标值:标准：控制数100%,年度指标值:100%;、6、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%;、7、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%;、8、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性：实施周期指标值:标准：控制数100%,年度指标值:100%;、9、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%;、10、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:100%;、11、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率：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	49.21	49.21	-	-	此项经费用于学校日常各项经费支出，保障学校正常运作，同时保障学校正常的教学秩序，为搞高教学水平和质量提供有力的保证，也有效地为社会培养更多的人才。	1、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、3、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、3-满意度指标,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%,年度指标值:95%;、5、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95%,年度指标值:95%;、6、2-效益指标,23-生态效益,绿化及时完好率：实施周期指标值:标准：控制数95%,年度指标值:95%;、7、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率：实施周期指标值:标准：控制数100%,年度指标值:100%;、8、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0,年度指标值:0;、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：100%,年度指标值:100%;
生均公用经费	49.92	49.92	-	-	此项经费用于学校日常各项经费支出，保障学校正常运作，同时保障学校正常的教学秩序，为搞高教学水平和质量提供有力的保证，也有效地为社会培养更多的人才。	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:98%,年度指标值:98%;、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:98%;、3、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95%,年度指标值:95%;、4、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: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98%,年度指标值:98%;、6、2-效益指标,22-社会效益,校园因安保不力发生伤亡事故案件数量：实施周期指标值:0,年度指标值:0;、7、2-效益指标,22-社会效益,义务教育阶段学生升学率：实施周期指标值:标准：控制数100%,年度指标值:100%;、8、2-效益指标,22-社会效益,校园绿化覆盖面积提升率：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,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,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;、11、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%;、12、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%;、13、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%;、14、1-产出指标,13-时效指标,工程完成及时率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、15、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%;
城市基层党建经费	0.52	0.52	-	-	一此项经费用于培训党员及党支部标准建设，只在提高党员教师政治思想、建设标准化党支部，党员能在教师队伍中起到带头作用，充分提高其他教师的政治思想、大局观念、敢于担当的重大责任心，为学校开展各项教学工作打下坚实的基础。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度：实施周期指标值:标准:年度计划数95%,年度指标值:95%;、2、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95%,年度指标值:95%;、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,资金支出合规率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,合同违约率：实施周期指标值:标准：0,年度指标值:0;、6、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%;、7、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%;、8、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%;、9、1-产出指标,13-时效指标,补贴及时到位率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、10、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%;、11、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100%,年度指标值:100%;
文化德育经费	1.50	1.50	-	-	此项经费用于名班主任培训，只在提高班主任的业务水平及教学水平，使他们在教师队伍中起到带头作用，提高学校的教学质量，同时取得更好的教学成果。	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95%,年度指标值:95%;、2、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98%,年度指标值:98%;、3、2-效益指标,22-社会效益,各培训学员考核合格率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、4、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:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率：实施周期指标值:标准：控制数100%,年度指标值:100%;、6、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%;、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:100%;、8、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%;、9、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%;
义务教育生均公用经费	0.13	0.13	-	-	此项经费用于学校日常各项经费支出，保障学校正常运作，同时保障学校正常的教学秩序，为搞高教学水平和质量提供有力的保证，也有效地为社会培养更多的人才。	资金到位率100%，资金实际支出率100%，支出要合规性，验收合格率100%，教职工满意度98%。
2023年度城市基层党建经费	2.53	2.53	-	-	此项经费用于培训党员及党支部标准建设，只在提高党员教师政治思想、建设标准化党支部，党员能在教师队伍中起到带头作用，充分提高其他教师的政治思想、大局观念、敢于担当的重大责任心，为学校开展各项教学工作打下坚实的基础。	资金到位率100%，资金实际支出率100%，支出要合规性，验收合格率100%，教职工满意度98%。
教育系统排水单元整治工程补助经费	2.65	2.65	-	-	提升校园环境质量，提高学生安全系数，优化老师教学环境。	资金到位率100%，资金实际支出率100%，支出要合规性，验收合格率100%，教职工满意度98%。
公办中小学幼儿园校园围墙高度不达标整改项目补助资金	0.10	0.10	-	-	提升校园环境质量，提高学生安全系数，优化老师教学环境。	资金到位率100%，资金实际支出率100%，支出要合规性，验收合格率100%，教职工满意度98%。
广州市番禺区石基镇中心幼儿园	1,482.49	1,100.32	382.18	-		
教育收费	382.18	-	382.18	-	全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成学前教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。目标1：合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。目标3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率：实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:0;、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,提高学校在社会上的美誉度：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、7、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%;、8、1-产出指标,11-数量指标,绩效评价计划完成率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、9、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%;、10、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%;、11、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
电缆电容工程	55.00	55.00	-	-	幼儿园电量增容为630A开关供幼儿园用电接线，按现时国家新设计电源进线及配电箱，满足用电安全及需求。保障师生的人身安全。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、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:控制数,年度指标值:100%;5、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%;6、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;7、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:0;8、1-产出指标,13-时效指标,维修维护及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;9、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:无,年度指标值:无;
社保费公积金残疾人保障费人员包干经费	874.47	874.47	-	-	全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成学前教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。	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:标准:控制数,年度指标值:100%;2、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%;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、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度
城市基层党建经费	0.16	0.16	-	-	进一步深化党建工作，完善“四室一厅”的建设，进一步深化党建工作，促使党支部向“堡垒式、示范式”的优秀组织方向迈进。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;
课后托管费	50.40	50.40	-	-	全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成学前教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。目标1：合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。目标3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。目标4：为家长提供晚下班接孩子的便利。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:无,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,安全事故率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;4、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;7、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%;8、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%;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:100%;10、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%;11、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%;
普惠性幼儿园生均设备经费	46.48	46.48	-	-	1、投入足额公用经费，保证幼儿园正常开展各项业务；2. 幼儿园逐步提升社会地位；3、提升教职工教学工作质量和教学水平。	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:年度计划数;2、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;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,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、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、1-产出指
公办幼儿园生均公用经费	46.48	46.48	-	-	1、投入足额公用经费，保证幼儿园正常开展各项业务；2. 幼儿园逐步提升社会地位；3、提升教职工教学工作质量和教学水平。	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:标准:控制数,年度指标值:控制数;2、1-产出指标,11-数量指标,绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、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%;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、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%;6、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%;
2022年9月份中小学幼儿园上放学高峰期叠加专业保安员聘请经费	0.60	0.60	-	-	提高校园安全系数，保证幼儿人身安全。	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:年度计划数;2、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;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,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、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、1-产出指
综合科调剂到预算科，广州市番禺区“新课程”科学保教示范项目	15.00	15.00	-	-	提高教学质量，促进学校发展。	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:标准:控制数,年度指标值:控制数;2、1-产出指标,11-数量指标,绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、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%;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、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%;6、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%;
综合科调剂到预算科，幼儿园和小学双向衔接试点单位项目经费	3.03	3.03	-	-	提高教学质量，促进学校发展。	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:标准:控制数,年度指标值:控制数;2、1-产出指标,11-数量指标,绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、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%;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、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%;6、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%;
20所特色品牌幼儿园创建（第二批）专项经费	0.39	0.39	-	-	提高教学质量，促进学校发展。	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:标准:控制数,年度指标值:控制数;2、1-产出指标,11-数量指标,绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、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%;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、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%;6、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%;
（20年结余）广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目经费	8.30	8.30	-	-	提高教学质量，促进学校发展。	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:标准:控制数,年度指标值:控制数;2、1-产出指标,11-数量指标,绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、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%;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、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%;6、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%;
广州市番禺区石碁镇文边小学	93.78	93.78	-	-		
后勤服务人员经费	11.49	11.49	-	-	通过聘请后勤人员，缓解学校工作压力，以保证学校日常工作正常开展，促进学校持续发展。	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: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,发放合规率；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,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、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%;

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
临聘教师经费	62.40	62.40	-	-	通过聘请临聘教师，缓解学校工作压力，以保证学校日常工作正常开展，促进学校持续发展。	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:控制数,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:控制数,年度指标值:100%;;5、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%;
生均公用经费	6.05	6.05	-	-	促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；	1、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%;;2、1-产出指标,12-质量指标,采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展；实施周期指标值:控制数,年度指标值:100%;;4、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%;;5、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；实施周期指标值:控制数,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度%；实施周期指标值:标准年度计划数,年度指标值:95;
城乡义务教育公用经费	5.96	5.96	-	-	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设，促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；	1、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:100%;;2、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%;;3、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:控制数,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,12-质量指标,采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;
城市基层党建经费	0.04	0.04	-	-	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；	1、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:95%;;2、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:控制数,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,各类宣传培训人数完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:95%;;6、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%;
生均公用经费	6.15	6.15	-	-	促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；	1、义务教育阶段学生免费补助普及率100%；2、义务教育阶段学生升学率100%；3、学生辍学率为0%、学生及家长对于义务教育的满意度不低于92%。
2022年10月-12月中小学幼儿园上放学高峰期叠加专业保安员聘请经费	0.40	0.40	-	-	为了营造安全的学习环境，让每一位孩子平平安安地上学，办家长满意、放心的学校。	1、财政资金预算完成率、资金到位率、资金实际支出率均达到100%；2、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。3、制度执行的规范性合法合规。4、目标群体满意率100%。
2023年小规模学校增加公用经费	1.29	1.29	-	-	促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；	资金到位率100%，资金实际支出率100%，支出要合规性，验收合格率100%，师生的安全感103%
广州市番禺區石碁镇前锋小学	206.56	206.56	-	-		
后勤服务人员经费	11.49	11.49	-	-	保障机关运转，确保后勤服务人员各项福利、奖励、补助费用，提高学校管理效率；提升办学质量。	1、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:≥90%;;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;4、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%;;5、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:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;8、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:100%;;9、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
临聘教师经费	156.00	156.00	-	-	保障机关运转，确保临聘教师各项福利、奖励、补助费用，提高学校管理效率；提升办学质量。	1、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:≥90%;;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;5、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%;;6、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%;;7、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%;
城乡义务教育公用经费	15.04	15.04	-	-	进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面强教育经费投入使用管理工作，维持学校正常运作。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,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%;;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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,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:100%;;7、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:95%以上;
生均公用经费	15.26	15.26	-	-	进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面强教育经费投入使用管理工作，维持学校正常运作。	1、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:90%;;2、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,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:100%;;4、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%;;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:标准：控制数,年度指标值:100%;;6、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%;;7、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；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,支出的合规性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;;9、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%;;10、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%;
城市基层党建经费	0.10	0.10	-	-	加大党建工作投入，将党建工作经费列入事业单位年度经费预算，保障党组织工作和活动正常开展	1、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:90%;;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,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%;;5、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%;;6、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%;;7、1-产出指标,11-数量指标,项目资金到位率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;
城市和乡村少年宫运转经费	2.00	2.00	-	-	进一步丰富乡村学校少年宫活动内容，落实活动项目，通过开展各种形式的道德实践活动和文体活动，丰富农村未成年人精神文化生活	1、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:90%;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,支出的相关性；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、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%;;6、2-效益指标,22-社会效益,项目采购机制健全性；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;;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,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:100%;;9、1-产出指标,11-数量指标,项目资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
生均公用经费	0.03	0.03	-	-	进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面强教育经费投入使用管理工作，维持学校正常运作。	1.产出指标：应发尽发率100%；预算资金到位率100%；资金使用合规性（合格）。 2.效益指标：保证单位日常工作正常开展；提高学校管理效率；维护学校正常运转能力；学校办学条件。 3.满意度指标：教师、学生和家長总体满意度≥90%

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
前鋒小学围墙拆除重建工程	6.64	6.64	-	-	完成重建学校南边围墙，保护周边环境，保障学生和附件居民的安全	1.产出指标:项目建设进度(%)≥80%；采购程序的规范性（合法合规）；项目建设进度（≥90%）；项目改造面积完成率（≥90%）；验收合格率100%；项目设备设施采购完成率100%； 项目设备设施合格率100%。 2.效益指标：校园场址的安全性100%；安全事故减少率100%；施工环境投诉率低于10%。解决外墙脱落等安全隐患，因该类安全隐患导致伤亡人数为0人； 3.满意度指标：老师和家长总体满意度≥80%
广州市番禺区石基镇海傍小学	349.84	349.84	-	-		
后勤服务人员经费	11.49	11.49	-	-	租用劳务派遣人员1名，本校1名，满足后勤工作人手短缺需求。保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。按时足额支付派遣人员劳务费用。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率； 实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；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,采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;;5、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;
临聘教师经费	265.20	265.20	-	-	学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。按时足额支付临聘教师的工资；学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。“	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: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:标准:控制数,年度指标值:100;;3、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;;4、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;
城乡义务教育公用经费	18.33	18.33	-	-	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，维持学校正常动作	1、2-效益指标,21-经济效益,项目达的效益；实施周期指标值:100,年度指标值:100;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；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,项目完成质量；实施周期指标值:100,年度指标
生均公用经费	18.59	18.59	-	-	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教育的特色建设，开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。保障学校教育教学正常运行。	1、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量；实施周期指标值:100,年度指标值:100;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；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,项目达的效益；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,项目能达到的社会效益；实施周期指标值:100,年度指标值:100;;5、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展；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,群众满意度；实施周期指标值:100,年度指标值:100;
城市基层党建经费	0.05	0.05	-	-	深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展党的常规工作和专题活动等党建业务工作，进一步提升我校党建工作水平，推动我校党组织全面建设；	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率； 实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;;2、1-产出指标,11-数量指标,宣传活动次数；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,在计划时间内完成相应的改善工作；实施周期指标值:100,年度指标值:100;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100;
2022年9月中小学幼儿园上放学高峰期加专业保安员聘请经费	1.17	1.17	-	-	保证学生人身安全，提升校园安全环境质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率； 实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；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,资金发放及时率；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,采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;;5、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;
教育系统排水单元整治工程补助经费	35.00	35.00	-	-	提升校园环境质量，优化教学和学习环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率； 实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；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,采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;;5、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;
广州市番禺区石基镇永善小学	122.53	122.53	-	-		
后勤服务人员经费	11.49	11.49	-	-	1.产出指标： (1)租用劳务派遣人员2人； (2)劳务派遣人员及时到位率100%； (3)劳务费用及时支付率100%。 2. 效益指标： (1)提供就业岗位2个； (2)后勤保障任务完成率100%； (3)减轻教职工后勤负担，提高职工工作效率。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度；实施周期指标值: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、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,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;;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;;
临聘教师经费	93.60	93.60	-	-	1.产出指标： (1)临时专任教师聘请人数≥6人； (2)工资发放及时性100%； (3)临聘教师教学质量和教学水平达标率100%； 2.效益指标： (1)临聘教师教学工作按时完成率100%。 (2)正常教学开展专任教师比例≥95%； (3)保障教学工作日常运作。	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:标准:100%,年度指标值:95%;2、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;;3、2-效益指标,22-社会效益,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%;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、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:95%;6、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:95%;
城乡义务教育公用经费	7.12	7.12	-	-	1.产出指标： (1)义务教育阶段学生免费补助普及率100%。 (2)课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。 (3)义务教育工作完成率100%。 (4)学生辍学率为0%。 2.效益指标： (1)教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。 (2)完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100;;2、1-产出指标,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;;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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100;;5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100;;6、2-效益指标,22-社会效益,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:100;;7、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:95%以上;
生均公用经费	7.22	7.22	-	-	1.产出指标： (1)义务教育阶段学生免费补助普及率100%。 (2)课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。 (3)义务教育工作完成率100%。 (4)学生辍学率为0%。 2.效益指标： (1)教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。 (2)完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；	1、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:100;;2、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:达标;;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,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100;;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城市基层党建经费	0.04	0.04	-	-	1、数量指标： （1）服务对象满意度党员谈心谈话次数20次以上。 （2）党建考核评议完成率达到100%。 （3）党员参加党建活动参与率达到100%。 2、效益指标： （1）党员教育培训活动完成情况达到100%。 （2）党建活动紧跟上级党组织，达到100%。 （3）群众对党建工作投诉率低于5%。	1、2-效益指标,22-社会效益,党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升,;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:满意,;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、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%,;5、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%;
学校生均公用经费	1.87	1.87	-	-	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校正德教育的特色建设, 2.开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	1.产出指标： （1）义务教育阶段学生免费补助普及率100%。 （2）课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。 （3）义务教育工作完成率100%。 （4）学生辍学率为0%。 2.效益指标： （1）教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。 （2）完善学校配套设施，保证教育教学正常运作； （3）提高教师的办公效率。
中小学幼儿园上放学高峰期叠加专业保安员聘请经费	1.17	1.17	-	-	增加校园安保力量，做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1.产出指标： （1）数量指标：安保工作完成率100%； （2）质量指标：资金使用率100%； （3）时效指标：项目按时完成率100%； 2.效益指标： （1）经济效益：校园因安保不力发生伤亡事故案件数量。 （2）社会效益：公共财产安全完整保障公共财产安全。 （3）可持续影响：学校安全事故发生次数比前两年下降。
教育科学“十四五”规划第二批课题经费学科及综合类课题经费	0.00	0.00	-	-	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、完善我校特色的教学方法； 2.促进农村学校可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。	1.数量指标： （1）完成中期目标课题达到4个； （2）研究期间每周教研次数1次； （3）研究期间发表论文数1篇/课题。 2.质量指标： （1）实际支出与预算批复的用途相符； （2）项目的实际支出符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法； 3.可持续影响指标： （1）教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度 4.满意度指标 学生对象满意度不低于90%。
2022年校园足球推广学校、校园足班特色学校经费	0.01	0.01	-	-	目标1：购买足球等物品。目标2：聘请教练训练学生足球。	1.按计划完成足球相关物品的采购； 2.验收合格率100%； 3.聘请教练训练学生足球。 4.群众满意度评价达到90%以上。
广州市番禺区石基镇韵琴小学	85.53	85.53	-	-		
后勤服务人员经费	11.49	11.49	-	-	“1. 租用劳务派遣人员2名，满足后勤工作人手短缺需求。 2. 按时进行采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 3. 按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。	1、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%,;2、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%,;3、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%,;4、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%,;5、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%;
临聘教师经费	62.40	62.40	-	-	“目标1：学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 目标2：按时足额支付临聘教师的工资； 目标3：学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,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,发放准确率；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,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%,;5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%,;6、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%;
城乡义务教育公用经费	5.74	5.74	-	-	通过下拨学校城乡义务教育公用经费项目，提高学校办学水平，减轻义务教育阶段学生经济负担。	1、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%,;2、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%,;3、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；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,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、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:100%,;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%以上;
生均公用经费	5.82	5.82	-	-	通过下拨学校生均公用经费项目，提高学校的办学水平，减轻义务教育阶段学生经济负担。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%,;2、1-产出指标,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%,;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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%,;5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%,;6、2-效益指标,22-社会效益,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:100%,;7、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:95%以上;
城市基层党建经费	0.07	0.07	-	-	通过城市基层党建经费项目，加强基层党组织建设，提高基层党组织党建。	1、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:95%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:100%,;3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%,;4、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%,;5、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%,;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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

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
生均公用经费	0.00	0.00	-	-	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校正德教育的特色建设。 2.开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,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%;、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,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,22-社会效益,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:100%;、7、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:95%以上;
广州市番禺区石基镇小龙小学	204.81	204.81	-	-		
后勤服务人员经费	11.49	11.49	-	-	1.租用劳务派遣人员2名,满足后勤工作人员短缺需求。 2.按时进行采购,保证人员及时到位,并基本满足相应工作要求。 3.按合同约定,按时足额支付派遣人员劳务费用。	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:标准:100%,年度指标值:标准:100%;、2、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率 ;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;、3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:标准: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%;、5、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:标准:及时;、6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:标准:大于90%,年度指标值:标准:大于90%;
后勤服务楼建设及变更工程	65.80	65.80	-	-	通过开展后勤服务楼建设项目,美化校园文化环境,提高学校办学水平。通过建设后勤服务楼,增加了学校的办学室场,从而增加学位供给,满足适龄儿童入学需求。	1、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:100%;、2、2-效益指标,22-社会效益,施工过程环保事故零发生率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;、3、2-效益指标,22-社会效益,学位增加数量;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,设施投用及时率;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,工程结算款项支付足额率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数;实施周期指标值:施工期间无施工安全事故发生,年度指标值:
临聘教师经费	93.60	93.60	-	-	1.学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 2.按时足额支付临聘教师的工资。 3.学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展。	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:标准:100%;、2、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:大于90%,年度指标值:标准:大于90%;、3、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师教学工作按时完成率;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,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:标准:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;、6、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:标准:100%;
城乡义务教育公用经费	16.78	16.78	-	-	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,13-时效指标,水电、邮电供应及时性;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,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%;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、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:校园安全事故零发生,年度指标值:校园安全事故零发生;、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:100%;、6、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%;、7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:群众满意度,年度指标值:≥95%;
生均公用经费	17.02	17.02	-	-	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,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,维修维护及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,提高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;、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:不低于95%,年度指标值:不低于95%;、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,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%;
城市基层党建经费	0.11	0.11	-	-	深入贯彻新时代党的建设总要求,通过开展党的常规工作和专题活动等党建业务工作,进一步提升我校党建工作水平,推动我校党组织全面进步。	1、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;、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:不小于95%,年度指标值:不小于95%;、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,资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,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、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
广州市番禺区石基镇凌边小学	104.86	104.86	-	-		
后勤服务人员经费	11.49	11.49	-	-	通过2023年后勤人员项目,使校园更加干净美观,提高全校师生学习生活的幸福感。	1、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:95%;、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:标准:控制数,年度指标值: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:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性;实施周期指标值:100%;
临聘教师经费	78.00	78.00	-	-	通过2023年临聘教师项目,完善学校教师人员结构,使学校工作得以顺利开展。	1、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:95%;、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:标准:控制数,年度指标值: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:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性;实施周期指标值:100%;
生均公用经费	6.92	6.92	-	-	通过义务教育生均公用经费项目,维持学校正常运作,保证校内设备设施正常使用,确保教育教学工作正常开展。	1、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:95%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:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、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%;、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:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城乡义务教育公用经费	6.82	6.82	-	-	通过义务教育经费项目,维持学校正常运作,保证校内设备设施正常使用,确保教育教学工作正常开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,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%;、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,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、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:100%;、6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%以上;
城市基层党建经费	0.05	0.05	-	-	通过城市基层党建经费项目,维持我校党组织正常日常党组织的活动开展及党组织建设。	1、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:95%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:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、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%;、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:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
生均公用经费	1.57	1.57	-	-	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,加强保障单位内部为教育教学工作顺利运作,为教育教学打造“家门好教育”。	1、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:95%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:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、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%;、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:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

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
2022年校园足球推广学校、校园足班特色经费	0.01	0.01	-	-	提高学生身体素质，为学习提供硬指标。	1、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:95%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:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;、4、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%;、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:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州市番禺区石基镇金山小学	278.07	278.07	-	-		
后勤服务人员经费	11.49	11.49	-	-	保障后勤人员经费，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、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：控制数,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数,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,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、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:100%;、6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%以上;
临聘教师经费	234.00	234.00	-	-	保障临聘教师经费，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:无,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数,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,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、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:100%;、6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%以上;
城乡义务教育公用经费	13.25	13.25	-	-	保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,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%;、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,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、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:100%;、6、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;、7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,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:95%以上;
生均公用经费	13.44	13.44	-	-	通过生均公用经费项目，保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、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:95%以上;、2、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；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,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:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;、5、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%;、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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
城市基层党建经费	0.04	0.04	-	-	通过党建经费项目，保障党团各项活动的开展，保障党支部开展工作所需的日常开支，使得党支部得以正常运转。	1、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:≥98%;、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、2-效益指标,22-社会效益,党风廉政建设和反腐败氛围提升度；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:100%;、4、2-效益指标,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、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%;、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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
生均公用经费	1.22	1.22	-	-	通过生均公用经费项目，保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、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:95%以上;、2、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；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,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:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;、5、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%;、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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
小规模学校增加公用经费	3.50	3.50	-	-	保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	1、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:95%以上;、2、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；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,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:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;、5、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%;、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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
教育系统排水单元整治工程补助经费	1.12	1.12	-	-	提升校园环境质量，优化教学和学习环境。	1、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:95%以上;、2、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；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,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:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;、5、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%;、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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州市番禺区石基镇石基小学	232.54	232.54	-	-		
后勤服务人员经费	17.24	17.24	-	-	1. 租用劳务派遣人员2名，满足后勤工作人手短缺需求。 2. 按时进行采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 3. 按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值: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,发放准确率；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,绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;、6、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%;、7、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;
临聘教师经费	171.60	171.60	-	-	目标1：学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 目标2：按时足额支付临聘教师的工资； 目标3：学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数,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,发放准确率；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,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%;、5、2-效益指标,22-社会效益,教师大专以上学历达标率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;、7、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%;、8、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%;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城乡义务教育公用经费	21.58	21.58	-	-	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,升学率；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,产出指标;实施周期指标值:义务教育阶段学生免费补助普及率100%,年度指标值:义务教育阶段学生免费补助普及率100%;、3、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量;实施周期指标值:课程设置科学有效,突出实践性培训,注重实践能力培养,课程资源丰富,课程安排合理。;年度指标值:课程设置科学有效,突出实践性培训,注重实践能力培养,课程资源丰富,课程安排合理。;、4、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:教学质量得到保障,相关教学质量评估水平不低于上一年度。;年度指标值:教学质量得到保障,相关教学质量评估水平不低于上一年度。;;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%,年度指标值:90%;
生均公用经费	21.90	21.90	-	-	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校正德教育的特色建设， 2. 开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	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%,年度指标值:90%;、2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;实施周期指标值:教学质量得到保障,相关教学质量评估水平不低于上一年度。;年度指标值:教学质量得到保障,相关教学质量评估水平不低于上一年度。;;3、2-效益指标,22-社会效益,升学率;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,产出指标;实施周期指标值:无,年度指标值:义务教育阶段学生升学率100%;、5、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量;实施周期指标值:课程设置科学有效,突出实践性培训,注重实践能力培养,课程资源丰富,课程安排合理。;年度指标值:课程设置科学有效,突出实践性培训,注重实践能力培养,课程资源丰富,课程安排合理。;;6、1-产出指标,11-数量指标,义务教育阶段学生免费补助普及率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
城市基层党建经费	0.22	0.22	-	-	深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展党的常规工作和专题活动等党建工作，进一步提升我校党建工作水平，推动我校党组织全面发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,产出指标;实施周期指标值:组织党员活动动次数,年度指标值:组织党员活动动次数;;2、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量;实施周期指标值:支出的合规、合理,年度指标值:支出的合规、合理;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;实施周期指标值:财政资金预算完成率100%,年度指标值:财政资金预算完成率100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:支出及时,年度指标值:支出及时;;5、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展;实施周期指标值:党员凝聚力、大局意识,年度指标值:党员凝聚力、大局意识;;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:100%,年度指标值:100%;
生均公用经费	0.00	0.00	-	-	维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全,关爱弱势群体，体现社会和谐，等等，保障小学各项工作正常运转。	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%,年度指标值:90%;、2、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成;实施周期指标值:教学质量得到保障,相关教学质量评估水平不低于上一年度。;年度指标值:教学质量得到保障,相关教学质量评估水平不低于上一年度。;;3、2-效益指标,22-社会效益,升学率;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,产出指标;实施周期指标值:无,年度指标值:义务教育阶段学生升学率100%;、5、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量;实施周期指标值:课程设置科学有效,突出实践性培训,注重实践能力培养,课程资源丰富,课程安排合理。;年度指标值:课程设置科学有效,突出实践性培训,注重实践能力培养,课程资源丰富,课程安排合理。;;6、1-产出指标,11-数量指标,义务教育阶段学生免费补助普及率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州市番禺区石基镇桥山小学	89.39	89.39	-	-		
后勤服务人员经费	11.49	11.49	-	-	工勤人员能够认真充分发挥自身水平，完成学校布置的后勤工作，包括注重工作实绩的完成，具有良好的服务意识和遵守学校的各项规章制度。	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:标准:控制数,年度指标值:控制数;;2、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%;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;;4、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%;、5、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%;
临聘教师经费	62.40	62.40	-	-	1：学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 2：按时足额支付临聘教师的工资； 3：学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。	1、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%;、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,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%;、4、1-产出指标,11-数量指标,绩效评价计划完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、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%;、6、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:控制数;
生均公用经费	6.33	6.33	-	-	学校在教学设备、教学仪器、图书资料的使用上仍需要较大的支出，日常教学办公经费，维持学校正常运转	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: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,预算资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数100%;、4、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%;、5、1-产出指标,12-质量指标,采购项目验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、6、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:控制数100%;
城乡义务教育公用经费	6.24	6.24	-	-	学校在教学设备、教学仪器、图书资料的使用上仍需要较大的支出，日常教学办公经费，维持学校正常运转	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率 ；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;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,教研教学成果;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,义务教育阶段学生免费补助普及率;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,义务教育阶段学生因贫辍学率;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,义务教育阶段入学率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
城市基层党建经费	0.08	0.08	-	-	桥山小学现有一个党支部，在支部的活动开展、党建的宣传上产生的相关经费	1、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、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%;、5、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、6、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%;
城市基层党建经费	0.01	0.01	-	-	桥山小学现有一个党支部，在支部的活动开展、党建的宣传上产生的相关经费	1.产出指标：（1）数量指标：完成相关设备采购；（2）质量指标：设备验收合格率100%；（3）时效指标：资金支出及时性100%；2.效益指标：（1）社会效益：资金支出合规率100%；（2）社会效益：提高学校在社会上的美誉度；（3）社会效益：教学设施设备的利用率100%。
学校生均公用经费	2.42	2.42	-	-	桥山小学现有教学班6个，学生226个，学校在教学设备、教学仪器、图书资料的使用上仍需要较大的支出	1.产出指标：（1）数量指标：完成相关设备采购；（2）质量指标：设备验收合格率100%；（3）时效指标：资金支出及时性100%；2.效益指标：（1）社会效益：资金支出合规率100%；（2）社会效益：提高学校在社会上的美誉度；（3）社会效益：教学设施设备的利用率100%。
中小学幼儿园上放学高峰期叠加专业保安员聘请经费	0.42	0.42	-	-	增加校园安保力量，做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。	1.产出指标：（1）数量指标：完成相关设备采购；（2）质量指标：设备验收合格率100%；（3）时效指标：资金支出及时性100%；2.效益指标：（1）社会效益：资金支出合规率100%；（2）社会效益：提高学校在社会上的美誉度；（3）社会效益：教学设施设备的利用率100%。
广州市番禺区石基镇茂生小学	104.54	104.54	-	-		
后勤服务人员经费	11.49	11.49	-	-	深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,后勤人员工作加强保障教职员工安心工作，确保学校后勤事务顺利，打造“家门口好教育”。	1、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:≤95%;、2、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数;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,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、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:100%;、5、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%;、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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

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
临聘教师经费	78.00	78.00	-	-	深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，确保学校教育教学正常运作,加强保障教职员工小康生活，打造“家门好教育”。（五名临聘教师）	1、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:≤95%；2、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；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,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、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:100%；5、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%；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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
城乡义务教育公用经费	6.32	6.32	-	-	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,加强保障单位内部为教育教学工作顺利运作，为教育教学打造“家门好教育”。	1、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:≤95%；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:标准:控制数,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、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%；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:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；7、2-效益指标,22-社会效益,相关消防设施等能够正常使用比率
生均公用经费	6.41	6.41	-	-	通过茂生小学生均经费项目，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全,关爱弱势群体，体现社会和谐，等等，保障茂生小学各项工作正常运作。	1、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:≤95%；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:标准:控制数,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、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%；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:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
城市基层党建经费	0.05	0.05	-	-	深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展党的常规工作和专题活动等党建业务工作，进一步提升我校党建工作水平，推动我校党组织全面进步。	1、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:≤95%；2、2-效益指标,22-社会效益,覆盖学校、幼儿园所数；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,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、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:100%；5、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%；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、1-产出指标,11-数量指标,支出的合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
学校生均公用经费	0.53	0.53	-	-	1、增加安保人员2人，协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。2.增加残疾人1人（2个月），增加残疾人保障金，关爱弱势群体，保障社会和谐，	出产指标：1.实施专人负责管理制度，负责人进行培训，划分内容作为资料存档。2.建立管理机制，负责人、监督人员经常现场到现场监督检查，对出现情况即时启用应急应对方案。3.每天4次校门口站岗，装备齐全，每天4次巡逻，排除安全隐患，每天一节，并上报上级，做好登记。 效益指标：1.安保人员熟悉、掌握安保技能；及时跟进、处理校园安保情况，组织计划应急响应。 满意度指标：1.校园安保设施规范化；2、安全高效运行；3.巡查工作标准化、专
2023年小规模学校增加公用经费（小学）	1.74	1.74	-	-	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,加强保障单位内部为教育教学工作顺利运作，为教育教学打造“家门好教育”。	1、出产指标：保障满足各项学校基础支出：日常文具、电费、信息维护、水质检测、学生书法特色培训、教师培训等。2、效益指标（1）资金支出使用合规性100%。（2）资金使用率100%。3、教师满意度（1）教师全身心积极教育工作。（2）满意度
广州市番禺区石基镇市政房屋管理服务所	4,113.74	4,113.74	-	-		
（环卫）工人日常工作用品购置经费	7.06	7.06	-	-	通过向环卫工人发放清洁马路用工具、除草除虫药品及劳保用品，为环卫工人提供日常工作必须物资保障。	1、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:95%,年度指标值:95%；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,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,物资采购计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；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%；
（环卫）购买环卫工人体检服务	4.08	4.08	-	-	减少因生病缺勤等产生的工作不协调影响工作进度，关心环卫工人健康，提高员工企业归属感和工作热情，提高工作效率。	1、2-效益指标,22-社会效益,环卫工人离职率；实施周期指标值:标准:低于40%,年度指标值:低于40%；2、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:90%,年度指标值:90%；3、1-产出指标,13-时效指标,项目进度完成及时率；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,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,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%；
（环卫）购买车辆加油、维修、定位服务	65.00	65.00	-	-	通过此项目，加强车辆日常维护工作、为车辆购买定位服务，提高车辆使用寿命和出勤率，加强对车辆使用管理。所有支出按预算合法合理支出，所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目完成率均达到100%。每辆车工作日平均出勤率达85%以上。	1、2-效益指标,22-社会效益,事故发生数；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0；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:标准:控制数,年度指标值:100%；3、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:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量；实施周期指标值:每辆车工作日出勤率,年度指标值:大于85%；5、2-效益指标,22-社会效益,车辆利用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；6、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%；7、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%；
（环卫）车辆购置经费	76.30	76.30	-	-	通过实施本项目，采购4辆特种作业车辆，进一步提高清扫保洁、垃圾清运、道路降尘等工作效率及质量。	1、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:95%,年度指标值:95%；2、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:98%,年度指标值:98%；3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:100,年度指标值:100%；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、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:100%；6、1-产出指标,13-时效指标,项目是否按时完成；实施周期指标值:标准:按时完成,年度指标值:按时完成；7、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量；实施周期指标值:标准:1辆,年度指标值:1辆；8、1-产出指标,11-数量指标,设备（含车辆）到位率；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,22-社会效益,车辆配备达标率；实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%；
（环卫）购买环卫服务	26.21	26.21	-	-	通过实施该项目，完成道路降尘作业车辆、生活垃圾运输车辆驾驶工作及指定道路保洁工作，有效保障相关道路保洁质量和扬尘污染控制工作质量。	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:90%,年度指标值:90%；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: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:98%,年度指标值:98%；4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、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%；7、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:及时；
（环卫）购买石基镇中心城区清洁服务	1,103.77	1,103.77	-	-	本项目为依法依规推进环卫保洁作业市场化，根据上级领导下达的指示，依据有关规定而开展的。此项目涉及石基镇中心城区市政道路共约22.08万平方米路面清扫保洁、生活垃圾清运、市政公厕和垃圾压缩站日常维护等工作。此项目有效保障上述区域环境卫生质量。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,在广州市卫生检查抽查中达到等级；实施周期指标值:标准:良,年度指标值:良；3、2-效益指标,22-社会效益,提供就业岗位；实施周期指标值:计算方法:91个就业岗位,年度指标值:91个就业岗位；4、2-效益指标,22-社会效益,垃圾及时清运率；实施周期指标值:标准:98%,年度指标值:98%；5、1-产出指标,11-数量指标,项目资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、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,年度指标值:及时；7、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；

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
（环卫）环卫工人服装购置	13.99	13.99	-	-	为环卫工人更换新的制服，配备雨衣、雨鞋、反光衣，提升我镇环卫工人形象，为环卫工人安全作业提供保障。	1、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:100%,年度指标值:100%；,2、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；,3、2-效益指标,22-社会效益,环卫工人离职率；实施周期指标值:标准:20%,年度指标值:20%；,4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、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:100%,年度指标值:100%；,6、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%；,7、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时；
（环卫）垃圾车租赁	59.40	59.40	-	-	通过实施该项目，租用1辆垃圾压缩车，完成我镇中心城区生活垃圾清运工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,在广州市卫生检查抽查中达到等级；实施周期指标值:标准:良,年度指标值:良；,4、2-效益指标,22-社会效益,垃圾及时清运率；实施周期指标值:标准:98%,年度指标值:98%；,5、1-产出指标,11-数量指标,项目资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,7、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%；
（环卫）雾炮车租赁	7.00	7.00	-	-	完成重点道路喷雾降尘工作，有效控制重点道路扬尘污染，在区相关环保评定工作中评价为优或以上。	1、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:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,事故发生数；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0；,3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,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、1-产出指标,11-数量指标,项目资金到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:及时,年度指标值:及时；
（环卫）河涌保洁工作相关物资及服务采购	54.50	54.50	-	-	通过此项目，确保河涌日常保洁工作正常开展，不断提高河涌环境卫生水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,在广州市卫生检查抽查中达到等级；实施周期指标值:标准:良,年度指标值:良；,2、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: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,财政资金使用率；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,采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,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%；,7、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%；
（房管所）国有资产物业维修及管理费用	20.00	20.00	-	-	1、计划用于岐山路84-86号、88号、岐山路南3巷1号；2、岐山路新墟大街1巷4—14号；3、新墟大街8号；4.岐山路新墟大街4号；5.新墟大街5、7号修缮等物业12万。支付资产物业管理费、资产管理采购的法律服务、资产评估等费用及日常运作8万。	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,13-时效指标,审批及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,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%；,4、1-产出指标,12-质量指标,房屋维修工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（道班）绿化苗木购置及相关服务购买	20.39	20.39	-	-	通过开展市莲路及岐山南、中路绿化美化时花种植、更换及装饰架采购、安装工作，提高道路绿化、美化水平，形成较好的绿化景观。	1、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:100%,年度指标值:100%；,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,绿化完好率；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,采购货物验收合格率；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,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,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%；,7、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%；
（道班）电网下树木隐患处理物资购置及相关服务购买	10.00	10.00	-	-	通过开展高压线下过高树木修剪工作，消除安全隐患，提高高压线路安全性。	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:标准:95%,年度指标值:95%；,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:100%,年度指标值:100%；,3、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:0,年度指标值:0；,4、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0；,5、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:100%,年度指标值:100%；,6、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%；,7、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%；
（环卫所）红树林管护经费	7.03	7.03	-	-	通过此项目，加强红树林管护工作，提高红树林养护水平。所有支出按预算合法合理支出，所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目完成率均达到100%。红树林存活率达98%。红树林内环境卫生质量符合上级相关文件要求并达到良好及以上。	1、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:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,23-生态效益,绿化及时完好率；实施周期指标值:标准:90%,年度指标值:90%；,3、2-效益指标,22-社会效益,绿化完好率；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,完成验收率；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,环境质量达标率；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,环境卫生达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,7、2-效益指标,24-可持续影响,是否可持续发展；实施周期指标值:可持续发展,年度指标值:可持续发展；,8、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%；,9、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,10、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,11、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
（道班）机构运行辅助经费（人员）	335.12	335.12	-	-	完成工人工资支出，按法律法规要求为工人缴纳社保、公积金，保障工人队伍稳定。	1、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:98%,年度指标值:98%；,2、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%；,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、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、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%；,6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:98%,年度指标值:98%；,7、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:98%,年度指标值:98%；
（房管所）机构运行辅助经费（人员）	87.42	87.42	-	-	编外人员6人，清洁工人2人，聘用人员人员经费，及2022年残疾人保障金111706.78元	1、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,补贴及时到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:100,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高；
（房管所）机构运行辅助经费（公用）	6.96	6.96	-	-	购置空调12000元，工会费6*600=3600元，电费：15000元，邮电费：7200元，体检费：3180元，电脑、复印机维护费：20000元，购复印纸：3200元，日常支出等运作5420元	1、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,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、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,14-成本指标,项目资金投入；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；
（道班）机构运行辅助经费（公用）	9.76	9.76	-	-	通过实施本项目，为单位日常办公提供后勤保障，及时支付办公过程中产生的相关费用，为员工采购日常工作所需的物资和服务。	1、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%；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、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:100%,年度指标值:100%；,4、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%；,5、2-效益指标,22-社会效益,因故障停电停水次数；实施周期指标值:计算方法:小于等于2次,年度指标值:小于等于2次；,6、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%；
（道班）采购市政和管养道路绿化树木公众责任险费用	20.00	20.00	-	-	为我镇市政和管养道路绿化树木采购公共责任险，降低因树木倒塌、枝干折断带来的公共财产损失。	1、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%；,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: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:标准:98%,年度指标值:98%；,4、1-产出指标,11-数量指标,完成办公用品及相关保险的购置；实施周期指标值:标准:1项,年度指标值:1项；,5、1-产出指标,13-时效指标,采购到及时率；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:100%,年度指标值:100%；,7、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%；,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%；

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
（环卫）机构运行辅助经费（人员）	1,285.52	1,285.52	-	-	通过实施本项目，向单位员工支付工资薪酬，为员工缴纳社保、住房公积金等费用。	1、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度%;实施周期指标值:标准:90%,年度指标值:90%;,3、2-效益指标,22-社会效益,巡回保洁作业时间;实施周期指标值:标准:大于等于8小时/天,年度指标值:大于等于8小时/天;,,4、2-效益指标,22-社会效益,清洁、保洁率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、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%;,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,资金支出及时性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（环卫）机构运行辅助经费（公用）	6.96	6.96	-	-	通过实施本项目，为单位日常办公提供后勤保障，及时支付办公过程中产生的相关费用，为员工采购日常工作所需的物资和服务。	1、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:100%,年度指标值:100%;,2、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:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,14-成本指标,水电费标准控制;实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定支付;,,4、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:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,因水电欠费造成的停水停电次数;实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0次;,,6、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,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%;
（环卫）小型扫路车购置经费	1.80	1.80	-	-	通过实施该项目，完成重点道路机械化清扫工作，提高环卫作业机械化水平和环卫作业质量及效率，保证道路环境卫生质量良好。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度;实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%;,2、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%;,3、2-效益指标,22-社会效益,采购设备故障率;实施周期指标值:标准:5%,年度指标值:5%;,4、1-产出指标,11-数量指标,项目设备设施采购完成率;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,资金支付合规率;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,财政资金预算完成率;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%;
（环卫）大龙垃圾压缩站修葺经费	5.00	5.00	-	-	通过完成大龙垃圾压缩站修葺工作，改善压缩站作业环境和外观，减少“邻避”效应的发生。	1、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:95%,年度指标值:95%;,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:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,工程环保达标率;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,工程款项支付及时率;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,工程各阶段验收合格率;;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,12-质量指标,计划养护工程完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（环卫）石碁镇南片道路清洁服务项目	756.72	756.72	-	-	通过购买服务方式，委托第三方在2023-2024年对南片道路开展道路清洁作业，由服务方配置不少于108人的环卫工人队伍并提供清洁工具；同时，通过对南片道路现有环卫工人进行转岗、辞退等方式进行恰当安置。以解决全镇环卫工人紧缺、清扫设备不足的问题，提高石碁镇南片道路环境卫生质量	1、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:95%,年度指标值:95%;,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:标准:95%,年度指标值:95%;,3、2-效益指标,22-社会效益,提供就业岗位个数;实施周期指标值:108个,年度指标值:108个;,,4、2-效益指标,22-社会效益,在广州市卫生检查抽查中达到等级;实施周期指标值:标准:良或以上,年度指标值:良或以上;,,5、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,保洁环卫公厕数;实施周期指标值:3间,年度指标值:3间;,,7、2-效益指标,22-社会效益,巡回保洁作业时间;实施周期指标值:标准:8-16小时/天,年度指标值:8-16小时/天;,,8、2-效益指标,22-社会效益,保洁率;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,计划工作完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
（道班）农村公路小维费补助	26.17	26.17	-	-	通过开展道路清扫、绿化养护、路面小修小补工作，完成管养道路养护工作，不断提高管养道路养护水平。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度;实施周期指标值:标准:98%,年度指标值:98%;,2、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:98%,年度指标值:98%;,3、1-产出指标,12-质量指标,采购货物验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,工程环保达标率;实施周期指标值:标准:少于2次,年度指标值:少于2次;,,5、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%;,6、2-效益指标,22-社会效益,清洁、保洁率;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,路面完好率;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,项目资金到位率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,9、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,10、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%;
综合科调剂到预算科，环境卫生保洁经费	8.70	8.70	-	-	通过实施该项目，完成道路冲洗工作，进一步提升道路环境卫生质量。	1、产出指标：资金到位率(100%)、资金实际支出率(100%)、项目完成率(100%)、支出的相关性(100%)、支出的合规性(100%) 2、效益指标：在每月区相关工作评价中获得优或以上评价、服务对象满意度指标(100%)
综合科调剂到预算科，环境卫生保洁经费	4.57	4.57	-	-	通过筹办环卫工人节活动，加强对环卫工人关心工作，提高环卫工人工作积极性。	1、产出指标：资金到位率(100%)、资金实际支出率(100%)、发放慰问金到位率(100%)、项目完成率(100%)、支出的相关性(100%)、支出的合规性（合法合规）； 2、效益指标：具体投向(使用)情况(100%)、项目可持续性（可持续）； 3、领取对象满意度(100%)
环卫保洁专项补助经费（穗财建〔2021〕110号）	0.83	0.83	-	-	为环卫工人提供新冠病毒核酸检测服务。降低环卫工人感染新冠肺炎风险。	1.产出指标：交办任务完成率（100%），项目验收合格率（100%），资金及时支付率（100%）； 2.效益指标：环境卫生达标率（100%），在广州市卫生检查抽查中达到等级（良好），安全事故发生数（0）； 3.满意度指标：服务对象满意度（环境卫生领域重复重点舆情投诉办理不满意度≤28%）
广州清算下达2021年环卫专项补助经费	5.00	5.00	-	-	为环卫工人提供新冠病毒核酸检测服务和防疫物资。做好环卫工人个人防护工作和降低环卫工人感染新冠肺炎风险。	1.产出指标：交办任务完成率（100%），项目验收合格率（100%），资金及时支付率（100%）； 2.效益指标：环境卫生达标率（100%），在广州市卫生检查抽查中达到等级（良好），安全事故发生数（0）； 3.满意度指标：服务对象满意度（环境卫生领域重复重点舆情投诉办理不满意度≤28%）
（环卫）水利工程维修养护经费	51.83	51.83	-	-	通过完成大刀沙岛堤围保洁项目产生的生活垃圾处理工作，加强该区域垃圾处理工作，提高垃圾处理能力。所有支出按预算合法合理支出，所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目完成率均达到100%。生活垃圾无害化处理率达100%。	1、产出指标：资金到位率(100%)、资金实际支出率(100%)、验收合格率(100%)、项目完成率(100%)、支出的相关性(100%)、支出的合规性(100%) 3、效益指标：具体投向(使用)情况(100%)、生活垃圾无害化处理率(100%)； 3、项目可持续性（可持续）
（环卫所）红树林管护经费	2.02	2.02	-	-	通过此项目，加强红树林管护工作，提高红树林养护水平。所有支出按预算合法合理支出，所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目完成率均达到100%。红树林存活率达98%。红树林内环境卫生质量符合上级相关文件要求并达到良好及以上。	1、产出指标：资金实际支出率(100%)、资金到位率(100%)、项目完成率(100%)、按相关文件要求完成保洁工作并通过验收(100%)、支出的合规性（合法合规）； 2、效益指标：红树林存活率达(98%)、支出的相关性(100%)、具体投向(使用)情况(100%)、保持良好的环境卫生质量（良好）； 3、服务对象满意度指标(90%)
普通公路养护专项转移支付补助项目（番禺区）	24.64	24.64	-	-	加强普通公路道路养护，提升环境质量。	1、产出指标：资金实际支出率(100%)、资金到位率(100%)、项目完成率(100%)、按相关文件要求完成保洁工作并通过验收(100%)、支出的合规性（合法合规）； 2、效益指标：红树林存活率达(98%)、支出的相关性(100%)、具体投向(使用)情况(100%)、保持良好的环境卫生质量（良好）； 3、服务对象满意度指标(90%)
广州市番禺区石碁镇消防队	414.43	414.43	-	-		

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
消防知识宣传资料	4.10	4.10	-	-	通过开展消防安全知识宣传，提高企事业单位、学校及公众对预防火灾和减少火灾危害的能力。	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:≥95%;2、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:标准:控制数,年度指标值:100%;3、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:100%;4、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入: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,投诉率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:≤10;6、2-效益指标,23-生态效益,森林覆盖率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;7、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;8、1-产出指标,11-数量指标,发放、张贴宣传资料数量:实施周期指标值:标准:印制宣传资料数量≥20000份,年度指标值:≥20000份;9、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率:实施周期指标值:标准:覆盖全镇人口≥85%,年度指标值:≥85%;10、2-效益指标,22-社会效益,公众消防知识知晓率:实施周期指标值:标准:全镇人口≥80%,年度指标值:≥80%;11、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%
消防演练费	4.80	4.80	-	-	通过开展消防演练，提高消防队员火灾救援及突发事件的应急处理能力、提高人民群众应对火灾自救能力。	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:≥95%;2、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:健全,年度指标值:健全;3、2-效益指标,23-生态效益,片区生态环境完好率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥80%;4、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:完好;5、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:100%;6、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:火灾应急演练≥20场,年度指标值:≥20场;7、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%;8、1-产出指标,11-数量指标,森林火灾应急演练频次:实施周期指标值:标准:森林火灾应急演练≥5场,年度指标值:≥5场;9、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率:实施周期指标值:标准:全镇人口≥85%,年度指标值:≥85%;10、2-效益指标,22-社会效益,公众消防知识知晓率:实施周期指标值:标准:全镇人口≥80%,年度指标值:≥80%;11、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
消防车维修保养燃料费	3.00	3.00	-	-	顺利完成常规任务，为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	1、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:标准:健全,年度指标值:健全;2、2-效益指标,23-生态效益,园内林木覆盖率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、2-效益指标,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:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,采购到位及时率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;5、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:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,投诉率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;7、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%;8、2-效益指标,22-社会效益,车辆利用率: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,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,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,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:100%;12、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入:实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展
森林防灭火装备	12.90	12.90	-	-	顺利完成常规任务，为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	1、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入: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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度:实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;4、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:标准:健全,年度指标值:健全;5、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:100%;6、2-效益指标,23-生态效益,森林覆盖率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;7、1-产出指标,11-数量指标,发放及时率及合规率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:25套;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:标准:提高,年度指标值:提高;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、1-产出指标,13-时效指标,采购到位及时率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;11、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:100%;
消防应急抢险耗材	14.10	14.10	-	-	顺利完成常规任务，为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	1、1-产出指标,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%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度:实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;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:标准:健全,年度指标值:健全;4、2-效益指标,23-生态效益,森林覆盖率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;5、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入: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,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:100%;7、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%;8、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%;9、1-产出指标,13-时效指标,采购到位及时率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;10、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:100%;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,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:100%;
机构运行辅助经费（人员）	321.06	321.06	-	-	顺利开展保障消防人员及执勤消防车正常工作，加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	1、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:100%;2、2-效益指标,24-可持续影响,成果在系统内的稳定性:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、2-效益指标,23-生态效益,园内林木覆盖率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、2-效益指标,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:100%;5、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入:实施周期指标值:无,年度指标值:无;6、1-产出指标,12-质量指标,投诉率: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,项目完成及时率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;8、2-效益指标,22-社会效益,车辆利用率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;9、1-产出指标,11-数量指标,发放、张贴宣传资料数量:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;10、1-产出指标,11-数量指标,按计划完成消防技术装备（器材）的采购及款项支付:实施周期指标值:标准:规范,年度指标值:100%;11、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%;12、1-产出指标,13-时效指标,采购到位及时率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;13、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%;14、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:100%;
机构运行辅助经费（公用）	23.10	23.10	-	-	保障消防人员及执勤消防车正常工作，加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	1、1-产出指标,14-成本指标,项目资金投入:实施周期指标值:无,年度指标值:无;2、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%;3、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%;4、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:100%;5、1-产出指标,13-时效指标,采购到位及时率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;
消防队重建工程前期费用	31.37	31.37	-	-	顺利开展保障消防人员及执勤消防车正常工作，加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	1、2-效益指标,24-可持续影响,成果在系统内的稳定性:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度:实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%;3、2-效益指标,23-生态效益,森林覆盖率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,镇域城区防火通道验收合格率:实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;5、1-产出指标,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:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,评审费用支付合规率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;7、1-产出指标,12-质量指标,各部分工程评定合格率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;8、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;9、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%;10、1-产出指标,13-时效指标,工程量按进度完成率:实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%;
广州市番禺区石碁镇退役军人服务站	442.05	442.05	-	-		

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
“双拥”工作经费	2.00	2.00	-	-	根据《番禺区创建双拥模范区工作方案》，下拨“双拥”工作经费用于创建星级示范服务站以及开展相关双拥工作。通过“双拥”专项系列宣传工作，加强“拥军优属”的宣传教育工作，提高“双拥”工作水平。	1、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%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:保障工作顺利完;
退役军人服务站建设专项经费	8.00	8.00	-	-	通过退役军人服务站建设专项经费项目,加强服务站建设工作,提高退役军人服务站工作水平。	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:标准:控制数,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:无,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,项目完成质量;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,项目资金支付及时率(建议为);实施周期指标值:标准:控制数,年度指标
优抚对象危房改造救助	2.00	2.00	-	-	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。	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:标准:控制数,年度指标值:100%;2、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:控制数,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:无,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,举办安全生产宣传月活动的及时性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
退役军人优秀士兵奖励金	3.50	3.50	-	-	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。	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:标准:控制数,年度指标值: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:标准:控制数,年度指标值: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:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,发放及时率及合规率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;
现役军人及优抚对象优待金	132.46	132.46	-	-	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。	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:标准:控制数,年度指标值: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:标准:控制数,年度指标值: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:100%;4、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:控制数,年度指标值:100%;
优抚对象春节和八一”建军节慰问	10.40	10.40	-	-	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。	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:标准:控制数,年度指标值: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:标准:控制数,年度指标值: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:100%;4、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:控制数,年度指标值:100%;
参战退役人员公益性岗位奖励	15.84	15.84	-	-	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。	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:标准:控制数,年度指标值: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:标准:控制数,年度指标值: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:100%;4、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:控制数,年度指标值:100%;
参战人员帮扶就业补贴金	4.32	4.32	-	-	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。	1、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%;2、1-产出指标,11-数量指标,发放及时率及合规率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,项目能达到的社会效益;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标
机构运行辅助经费（人员）	168.88	168.88	-	-	保障参战退役士兵再就业的福利待遇,提高参战退役士兵的荣誉感及生活质量。	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:标准:控制数,年度指标值: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:标准:控制数,年度指标值: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:100%;4、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:控制数,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费（公用）	3.05	3.05	-	-	保障参战退役士兵再就业的福利待遇,提高参战退役士兵的荣誉感及生活质量。	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:标准:控制数,年度指标值: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:标准:控制数,年度指标值: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:100%;4、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:控制数,年度指标值:100%;
社农调剂到预算科,双拥工作经费	10.00	10.00	-	-	通过“双拥”工作项目,加强“双拥”宣传教育工作,提高“双拥”工作水平。	1、产出指标:按要求完成相关“双拥”宣传教育工作任务; 2、效益指标:促进社会形成拥军爱军的氛围; 3、满意度:90%以上。
2021年-2022年义务兵家庭优待金	40.00	40.00	-	-	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。	1、产出指标:及时、足额发放补贴,完成率为90%以上; 2、效益指标:提高军人荣誉感及生活质量,促进社会和谐; 3、满意度:90%以上。
社农调剂到预算科,2022年第二季度参战人员帮扶就业财政补贴项目	12.00	12.00	-	-	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。	1、产出指标:及时、足额发放补贴,完成率为90%以上; 2、效益指标:提高军人荣誉感及生活质量,促进社会和谐; 3、满意度:90%以上。
2022年第三季度参战人员帮扶就业财政补贴项目	11.00	11.00	-	-	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。	1、产出指标:及时、足额发放补贴,完成率为90%以上; 2、效益指标:提高军人荣誉感及生活质量,促进社会和谐; 3、满意度:90%以上。
（20年结余）优抚对象抚恤补助金（区）	18.59	18.59	-	-	2022年结余项目经费185945.78元,用于发放优抚对象抚恤补助调整标准部分金额。	1、产出指标:及时、足额发放补贴,完成率为90%以上; 2、效益指标:提高军人荣誉感及生活质量,促进社会和谐; 3、满意度:90%以上。
广州市番禺區石基镇综合保障中心	627.21	627.21	-	-		
（结算）微易财务软件运行维护费	5.00	5.00	-	-	完成上级财政部门关于数字财政工作的要求,推进会计信息化建设工作,加强财政财务监督,提高核算工作效率。	1、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;2、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率;实施周期指标值:无,年度指标值:无;3、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%;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:无,年度指标
（结算）机构运行辅助经费（人员）	213.63	213.63	-	-	及时发放聘用人员工资,保证编外人员收入,保证编外人员的稳定性,保证单位正常运转。	1、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:无,年度指标值:无;2、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率;实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规;3、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;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;
（结算）机构运行辅助经费（公用）	20.46	20.46	-	-	完成体检,购置办公用品,保障办公设备设施正常运行,提升工作效率,优化工作环境。	1、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;2、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率;实施周期指标值:无,年度指标值:无;3、1-产出指标,14-成本指标,水电费标准控制;实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定支付;4、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:控制数,年度指标值:控制数;
（后勤）机构运行辅助经费（人员）	373.70	373.70	-	-	及时发放聘用人员工资,保证编外人员收入,保证编外人员的稳定性,保证单位正常运转。	1、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;2、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:无,年度指标值:无;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,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:年度计划数;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（后勤）机构运行辅助经费（公用）	11.42	11.42		-	及时发放福利费、工会费，及时购买后勤人员的服装，保障后勤人员的稳定性。	1、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;,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,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%;,4、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;
（结算）购置档案设备	3.00	3.00		-	设备进行政府采购并符合相关规范；相关设备使用满意率100%；提高核算工作效率	1、1-产出指标,11-数量指标,采购成本控制率；实施周期指标值:标准:0%,年度指标值:0%;,2、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%;,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:无,年度指标值:无;,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
预备费	600.00	600.00		-		