

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	15,148.80	15,021.51		127.30		
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	10,885.93	10,758.63		127.30		
区长常委专项资金	10.00	10.00			为做好新时代宣传工作，使党的先进理论、方针政策在潜移默化中深入人心。拟对小平村老旧破损的宣传栏进行统一升级改造，营造良好的宣传氛围。	1、满意度指标：项目周边群众满意度（%），年度指标值：80%。2、产出指标：1122319528-验收通过率，年度指标值：100%。3、效益指标：（区）规范使用资金，年度指标值：完全合规。4、产出指标：资金支出及时性，年度指标值：及时支出。
TZZXPYJF	3.00	3.00			1. 保持沟通交流； 2. 不断优化工作机制，做好民族宗教工作，重视做好港澳台和海外统战工作，进一步提升统战工作的科学化、制度化、规范化水平； 3. 及时高效处理涉外事务。	1、满意度指标：受益群众满意率（%），年度指标值：满意率100%。2、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：公共服务水平100%。3、效益指标：设备利用率，年度指标值：设备利用率100%。4、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：使用率100%。5、产出指标：设备及时到位率，年度指标值：设备及时到位率100%。6、产出指标：采购到位及时率，年度指标值：采购到位率100%。7、产出指标：购置计划执行率，年度指标值：购置计划执行率100%。8、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。9、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。10、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
广州市财政局提前下达2021年“两新”组织党建工作经费穗财行（2020）87号	7.53	7.53			进一步加强“两新”组织党建工作，促进“两新”组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。	1、产出指标：资金使用合规度，年度指标值：合规。2、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：100。3、满意度指标：企业满意度（%），年度指标值：100。4、满意度指标：广州市财政局提前下达2021年“两新”组织党建工作经费 穗财行（2020）87号，年度指标值：无。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	474.00	474.00			有效遏制新冠疫情爆发，通过采购口罩、消毒液、防护衣、测温仪等防疫物资，并辅以消杀、排查、跟踪可疑人员等实施工作，避免我街新冠疫情爆发。提高疫苗接种率，有效预防新冠病毒；提高居民疫情防控意识；做好应急物资响应需求。	1、效益指标：主管单位满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：提高办事效率，年度指标值：95%。3、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：95%。4、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：95%。5、产出指标：支出的合规性，年度指标值：合规。6、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。
市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目	234.54	234.54			对所辖绿化养护按一级养护标准，草坪覆盖率应基本大道100%；草坪内杂草控制在10%以内，生长茂盛颜色正常；行道树和绿地无死树，树木修剪合理，树形美观	1、效益指标：道路绿化率，年度指标值：100%。2、效益指标：绿化完好率，年度指标值：100%。3、效益指标：绿化及时完好率，年度指标值：100%。4、产出指标：绿化养护和管理率，年度指标值：100%。5、产出指标：养护绿化复绿补种及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：养护绿化的植物保存率，年度指标值：100%。
广州提前下达2021年市美丽乡村建设补助资金穗财建[2020]119号	82.74	82.74			完善市级美丽乡村村内基础服务设施和村内环境。解决、完善农村基础设施和公共服务设施，确保满足村民生产生活需求。	1、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：100%。3、满意度指标：村民满意度，年度指标值：95%。4、效益指标：提升村庄绿化美化亮化，年度指标值：无。5、效益指标：着力配套完善农村基础设施和公共服务设施，确保满足村民生产生活需求，年度指标值：无。
森林生态效益补偿	19.29	19.29			发放所有村集体生态公益林补偿金，使所有村集体林地所有者获得生态公益林效益区级补偿，从而增强大众对于保护生态公益林的意识。	1、产出指标：生态公益林补偿资金足额按时发放到位；，年度指标值：100%。2、效益指标：生态公益林砍伐发生率，年度指标值：0%。3、效益指标：森林覆盖率，年度指标值：8%。4、产出指标：造林成活率（%），年度指标值：50%。

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
下派选调生到村工作中央财政补助资金穗财行（2021）75号	0.02	0.02			下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做一番业绩。	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、产出指标：资金及时支出率，年度指标值：100%。3、产出指标：补助标准执行规范率，年度指标值：每人0.6万元。4、满意度指标：下派选调生到村工作中央财政补助资金，年度指标值：1. 资金发放率100%； 2. 资金及时率100%； 3. 保障到村任职选调生各项补助支出。。
街道党组织工作经费（清算下达番禺）	6.05	6.05			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：90%。3、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。 6、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。
社区党组织工作经费（清算下达番禺）	1.00	1.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。
村办公经费（清算下达番禺）	4.50	4.50			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村党组织服务群众工作经费 (清算下达番禺)	4.50	4.50			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：111126438-发放及时率及合规率，年度指标值：100%。
广州追加普通公路养护转移支付补助项目	0.15	0.15			通过对约463公里公路的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障了镇村公路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，减少了交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会经济效益。	1、产出指标：发生安全事故起数，年度指标值：0。2、效益指标：养护设施完好率，年度指标值：100%。3、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。4、产出指标：日常养护完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：广州追加普通公路养护转移支付补助项目，年度指标值：无。
人大、政协业务工作经费	12.00	12.00			通过组织代表、组织委员开展培训学习；进社区接访群众、开展调研、视察等活动提升代表履职能力，加强改进代表工作水平。宣传代表履职事迹，增强代表履职责任感使命感。	1、产出指标：服务进度控制度，年度指标值：100%。2、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：2次。3、产出指标：预算控制，年度指标值：90%。4、满意度指标：满意，年度指标值：满意。5、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：支出及时率，年度指标值：100%。
购置经费	276.00	276.00			购买办公设备，为了满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度。购置家具是为配合办公用房整改，以及部门工作调整需求，为营造符合工作需求的办公环境。	1、效益指标：购置设备故障次数，年度指标值：低于5次。2、效益指标：采购程序规范性，年度指标值：100%。3、产出指标：采购项目验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：采购到位及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：服务及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，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
运行补充经费	75.00	75.00			通过购买日常办公用品、日常用品及材料、矿泉水等日常保障物资，满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度。	1、效益指标：设备利用率，年度指标值：办公物品利用率95%。2、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：100%。3、效益指标：办公经费节省率，年度指标值：办公经费较上年节省20%。4、产出指标：办公资源循环利用率，年度指标值：办公资源循环利用率80%以上。5、效益指标：采购程序规范性，年度指标值：100%。6、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。
办公用房维护维修项目	220.00	220.00			1.对街道办所属建筑物和建筑物内的门、窗等的日常维修和基础设施(线路、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修，保障街道办基础设施正常使用。 2.经常主动巡回检查，及时维修，确保办事处内设施完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。	1、效益指标：因故障停水停电次数，年度指标值：低于2次。2、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：各个修缮项目工程质量合格率100%。。3、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：95%以上。4、效益指标：水电设施完好率，年度指标值：100%。5、产出指标：修缮及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：支付及时率，年度指标值：100%。
办公用房经费	198.20	198.20			1.为更好地保证机关大院的安全稳定，提供优质的服务为群众办实事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围； 2.为更好开展工作，提高工作质量。	1、效益指标：水电正常率，年度指标值：95%。2、效益指标：绿化完好率，年度指标值：95%。3、产出指标：水电到位率，年度指标值：100%。4、产出指标：绿化养护和管理率，年度指标值：100%。5、效益指标：安全事故率，年度指标值：0。6、产出指标：物业服务达标率，年度指标值：100%。
信息技术维护经费	135.20	135.20			1.通过网络安全等级保护，提升我街信息网络安全防范能力，减少信息泄露事故； 2.通过信息化设备维保、OA系统升级维护等，提高工作效率。	1、产出指标：系统故障降低率，年度指标值：系统故障降低率=（上年度故障数量-本年度故障数量）/上年度故障数量*100%。2、效益指标：全年主干网络系统通畅率，年度指标值：全年主干网络系统畅通时间/全年主干网络系统工作时间*100%。3、效益指标：信息泄露事故数量，年度指标值：反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。4、产出指标：故障维护及时率，年度指标值：故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%。。5、效益指标：系统故障率，年度指标值：系统故障降低率=（上年度故障数量-本年度故障数量）/上年度故障数量*100%。6、产出指标：验收合格率，年度指标值：验收合格率=验收合格数量/验收总数量*100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
乡村振兴办业务经费	2.50	2.50			提升农民群众对乡村振兴工作的知晓度、满意度和支持度，引导村民群众积极投身乡村振兴各项工作。	1、效益指标：投诉及时处置率，年度指标值：100%。2、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：100%。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：95%。4、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：各项目按时完成率，年度指标值：100%。
党政办业务工作经费	91.00	91.00			1. 为了街各项事务、活动有效顺利推进； 2. 为加强管理保密档案工作，加大硬件设施投入，完善保密、档案各项工作制度，建立统一库房，确保保密性和可利用性； 3. 开展公文及信息写作培训，提高公文及信息写作水平； 4. 进一步加强街党系统和政务信息工作的管理，实现党政信息工作的制度化、规范化和程序化，提高党政信息工作的质量和水平	1、效益指标：完成验收率，年度指标值：100%。2、产出指标：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数，年度指标值：开展公文及信息写作培训不少于2次。3、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：信息泄露事故数量，年度指标值：防止档案丢失、保密信息泄露，档案丢失、泄露次数为0。5、产出指标：计划工作完成率，年度指标值：各项事务、活动工作完成率100%。6、效益指标：档案整理率，年度指标值：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率100%。
法律服务经费	28.00	28.00			1. 为沙头街提供常见法律问题的咨询和建议； 2. 协助街道相关法律合同； 3. 推动党内法规制度建设走在前列。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：服务合同执行规范率，年度指标值：100%。3、产出指标：培训人员出勤率，年度指标值：95%。4、效益指标：政策和培训的知晓率，年度指标值：90%。5、产出指标：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数，年度指标值：每年至少开展2次法律讲座。6、效益指标：解决法律纠纷及时率，年度指标值：法庭应诉率达100%，切实维护街道的合法权益。
指挥中心业务工作经费	34.63	34.63			1、通过向群众宣传应急事项应对方法，购置应急保障物资，预防和保障辖区范围内一切应急事项得到及时高效的处理；2、通过开展文明交通劝导活动有效提升交通意识和减少交通事故的发生，做到文明交通安全出行，购买协管服装、执勤装备，提升形象，保证安全生产工作；3、全面推进大罗塘市级基层反走私综合治理示范点创建工作，建立完善长效机制；根据区的文件精神，开展宣传活动向市民群众普及打击制假售假及知识产权等相关法律法律知	1、产出指标：购置合同执行规范率，年度指标值：100%。2、效益指标：公共服务能力效率，年度指标值：提高。3、效益指标：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、产出指标：购置计划执行率，年度指标值：100%。5、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。6、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。7、效益指标：2212333933-资金使用规范性，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
环保办业务经费	7.00	7.00			根据区的相关文件精神，坚决落实生态环境保护决策部署，落实环境监管网格化管理任务，认真做好辖区内环境保护宣传教育工作，依法依规开展行政执法检查、处理环境信访投诉，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。	1、效益指标：强化生态环境保护属地责任，年度指标值：60宗。2、效益指标：污染事故处置效率，年度指标值：100%。3、效益指标：农村生活污水治理水平，年度指标值：不少于12次。4、产出指标：宣传活动次数，年度指标值：2次。5、产出指标：每日开展常规检查，年度指标值：6家。6、产出指标：按要求办理群众反映的环境污染投诉问题，年度指标值：95%。
乡村振兴帮扶业务经费	4.00	4.00			配合五华转水镇、贵州赫章县乡村振兴；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农户增收。缩小农村与城镇的差距，提高村民的生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。	1、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：预算完成率，年度指标值：80%。3、效益指标：231127546-群众满意度，年度指标值：95%。4、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。5、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。6、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。
乡村振兴协作资金	27.00	27.00			配合五华县、贵州省乡村振兴；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农户增收。缩小农村与城镇的差距，提高村民的生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。	1、产出指标：项目验收合格率（%），年度指标值：100%。2、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：95%。3、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。5、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。6、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。
禁毒办业务经费	29.80	29.80			1、毛发检测目的，可以判断被检测人员在毛发样本提取之日前6个月以内是否摄入过毒品。2、为进一步加大禁毒宣传教育力度，提高社区居民识毒、防毒、拒毒意识，使广大居民认清毒品对个人、家庭、社会的危害，增强群众禁绝毒品的决心，形成全社会共同预防毒品，宣传毒品危害、打击毒品犯罪的良好氛围。3、通过开展各种形式的禁毒宣传活动，进一步扩大禁毒宣传的覆盖面，使人民群众更清晰的认识到毒品危害，增强识毒、拒毒、防毒能力。4、在提高自我防范意识的同时，积极配合	1、产出指标：工作完成质量水平，年度指标值：100%。2、产出指标：高危人群管理率，年度指标值：100%。3、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：知晓率，年度指标值：100%。5、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：100%。6、效益指标：宣传教育水平，年度指标值：100%。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，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
					力，在提高自我防范意识的同时，积极参与禁毒斗争，共同构建和谐社会、平安社区。4、通过开展禁毒宣传报道，进一步扩大禁毒宣传的覆盖面，使人民群众更清晰地认识到毒品危害，增强拒毒、防毒、防毒意识。	1、效益指标：资金使用规范性，年度指标值：100%。
消防队业务用房经费	68.97	68.97			加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	1、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。2、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：100%。3、效益指标：消防验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：计划工作完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：消防业务费用支出合规率，年度指标值：100%。7、产出指标：场室及设施设备维修维护合格率，年度指标值：100%。8、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。9、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。
消防事业发展经费	78.93	78.93			加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	1、效益指标：公众消防知识知晓率，年度指标值：100%。2、效益指标：火灾扑救成功率，年度指标值：100%。3、效益指标：火灾隐患排查整改率，年度指标值：100%。4、产出指标：消防业务费用支出合规率，年度指标值：100%。5、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：计划工作完成率，年度指标值：100%。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。
家综和康园工疗站业务用房经费	36.36	36.36			为本街的家庭综合服务中心（社工站）提供必要的场地保障和设备支持，让社工站正常运行提供保障；通过向残疾人对象提供日间托养场所，为轻度精神病患者和智力残疾人提供职业康复训练项目，减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，提高残疾人就业率。	1、满意度指标：受益群众满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：租赁面积使用率，年度指标值：95%以上。3、效益指标：水电正常率，年度指标值：95%以上。4、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：100%。6、产出指标：资金使用率，年度指标值：90%以上。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
城乡社区活动经费	34.52	34.52			通过向各村（社区）拨付城乡社区居民活动经费，保证经常性开展社区居民活动，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互动。培育社区居民自助组织、公益组织和社会组织。提高村居民的活动参与度，村居民对社区、村的满意度不断提升。	1、满意度指标：受益群众满意率（%），年度指标值：80%以上。2、效益指标：服务对象有效投诉次数，年度指标值：少于5次。3、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：90%以上。4、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：22场。5、产出指标：投诉率，年度指标值：低于5%。6、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8

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
					度，村居民对社区、村的满意度不断提升，并积极参与社区服务和管理，实现良性互动。	、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
民政办业务经费	13.44	13.44			民政工作具有中国特色,它是泛指中国历代国家或政府以人民群众为对象,与人民群众切身利益密切相关的一些社会性、政治性的国内社会行政管理工作。因此必须要做好民政、民生工程。	1、满意度指标：受益群众满意度，年度指标值：90%以上。2、产出指标：资金使用率，年度指标值：90%以上。3、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：90%以上。4、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：90%以上。5、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。6、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。7、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
未成年人保护经费	3.00	3.00			提高未成年人的生活质量，保障未成年人生活和受教育的权益，使惠民政策落到实处。	1、满意度指标：受益群众满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：95%以上。3、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：2次。4、产出指标：资金使用率，年度指标值：95%以上。5、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：慰问覆盖率，年度指标值：100%。7、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。8、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。
残联业务经费	2.00	2.00			通过举办“全国助残日”活动让残疾人积极投入到节日气氛当中，通过培训、活动让残疾人生活更丰富多彩，更好地走进大众社会生活，为他们的日常生活提供便利。	1、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：2次。2、满意度指标：受益群众满意度，年度指标值：90%以上。3、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：95%以上。4、产出指标：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。7、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。8、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
敬老院运行补助	50.00	50.00			扶持养老机构运营，利于养老机构在微利情况下持续提供集中照料服务，补助养老机构运营成本，改善老年人生活和队伍建设水平，提升养老机构参与和发展的积极	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：老人满意率达90%以上，家属满意率达90%以上。2、产出指标：设施设备运行正常率，年度指标值：院内设施设备运行正常率95%。3、产出指标：为全区老年人提供床位数量，年度指标值：院内床位核定数量有130个。4、产出指标：老年人健康管理率，年度指标值：为院内老人100%建立健康档案。。5、产出指标：111126521-完成年度预算资金使用率，年度

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
					性。	指标值：92%。6、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。7、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
政务中心业务经费	26.92	26.92			推进基层公共服务综合平台管理；政务服务满意度第三方评价调查考评；办公设施科学配置及改造；维护各项业务正常运转。	1、效益指标：应急管理机制健全性，年度指标值：已建立应急管理机制。2、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：90%。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4、效益指标：服务对象有效投诉次数，年度指标值：3。5、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：窗口服务工作按时完成率，年度指标值：100%。7、产出指标：窗口服务工作出错率，年度指标值：5%。8、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。9、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。10、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
综合行政执法业务用房经费	67.80	67.80			1.为更好地保证综合行政执法顺利开展业务，提供优质的服务为人民群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围； 2.为更好开展工作，提高工作质量。	1、效益指标：完善勤务用房设施条件，年度指标值：提供安全环保部门的业务用房。2、产出指标：业务用房维修完成及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：100%。4、效益指标：222383209-城市管理综合执法（违建除外）的交办工作及及时处理率，年度指标值：95%。
综治维稳办业务经费	81.70	81.70			1、强化综治基层基础，切实加强立体化社会治安防控体系建设，不断推进矛盾纠纷多元化解，社会治安综合治理水平有了明显提高，不发生重大治安事故、无群体性事件，维护政治安全和社会稳定。2、推进集视频会议、视频巡查、视频调解、视频调研、视频培训等功能于一体的综治视联网建设延伸至村居，实现多部门全面贯通、上下联动，打造共建共治共享的社会治理格局。3、落实综治中心办公水、电的保障，维持办公基本运转，提高办公效	1、效益指标：设备利用率，年度指标值：95%以上。2、效益指标：222126928-宣传覆盖率，年度指标值：85%以上。3、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。4、产出指标：宣传活动按时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：111126838-精神障碍患者监护人补助发放完成率，年度指标值：85%以上。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。7、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。8、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
视频监控设备及维护升级经费	143.00	143.00			做好各视频点的运维、标清改高清升级改造，确保视频监控覆盖率及完好率，实现视频监控基本覆盖辖区主要道路，形成视频监控网格化网络，为公安社会管控，案件侦破，便民查询提供重要的视频监控支持。	1、效益指标：视频监控覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：使用单位满意率，年度指标值：95%以上。3、效益指标：设备使用率，年度指标值：95%以上。4、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：项目验收合格率（%），年度指标值：100%。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。7、满

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
					件侦破，便民查询提供重要的视频技术支持。	满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。8、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
计生业务经费	41.50	41.50			1、满足日常办公需求，及时有效推进各项工作；全面提高了工作人员的工作积极性。通过开展免费婚前和孕前优生健康检查项目，进一步加强出生缺陷综合防控工作，减少出生缺陷，优化出生人口素质。通过免费定点服务机构的建立，完善婚前和孕前优生健康检查机制。通过免费定点服务机构的建立，完善婚前和孕前优生健康检查机制。2、为调动计生工作积极性；3、强化岗位意识、团队意识、责任意识和大局意识；4、确保计生工作稳抓实干，做出成效5、为加强辖区无偿献血工作，普及宣传献血公益知识，积极推动我街无偿献血事业	1、效益指标：公共服务能力，年度指标值：提升。2、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、产出指标：项目按时完成率（%），年度指标值：80%。5、效益指标：居住人员流动率，年度指标值：小于5%。6、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：90%。7、产出指标：接受免费孕前优生健康检查人数完成率，年度指标值：80%。
安全办业务专项经费	26.40	26.40			保障日常办公，加强各个重点领域的专项整治，强化安全生产宣教培训、应急演练等工作，确保辖区内安全生产形势稳定。	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、效益指标：业务及时办结率，年度指标值：100%。3、产出指标：培训(学习)工作按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：宣传工作任务完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。7、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。8、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
食安办业务专项经费	3.00	3.00			健全我街食品快速检测制度和技术建设，建立基层食品快速检测长效机制，解决食品安全快检存在问题；广泛传播食品安全科普知识和创建工作成效，着力提高市民对国家食品安全示范城市创建活动的知晓率和社会参与度，进一步提升群众食品安全满意度。	1、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：宣传工作完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：食品销售环节重大食品安全事故发生率，年度指标值：100%。4、产出指标：快检不合格食品核查处置率，年度指标值：100%。5、产出指标：食品合格率，年度指标值：100%。6、效益指标：全年无食品安全事故，年度指标值：100%。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，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
纪检业务工作经费	5.00	5.00			1.通过续订报刊书籍和宣传教育，切实提高警示教育实效，提升廉洁自律意识，提高纪检监察人员的业务水平，营造崇廉尚廉的社会氛围。 2.按照规范化建设要求打造村（社区）监察站站牌及宣传栏，广泛宣传监察职能向基层延伸的形势任务以及我街村（社区）监察站的建设情况。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：100%。2、效益指标：培训考核合格率，年度指标值：纪检人员接受业务培训100%。3、效益指标：宣传教育水平，年度指标值：农村党员干部警示教育覆盖率100%。4、产出指标：购置设备验收合格率，年度指标值：购置设备合格率100%。5、产出指标：评审工作质量达标率，年度指标值：符合审批流程100%。6、产出指标：完成相关设备采购，年度指标值：3台。7、产出指标：发放、张贴宣传资料数量，年度指标值：6套。8、产出指标：购置文化学习用书、杂志等所耗时长，年度指标值：1套。9、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。10、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。11、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。
冷冻办业务用房经费	16.00	16.00			支付沙头街大罗塘冷冻品管理办租赁的物业租金、管理费及水电费用，保障本办正常运作、安全。	1、效益指标：提高群众来办事的便利性，年度指标值：满足冷库集中地办事群众需求。2、效益指标：水电设施完好率，年度指标值：保障办公正常开展。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：对外服务的质量群众满意度100%。4、产出指标：工作场地利用率，年度指标值：保障冷冻办正常运行。5、产出指标：水费和电费按时按期支付率，年度指标值：水电到位率100%。6、产出指标：11311687-资金按时支出率，年度指标值：费用及时支付率100%。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
更新办业务经费	5.40	5.40			促进沙头街经济效益、生态效益、社会效益综合提升，打造宜业宜居环境。	1、效益指标：培训按时完成率，年度指标值：≥80%。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：95%。4、产出指标：培训率，年度指标值：≥80%。5、产出指标：培训班次，年度指标值：2次。6、产出指标：活动举办按时完成率，年度指标值：100%。7、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。
经济科业务经费	72.30	72.30			通过进一步落实分工与责任，将一切招商工作资源整合，辅助辖区企业健康发展，增加辖区内税收；保障经济普查顺利开展；保障统计办日常办公运行，以及做好宣传统计法律法规。	1、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。2、产出指标：培训率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：宣传工作任务完成率，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
社区居委运营经费	30.00	30.00			开展垃圾分类工作，垃圾分类定点督导，入户派发卫生宣传资料，根据上级文件要求，做好垃圾分类工作，减量化、资源化、无害化，减少环境污染，保护生态环境，提高社区干净、整洁度。 防控登革热、喷洒药粉喷杀灭蚊等工作，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。 开展“创文群防群治及人居环境整治工作”是加强社区精神文明建设，营造良好的	1、满意度指标：居民满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：提升。3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定。4、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：100%。5、产出指标：知晓率，年度指标值：100%。6、产出指标：宣传活动次数，年度指标值：4次。
村集体办幼儿园建设补助经费	90.00	90.00			通过改建、扩建、迁建等方式，使各类幼儿园达到区规范化幼儿园以上标准，实现“缩小区域之间、城乡之间和园际之间办学条件与办园水平的差距，大力促进学前教育均衡发展”。	1、产出指标：建筑总面积，年度指标值：4500。2、产出指标：工程进度控制率，年度指标值：100%。3、效益指标：村幼儿学前教育学位满足率，年度指标值：100%。4、效益指标：新开办学校数量（所），年度指标值：1。5、效益指标：学位增加数量，年度指标值：360。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。7、产出指标：开工目标完成率（%），年度指标值：100%。8、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。9、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。10、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
义务教育及学前教育补助经费	68.00	68.00			支持各类中小学、幼儿园软硬件建设，保证教育教学活动正常运作，完善学校配套设施，改善教学条件，提高学校质量。	1、产出指标：各类活动办结率，年度指标值：100%。2、效益指标：适龄儿童入学率，年度指标值：100%。3、效益指标：义务教育阶段入学率，年度指标值：100%。4、效益指标：提升学校学生综合素养，年度指标值：提升办学质量。5、效益指标：完善学校配套设施，年度指标值：改善教学条件。6、效益指标：学校安全事故发生次数比前两年下降，年度指标值：0。7、产出指标：推进幼儿园规范化所数，年度指标值：2。8、产出指标：扶持集体办园所数，年度指标值：7。9、产出指标：义务教育阶段学生免费补助普及率，年度指标值：100%。10、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。11、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。12、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
妇联业务经费	2.56	2.56			举办各类妇女、儿童及家庭活动，帮扶困难妇女群体，维护妇女儿童合法权益。	1、效益指标：信访线索初核率，年度指标值：100%。2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：维权案件减少。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4、产出指标：培训（学习）工作按时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：活动举办按时完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，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
						100%。
冷冻办业务及专项巡查经费	25.70	25.70			贯彻执行区打私办和街领导工作任务，开展各类打击冷冻品走私行动，严厉打击储存或交易走私冷冻品违法违规行为。在合同约定期内，保障沙头街辖区内各大小冷库视频监控突发原因造成抢修和区打私办下设的大罗塘冷冻办视频监控室的设备维修，能得到及时的维护和修理。	1、产出指标：服务合同明确度，年度指标值：在合同约定的期限内获得100%相应技术服务。2、效益指标：维护社会商品市场秩序，年度指标值：降低走私犯罪率为率。3、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：营造营商环境行业自律，守法经营。4、效益指标：视频监控覆盖率，年度指标值：保证视频监控覆盖辖区内经营冻品商户。5、产出指标：设施设备运行正常率，年度指标值：视频监控设备24小时正常运行。6、产出指标：资金及时支付率，年度指标值：在合同约定期限内100%足额支付监控维保费用。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
创建办业务经费	41.00	41.00			创建文明示范村镇提升市民文明素质和修养及农村整体形象。 开展创文宣传入户调查提高群众对社区管理的信任度，加强社区工作人员和群众的沟通，共同创建文明和谐社区。有效提升文明指数和幸福感。 开展慰问活动让中国好人、广州好人、番禺好人感受到党和政府对他们的关心和关注，更让他们感受家的温暖。	1、产出指标：宣传工作任务完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数，年度指标值：3次。3、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：90%。4、效益指标：社会影响，年度指标值：提升率100%。5、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。6、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：100%。
组织人事业务经费	10.00	10.00			编外人员招聘费用，主要用于面试试题，通过第三方定制面试试题，确保考试的公平公正性，招聘实干能干人员，促进街的各项事业发展。升级维护编外人员信息管理系统，提供工作效率。	1、效益指标：财务核算情况，年度指标值：合格。2、满意度指标：工作人员使用满意度，年度指标值：96%。3、效益指标：政府采购节支率，年度指标值：100%。4、产出指标：采购项目验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：编外人员招聘数量，年度指标值：10人。7、产出指标：支出率，年度指标值：91%。
交通安全业务专项经费	142.64	142.64			1、为提高我街交通秩序守法率，开展交通劝导岗勤务工作，对违规摩电车联制止及人员劝导教育。2、为加强和规范我街“两站两员”（交通安全服务站、交通安全员、交通安全劝导站、交通安全劝导员），确保规范化建设及运行，最大限度预防和减少道路交通事故发生。	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、效益指标：公共服务能力效率，年度指标值：提高。3、效益指标：公共服务能力，年度指标值：提升。4、产出指标：培训考核通过率，年度指标值：95%。5、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。6、效益指标：培训考核合格率，年度指标值：100%。7、产出指标：培训率，年度指标值：100%。8、产出指标：到位及时率，年度指标值：100%。9、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。10、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。11、效益指标：

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
						2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
派出所业务经费	200.00	200.00			1、协助打击违法犯罪，有效压减案件，保证沙头街道辖区社会治安稳定。 2、提高群众参与举报打击违法犯罪的积极性，震慑违法犯罪分子，挤压违法犯罪空间 3、全面筛查娱乐场所隐性吸毒人员，加大对吸毒隐患的排查，完成禁毒攻坚任务。 4、加大各类宣传，提高群众的防范意识，减少案事件发生，保证人民群众生命财产安全。	1、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：及时。2、产出指标：奖励发放及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：2222305609-社会影响，年度指标值：社会治安持续良好。4、产出指标：预算完成率，年度指标值：90%。5、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。6、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。
派出所业务用房维护维修项目	15.00	15.00			加强对单位内部办公区域及宿舍警务室等的修缮，确保内部环境安全，保持公安良好形象。	1、产出指标：已完工程验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：社会影响，年度指标值：保持公安良好形象。3、产出指标：工程施工完成及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：及时性。5、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。6、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：合理规范。
武装业务经费	27.40	27.40			向群众宣传国防教育培训，根据区委、区政府等相关要求，每年进行政治教育、军事日训练等活动和培训。民兵作为国防后备力量，参与各项应急抢险任务，采取军事化训练、正规化教学、连队化生活。	1、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：100%。2、产出指标：培训班次，年度指标值：15次。3、效益指标：采购程序规范性，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。5、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。6、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：满意。
医疗保障专项经费	245.20	245.20			1.通过对公立医院医务人员慰问，调动医务人员工作积极性；2.提升医疗服务质量造福群众，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：满意。2、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：满意。3、产出指标：111126438-发放及时率及合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：1112271639-补助数量，年度指标值：230人。5、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。6、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。7、效益指标：2212333933-资金使用规范性，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
						值：100%
河涌保洁经费	70.91	70.91			通过对莲湖涌、汀根支涌、大平支涌、南双玉涌、南山涌等河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：90%。2、效益指标：有害生物防治率，年度指标值：80%以上。3、效益指标：环境美观舒适度提高率，年度指标值：80%以上。4、产出指标：支付及时率，年度指标值：90%。5、产出指标：日常养护完成率，年度指标值：90%以上。6、产出指标：水体清洁率，年度指标值：90%。
河涌环境整治经费	100.00	100.00			建设不少于1公里的碧道，修复和新增防护设施、救生设施、碧道标识及标志牌等；按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：群众满意度80%。2、效益指标：有害生物防治率，年度指标值：防治率80%。3、效益指标：堤岸保持平整率，年度指标值：堤岸平整率100%。4、产出指标：支付及时率，年度指标值：支付及时率90%。5、产出指标：完成年度预算资金使用率，年度指标值：完成资金使用率100%。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。
公共市政设施建设经费	40.00	40.00			“1、增加车位数量，由432个增加到1050个。 2、保证市政设施正常使用； 3、根据相关合同等文件内容要求，支付相关费用。”	1、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合规。
农污设施维护管养经费	112.00	18.59		93.41	对横江村、南双玉村2条村的分散式农污设施进行日常维护； 对破损的农村生活污水管网及附属设施进行修复。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：群众满意度80%。2、效益指标：完成出水水质合格率，年度指标值：完成出水水质合格率100%。3、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：水利设施正常运行率100%。4、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：资金使用率100%。5、产出指标：发现问题即时反应率，年度指标值：100%。6、产出指标：支付及时率，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
新农村建设项目经费	30.00	30.00			对符合改造要求的乡村公厕进行改造，指导，协助沙头村完成观人岗公园新农村建设项目。	1、效益指标：污水经处理达标排放率，年度指标值：污水经处理达标排放率100%。2、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：群众满意度90%。3、效益指标：修复工程质量合格率，年度指标值：工程质量合格率100%。4、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格率100%。5、产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：合同进度款支付率100%。6、产出指标：工程量按进度完成率，年度指标值：100%。
道路交通设施建设及维护经费	100.00	100.00			1、完成辖区内道理交通指示牌的维修工作； 2、完成辖区内交通护栏的建设工作； 3、完成车辆违停抓拍系统的增设。 4、完成相关款项的支付工作。	1、满意度指标：周边群众满意度（%），年度指标值：满意。2、产出指标：工程竣工验收合格率（%），年度指标值：100%。3、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：支付及时率，年度指标值：100%。
地质灾害治理及应急抢险工程	146.00	146.00			通过开展危险边坡的整治工程，解除辖区内危险边坡的安全隐患，保障人民的生命和财产安全，以及提升危险边坡的环境。	1、产出指标：工期控制率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目成本控制情况，年度指标值：≤合同价110%。3、产出指标：支出率，年度指标值：80%。4、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：规范。
丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目	64.00	64.00			计划对番禺区沙头街丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠进行截污、清疏查漏补缺，主要工程包括：铺设DN600混凝土污水管约425米，建截污溢流井5座、检查井15座、盖雨水边沟176米，暗渠清淤1400立方米等。	1、效益指标：水质达标率，年度指标值：合格。2、效益指标：施工环境投诉率，年度指标值：施工投诉率低于10宗。3、效益指标：环境美观舒适度提高率，年度指标值：100%。4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：工程量完成率，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
莲湖涌生态公园工程项目	80.00	80.00			1、完成工程量的100%； 2、完成工程的验收及结算工作； 3、完成余下工程款的支付工作； 4、完成审图费的支付工作； 5、完成检测费的支付工作。	1、效益指标：项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：园区内环境得到显著改善达100%。2、效益指标：施工环境投诉率，年度指标值：施工期间收到投诉低于10宗。3、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：没有发生安全事故。4、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。
美丽乡村建设项目	80.00	80.00			1、完成汀根村美丽乡村工程的结算工作； 2、完成汀根村美丽乡村工程的工程款支付工作； 3、完成汀根村美丽乡村工程监理费支付工作； 4、完成汀根村美丽乡村设计费支付工作； 5、完成汀根村美丽乡村工程招标代理费支付工作、审图费等工作。	1、效益指标：环境美观舒适度提高率，年度指标值：提升周边环境舒适度100%。2、效益指标：片区生态环境完好率，年度指标值：完好率100%。3、效益指标：施工环境投诉率，年度指标值：施工期间投诉低于10宗。4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：及时开展工程验收。5、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：验收合格率100%。6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：完成100%。
临河村居污水分流改造工程	150.00	150.00			1、完成小平村、莲湖村、大富村、北海村的设计单位、施工单位、招标代理单位的招投标工作； 2、完成小平村、莲湖村、大富村、北海村临河村居雨污分流的建设工程； 3、完成小平村、莲湖村、大富村、北海村临河村居雨污分流工程验收及结算工作； 4、完成小平村、莲湖村、大富村、北海村临河村居雨污分流工程相关款项的支付工作。	1、效益指标：环境美观舒适度提高率，年度指标值：环境舒适度提升100%。2、效益指标：污水外溢次数，年度指标值：没有发生污水外溢。3、效益指标：施工环境投诉率，年度指标值：施工期间投诉少于10宗。4、产出指标：施工安全事故零发生率，年度指标值：施工期间没有发生安全事故。5、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：工程验收合格。6、产出指标：工程量完成率，年度指标值：工程完成100%。
侨务工作经费	3.00	3.00			1. 向侨胞宣传党和国家的相关政策； 2. 团结广大侨胞，为大湾区建设做贡献。	1、满意度指标：受益群众满意率（%），年度指标值：受益群众满意率100%。2、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：提供公共服务水平100%。3、产出指标：购置计划执行率，年度指标值：购置计划执行率100%。4、产出指标：资金使用率，年度指标值：资金使用率100%。5、产出指标：设备及时到位率，年度指标值：设备及时到位率100%。6、产出指标：112311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。7、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。8、效益指标：2212333933-资金使用规范性，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
						其他：年度指标值：100%。
道路管养经费	23.77	20.00		3.77	保障辖内道路完好，减少因道路、井盖破损而引起的行人、行车危险	1、效益指标：道路交通事故减少率，年度指标值：100%。2、产出指标：112383207-井盖设施安全隐患交办处置率，年度指标值：90%。3、产出指标：基础设施维护（护）及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。5、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。6、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
道路升级改造项目经费	190.00	190.00			通过对辖区内的道路及市政设施实施升级改造工作，改善道路周边环境的环境，提升道路品质。	1、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。2、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。3、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合规。4、产出指标：按合同约定的完成率，年度指标值：100%。
公共设施维护管养经费	58.61	58.61			1. 做好辖区内道路、公园广场等设施日常维护，保证设施完好运转正常，美化环境。 2. 2010年为推进“迎亚”运环境整治工 作，我街与禺山西路沿线的6条村签订绿化 租地协议，以便美化道路两旁环境。	1、效益指标：环境美观舒适度提高率，年度指标值：80%。2、产出指标：11311687-资金按时支出率，年度指标值：100%。3、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：合规。4、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合规。
垃圾分类专项经费	164.40	164.40			1. 为了进一步贯彻习近平总书记关于生活 垃圾重要指示精神，做好垃圾分类宣传工 作，向居民普及垃圾分类知识，使全民垃 圾分类知晓率、参与率普遍提高。 2. 投放点建设管养：新建小区需同步配套 建设垃圾投放点；对部分已建成投放点按 照市“建设精致化”要求进行优化提升； 对照“管理精细化、服务精心”加强投放 点保洁管养工作。 3. 生活垃圾源头减量，加强厨余垃圾收	1、效益指标：生活垃圾分类投放环境不断改善，年度指标值：100%。 2、效益指标：参与社区垃圾分类活动，年度指标值：100%。3、产出 指标：全区开展生活垃圾分类强制单位数量，年度指标值：100%。4、 产出指标：全年全区新增垃圾分类桶数量，年度指标值：95%。5、效 益指标：居民垃圾分类知晓率，年度指标值：95%。6、产出指标： 11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。7、满意度指标： 112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。8、效益指 标：2212333933-资金使用规范性，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
					5、生活垃圾源头减量：加强厨余垃圾收运，提升我街餐厨站运行效能，巩固厨余	
爱卫办业务经费	50.00	50.00			1、病媒生物密度控制达到国家标准 2、大力宣传烟草对生活环境的威胁，提高社会和公众对烟草烟雾危害的认识，营造良好无烟环境； 3.对未签订或未规范签订责任书告知书的进行补签或重签，向商户宣贯新“门前三包”责任制（“三净”“三好”“三不”），及时纠正“门前三包”责任制违法行为，加大处罚力度，督促责任人自觉自律履行“门前三包”责任义务，常态保持良好城市环境容貌。	1、产出指标：每月开展卫生大检查，年度指标值：4次。2、产出指标：相关村庄卫生良好率提升（），年度指标值：提升10%。3、效益指标：所负责管养绿地卫生清洁状况，年度指标值：100%。4、效益指标：环境卫生达标率，年度指标值：95%。5、产出指标：环卫公厕检查交办问题整改率，年度指标值：100%。6、产出指标：保洁环卫公厕数，年度指标值：100%。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
村容村貌整治专项经费	50.00	50.00			“1、完成工程项目的验收工作； 2、完成工程项目款项的支付工作； 3、完成工程项目的结算评审工作。”	1、效益指标：环境美观舒适度提高率，年度指标值：提升村内人居环境达100%。2、效益指标：村容村貌变化情况，年度指标值：干净整洁。3、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：90%。4、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。
五类车专项整治经费	10.00	10.00			消除辖内“五类车”非法营运乱象，为推动建设国际大都市现代化中心城区，奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供交通秩序保障，全力压减涉“五类车”死亡交通事故。	1、效益指标：政策和培训的知晓率，年度指标值：控制数。2、效益指标：提高办事效率，年度指标值：控制数。3、产出指标：查扣“五类车”公告率，年度指标值：100%。4、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：到位及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。7、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。8、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
抚恤与社会福利救济	21.36	21.36			在中秋节、春节前，向困难群众表达人民政府对他们的关心和关怀，让困难群众能愉快地度过节日。	1、满意度指标：受益群众满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：95%以上。4、产出指标：资金使用率，年度指标值：90%以上。5、产出指标：慰问覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，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
长者长寿保健金补贴项目	42.09	42.09			发放长寿保健金是市委、区委政府关怀爱护老年人的体现，推动我街老年优待工作健康发展，做到科学管理、热忱服务，确保准确、及时发放长寿保健金。	1、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。2、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。3、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：支出及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：慰问覆盖率，年度指标值：100%。6、效益指标：受益人数/人，年度指标值：1928人。7、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：100%。8、满意度指标：受益群众满意率（%），年度指标值：90%以上。9、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：95%以上。10、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。
村务监督委员工作补贴	17.72	17.72			通过落实村务监督委成员的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、满意度指标：受益群众满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：投诉及时处置率，年度指标值：100%。3、产出指标：支出及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：补贴人数，年度指标值：27人。5、产出指标：预算控制，年度指标值：90%以上。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。7、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。8、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
居家养老综合服务平台运营经费	30.00	30.00			设立1个沙头街居家养老综合服务平台，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。	1、效益指标：协约年度任务完成率，年度指标值：90%以上。2、满意度指标：受益群众满意度，年度指标值：90%以上。3、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：90%以上。4、产出指标：及时拨付率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：90%以上。6、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
老年人活动站点运营经费	13.50	13.50			经济支持村级老年人活动站点运营，体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。	1、满意度指标：受益群众满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：村民社区活动参与率，年度指标值：30%以上。3、产出指标：每年开展活动次数，年度指标值：9次。4、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：100%。5、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。7、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。8、效益指标：2212333933-资金使用规范性，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
农村已离岗接生员与赤脚医生生活困难补助	6.00	6.00			农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助，解决其生活困难问题和参加养老保险，维护农村经济社会发展稳定大局	1、效益指标：惠及率，年度指标值：100%。2、效益指标：服务及时性，年度指标值：100%。3、产出指标：111126438-发放及时率及合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：11311687-资金按时支出率，年度指标值：100%。5、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。6、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。7、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
敬老院宿舍楼重建项目	90.00	90.00			做好敬老院后勤保障工作，防止、减少和控制其破损，为敬老院营造安全、舒适方便的居住环境。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：80%以上。2、效益指标：园区入住率，年度指标值：10%。3、效益指标：安全事故率降低率，年度指标值：10%。4、产出指标：计划工期完工率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同履约率，年度指标值：100%。6、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。
农村老党员生活补贴	6.80	6.80			通过按时足额发放农村老党员生活补贴，充分体现了党和政府对老党员的关爱，缓解老党员的生活困难，使他们及时享受到改革发展的成果。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：95%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：补助发放及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：服务对象有效投诉次数，年度指标值：0。5、产出指标：发放准确率，年度指标值：100%。6、产出指标：补贴人数，年度指标值：140人。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴	6.00	6.00			通过发放村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴，激励农村干部在新时代改革开放中展现新担当新作为，提供农村基层组织的服务能力和治理能力水平。	1、效益指标：村支书、村委主任一身兼政审通过政审率，年度指标值：100%。2、效益指标：群众满意度，年度指标值：90%。3、效益指标：服务对象有效投诉次数，年度指标值：0。4、产出指标：资金发放及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：发放准确率，年度指标值：100%。6、产出指标：补贴人数，年度指标值：9人。

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
培训教育经费	35.00	35.00			通过组织举办一期街全体干部职工的外出培训班，人数不少于50人，着力提高干部职工的素质培训，加强干部职工的行政服务能力。	1、效益指标：活动总参与人数，年度指标值：小于或等于100。2、效益指标：全区党组书记培训覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：各培训学员考核合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、产出指标：培训合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：培训学员人数，年度指标值：100人。
共青团业务经费	5.00	5.00			1. 保障共青团业务工作正常开展。 2. 结合志愿服务队、共青团力量开展义务劳动、垃圾分类、文明交通等义务劳动。 3、配合团区委任务工作，以党建带动团建，切实加强辖区内青年地带建团工作。	1、产出指标：不超预算，年度指标值：≤100%。2、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：100%。3、产出指标：111023开展志愿服务活动场次，年度指标值：20。4、产出指标：111024“两新”组织建团任务完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。7、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。8、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。
科普工作业务经费	20.84			20.84	协同各有关单位，到2023年村居公民具备科学素质的比例达到15%以上。	1、产出指标：11311687-资金按时支出率，年度指标值：100%。2、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：90%。3、产出指标：开展推广活动场次，年度指标值：2场次。4、效益指标：事故发生数，年度指标值：0。
城乡结合专项整治经费	190.00	190.00			建立拆违控违长效机制，严格控制新增违建；完成区域管局下达的拆违任务；推进河涌、高快速路和环境等方面整治，对散乱污场所、河涌两岸违建、高快速两旁违建等开展整治拆除；通过拆违规范村民建房秩序，有序办证建房。	1、满意度指标：331383213-城市管理综合执法（违建除外）的重复重点舆情投诉办理满意度，年度指标值：15%。2、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合规。3、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：合同支付及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：预算资金执行率，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
城市更新及社区容貌整治经费	54.00	54.00			用“绣花”功夫管理城市，强化规划统筹，全面深化改革，坚持“产城融合、职住平衡、文化传承、生态宜居、交通便捷、生活便利”，加快形成新发展格局，推进城市治理体系和治理能力现代化。满足现代社会人们对居住环境的要求，改善城市居民居住条件，打造“地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、居民满意”的生态人居环境。	1、满意度指标：周边群众满意度（%），年度指标值：100%。2、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。5、产出指标：招投标程序规范，年度指标值：100%。6、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：100%。
沙头街中心小学斜坡整治工程项目	20.00	20.00			完成对番禺区沙头街中心小学背面大领山的斜坡进行整治，保证中心小学建设项目正常开展。	1、效益指标：施工环境投诉率，年度指标值：10%。2、满意度指标：满意，年度指标值：满意。3、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：服务验收合格率，年度指标值：100%。
后勤保障及临时应急服务经费	187.22	187.22			为更好地保障各项工作顺利开展，使机关后勤工作更加规范化，不断提高政府机关工作效能，更好地服务辖区群众。	1、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。3、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：通过问卷调查方式收集意见。4、效益指标：人力资源节省率，年度指标值：力资源节省率=（购买主体在与承接主体同样的时间资源投入条件下完成相关服务工作所需的政府人员数量/承接主体投入的人员数量-1）X100%。5、产出指标：服务内容计划完成率，年度指标值：服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%；。6、产出指标：服务人员保障度，年度指标值：服务人员保障度=实际投入满足条件的服务人员数量/合同约定配备相应能力水平的服务人员数量X100%。
旧村改造项目专项经费	30.00	30.00			根据政策文件要求，在十年改造规划内，组织编制城市更新项目的片区策划方案组织编制片区策划方案，并逐步开展片区策划方案所需各项专项评估，根据评估报告完善片区策划方案，并征询相关职能部门意见后提交至区政府审定	1、产出指标：计划工期完工率，年度指标值：标准:100%。2、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：标准：100%。3、效益指标：社会影响，年度指标值：2022年增强村民获得感、幸福感、安全感，增加村民收入，改善人居环境、营商环境。4、效益指标：第三方服务单位满意度，年度指标值：80%。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：80%。6、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：标准:正常开展。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
街社工站（家庭综合服务中心）购买服务经费	102.00	102.00			设立沙头街家庭综合服务中心（社工站），为本地群众提供公益性服务。承接项目的机构一年内完成本项目的各项考核指标，评估结果达到良好。	1、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：90%以上。2、满意度指标：受益群众满意率（%），年度指标值：90%以上。3、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：100%。4、产出指标：服务验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：11311687-资金按时支出率，年度指标值：100%。6、产出指标：合同支付及时率，年度指标值：100%。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
广州追加提前下达社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费穗财保（2021）100号	73.60	73.60			目标1：在做好家庭、青少年、老年人、残疾人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	1、产出指标：资金使用率，年度指标值：100。2、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100。3、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。4、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。5、满意度指标：满意，年度指标值：90%。
宣传业务经费	55.00	55.00			为贯彻落实中宣部、省、市委宣传部有关通知精神，切实做好我区春节、五一、十一等重大节日的社会宣传工作，营造欢乐祥和、平安有序的节日氛围。 创编一个思想精深、艺术精湛、制作精良的粤剧精品剧目，结合“小梅花”特色学校，提高番禺区校内粤剧文化的整体水平。	1、效益指标：活动总参与人数，年度指标值：10人。2、效益指标：群众满意度，年度指标值：80%。3、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：80%。4、产出指标：宣传活动按时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：90%。6、产出指标：资金及时支出率，年度指标值：90%。7、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。9、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。
建筑废弃物排放工地巡查监督与执法经费	3.00	3.00			解决镇街居民住宅装饰装修废弃物乱倾倒、乱堆放问题，规范我区居民住宅装饰装修废弃物的处置管理，维护我区市容环境秩序。（2022年城管口提前下达）	1、效益指标：社会影响，年度指标值：100%。2、产出指标：不超预算，年度指标值：3万。3、满意度指标：满意，年度指标值：100%。4、产出指标：按时完成率，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
燃气管道建设及安装奖励经费	74.90	74.90			《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区餐饮场所推广使用管道燃气三年行动方案的通知》（番城管【2022】38号）等文件要求，做好对居民及餐饮场所安装管道燃气的奖励，支付比例市、区、街按4：3：3出资，年度结算按实支付。	1、效益指标：222383211-城市管理综合执法（违建除外）的重点案件办理数量，年度指标值：90%。2、效益指标：222383209-城市管理综合执法（违建除外）的交办工作及及时处理率，年度指标值：95%。3、满意度指标：331383213-城市管理综合执法（违建除外）的重复重点舆情投诉办理满意度，年度指标值：20。4、产出指标：112383197-各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率，年度指标值：80%。
综合执法业务经费	35.00	35.00			维护执法人员良好的执法形象，按照相关文件规定按时按需落实换装。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：满意。2、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：90%。3、产出指标：项目资金到位率，年度指标值：90%。4、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合规。
“两新”组织党建工作经费（上级提前下达）	3.68	3.68			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、满意度指标：群众对基层组织履行职能的满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：基层组织运转的情况，年度指标值：正常运转。3、产出指标：经费下达保障的效率，年度指标值：100%。4、产出指标：经费下达保障的程度，年度指标值：100%。5、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：100%。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	45.00	45.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。2、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。3、满意度指标：受益群众满意率（%），年度指标值：100%。4、产出指标：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、满意度指标：满意，年度指标值：≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
番禺区镇（街）党（工）委工作经费	25.00	25.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、满意度指标：满意，年度指标值：≥95%。1、产出指标：111054755-开展“三会一课”、主题党日等学习教育活动，年度指标值：正常开展。2、效益指标：224568545-发挥两新党组织实质性作用，引领两新组织健康发展，年度指标值：正常开展。3、满意度指标：2312232893-党员满意率，年度指标值：80%。4、效益指标：2243697-各项党建工作任务完成率，年度指标值：90%。
番禺区村办公经费	22.50	22.50			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、满意度指标：满意，年度指标值：≥95%。1、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金及时支出率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：100%。
番禺区社区党组织工作经费	5.00	5.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、满意度指标：满意，年度指标值：≥95%。1、产出指标：111126438-发放及时率及合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。
番禺区村党组织服务群众专项经费	22.50	22.50			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、满意度指标：满意，年度指标值：≥95%。1、产出指标：资金使用合法合规，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：任务完成及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：各项资金拨付及时率，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
番禺区社区党组织服务群众专项经费	5.00	5.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、满意度指标：满意，年度指标值：≥95%。1、产出指标：111054755-开展“三会一课”、主题党日等学习教育活动，年度指标值：正常开展。2、产出指标：各项资金拨付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
番禺区行政村党员活动经费	8.95	8.95			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、满意度指标：满意，年度指标值：≥95%。1、效益指标：22487955-各项党建工作任务完成率，年度指标值：90%。2、产出指标：11178945-提供两新党组织提供党员活动经费数量，年度指标值：25。3、产出指标：11468757-党员活动经费标准配套，年度指标值：1000/人。
番禺区社区党员活动经费	1.40	1.40			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、满意度指标：满意，年度指标值：≥95%。1、产出指标：111126438-发放及时率及合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
垃圾分类工作经费	23.80	23.80			提升垃圾分类投放桶点建设，强化垃圾分类投放点的管理，促进居民养成生活垃圾定时定点分类投放习惯，推进农村生活垃圾分类工作，完善全区垃圾分类收集分类运输分类处理的管理体系，开展垃圾分类考核工作，提升生活垃圾分类示范线路水平。	1、产出指标：全区开展生活垃圾分类强制单位数量，年度指标值：按实际。2、效益指标：资源回收利用率，年度指标值：40%。3、产出指标：全区全年餐厨垃圾减量，年度指标值：按实际。4、效益指标：全区餐厨垃圾日处理能力，年度指标值：按实际。

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
城乡规划建设管理业务经费	40.00	40.00			编制辖区内建设规划并组织实施，统筹推进城乡一体化发展建设和城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作；辖区内建设项目的组织实施，处理有关建设方面的纠纷案件；负责土地利用、开发和自然资源保护及征地拆迁工作；做好地质灾害防治工作，抓好工程质量监管、工程监管、建筑节能监管等；组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作；指导监督业主大会、业主委员依法履职，协调处理物业管理纠纷；做好人民防空工作。	1、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：90%。2、产出指标：项目按时完成率（%），年度指标值：100%。3、产出指标：评审费用支付合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：规范。5、效益指标：主管单位满意度，年度指标值：满意。
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费（穗财建[2021]110号）	11.75	11.75			通过分配违法建设治理财政奖励经费，激励街完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。	1、产出指标：完成区全年违法建设治理考核任务，年度指标值：完成区全年违法建设治理考核任务。2、产出指标：拆违施工中发生死亡人数，年度指标值：拆违施工中发生死亡人数。3、效益指标：违法建设拆除惠及的人口数（万人），年度指标值：违法建设拆除惠及的人口数（万人）。4、效益指标：违法建设拆除后新增公共服务设施及配套（个），年度指标值：违法建设拆除后新增公共服务设施及配套（个）。
2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金（上级追加）	0.02	0.02			下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做一番业绩。 绩	1、产出指标：经费下达保障的效率，年度指标值：经费下达保障的效率。2、产出指标：补助标准，年度指标值：补助标准。3、满意度指标：到村选调生满意度，年度指标值：到村选调生满意度。4、效益指标：选调生在村履职情况，年度指标值：选调生在村履职情况。
广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金（穗财建[2021]110号）	33.00	33.00			充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一步提升本街城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化	1、产出指标：112383201-在建工程文明施工检查发现问题处理率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：223383212-水域市容环境卫生检查交办问题整改率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：112383207-井盖设施安全隐患交办处置率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：112383206-建筑废弃物管理交办工作处理率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：222383211-城市管理综合执法（违建除外）的重点案件办理数量，年度指标值：重点执法项目案件数量≥上一年的90%（重点项目每年调整，2022年为垃圾分类、乱摆卖、夜间施工）。6、效益指标：222383209-城市管理综合执法（违建除外）的交办工作及及时处理率，年度指标值：≥95%。7、满意度指标：331383213-城市管理综合

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
						执法（违建除外）的重复重点舆情投诉办理满意度，年度指标值：不满意度≤20%。8、产出指标：112383197-各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率，年度指标值：≥80%。
清算2020年养犬管理费（穗财政【2021】56号）	0.19	0.19			根据《广州市财政局关于清算2020年养犬管理费的通知》（穗财政[2021]56号）、《关于印发广州市养犬管理经费征收使用管理办法的通知》（穗公[2010]142号），以及广州市公安局核定的2020年全市登记的犬只数量，将养犬管理费清算款用于养犬管理规范化的相关业务开展。	1、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：沙头街各村（社区）。2、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%合规。3、效益指标：群众满意度，年度指标值：>80%。4、效益指标：群众安全感，年度指标值：群众安全感。
广州转下达2021年第二批中央缉私补助资金#穗财政（2021）110号	0.09	0.09			贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制珠江口区域走私高发态势。	1、满意度指标：基层反走私综合治理示范点民众满意度，年度指标值：90%。2、效益指标：保障自然生物多样性，濒危物种延续，自然生态可持续发展，年度指标值：可持续发展。3、产出指标：缴获走私冻品符合缴获标准率，年度指标值：90%。4、效益指标：保障民众生命健康安全，年度指标值：完成。
广州转下达2022年第二批中央缉私补助资金(穗财政（2022）76号)	0.45	0.45			贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制珠江口区域走私高发势头。	1、效益指标：市场经济运转正常进行，年度指标值：完成。2、效益指标：保障民众生命健康安全，年度指标值：完成。3、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：基层反走私综合治理示范点群众普法律，年度指标值：≥90%。
广州市提前下达2022年基本农田保护和建设资金（上级提前下达）	7.38	7.38			实行永久基本农田保护经济补偿制度，建立永久基本农田保护长效激励机制，给予履行永久基本农田保护责任的农户和单位相应的经济补偿，提高保护永久基本农田积极性，保障国家粮食安全。	1、效益指标：社会影响，年度指标值：提高保护永久基本农田积极性，保障国家粮食安全和农产品质量安全。。2、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：100%。3、产出指标：补贴按时发放率，年度指标值：100%。4、产出指标：符合条件率覆盖

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
					全和农产品质量安全。进一步做好我街永久基本农田保护补贴资金发放、使用和监管工作。	率，年度指标值：100%。
“两新”组织党建工作经费（清算下达番禺）	2.22	2.22			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。
村党员活动经费（清算下达番禺）	4.24	4.24			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
社区党员活动工作经费（清算下达番禺）	0.88	0.88			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高	1、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
社区党组织服务群众专项经费（清算下达番禺）	1.00	1.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：111126438-发放及时率及合规率

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
						, 年度指标值: 100%。
机构运行辅助经费	3,858.04	3,848.75		9.28	为进一步推进实施基层精细化管理, 建立健全科学的机制, 充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性, 全面完成街道办事处各项工作任务。	1、产出指标: 资金及时支付率, 年度指标值: 90%。2、产出指标: 预算完成率, 年度指标值: 90%。3、效益指标: 社会影响, 年度指标值: 提高政府公信力。4、效益指标: 提高办事效率, 年度指标值: 20%。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	27.23	27.23			根据《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》（穗组〔2018〕45号）有关规定, 党建指导员薪酬按时按足配备, 建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制; 按时足额支付党建工作指导员2023年工资, 选齐配强党建指导员队伍, 调动党建指导员工作积极性。	1、效益指标: 224338301-镇（街）党建指导员考核合格, 年度指标值: 优秀率50%。2、效益指标: 222338300-各项党建工作按时完成, 年度指标值: 100%。3、产出指标: 113337963-资金发放率, 年度指标值: 90%。4、产出指标: 党建指导员工资发放工作, 年度指标值: 完成对4名指导员的发放工作。
农村生活污水治理提升项目	90.00	90.00			1. 完善污水收集管网, 建设管渠约2公里。 2. 尽量实现村内污水全收集、全处理, 污水收集暗管化, 农村生活污水不外露, 改善村容村貌。	1、满意度指标: 周边群众满意度（%）, 年度指标值: 90%。2、效益指标: 污水外溢次数, 年度指标值: 3。3、效益指标: 农村生活污水治理水平, 年度指标值: 提高。4、产出指标: 资金支出进度（%）, 年度指标值: 50%。5、产出指标: 招投标程序规范, 年度指标值: 100%。
村党员活动经费（镇街资金）	10.18	10.18			促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥, 完善基层党建活动阵地, 加大基层党建工作经费保障力度, 逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、效益指标: 22487955-各项党建工作任务完成率, 年度指标值: 90%。2、效益指标: 2212333933-资金使用规范性, 年度指标值: 合理规范。3、产出指标: 111943835-核定符合获得农村党员活动经费的党员人数, 年度指标值: 407人。4、产出指标: 11468757-党员活动经费标准配套, 年度指标值: 100%。5、满意度指标: 满意度, 年度指标值: 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
					系。	准配套，年度指标值：1000元/人。5、满意度指标：满意，年度指标值：80%。
社区办公经费（镇街资金）	5.00	5.00			促进社区党组织战斗堡垒作用加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、产出指标：111757514-为村（社区）党组织办提供经费支持，年度指标值：为沙头街2个社区提供经费支持。2、产出指标：114896782-社区办公经费标准配套，年度指标值：2.5万/社区。3、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：111054755-开展“三会一课”、主题党日等学习教育活动，年度指标值：正常开展教育活动。5、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	22.50	22.50			促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。2、满意度指标：3317489524-群众、党员对党建工作的满意率，年度指标值：80%。3、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：114875-行政村办公经费标准配套，年度指标值：10万/村。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	17.72	17.72			通过落实村务监督委成员的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、产出指标：111126438-发放及时率及合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：补贴发放覆盖率，年度指标值：标准：100%。3、效益指标：2222305609-社会影响，年度指标值：通过发放补贴，有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。。4、满意度指标：满意，年度指标值：100%。
村办公经费（镇街资金）	22.50	22.50			促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：114875-行政村办公经费标准配套，年度指标值：10万/年/村。3、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。4、效益指标：22487955-各项党建工作任务完成率，年度指标

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
					系。	值：90%。
社区党员活动经费（镇街资金）	1.70	1.70			促进社区党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、产出指标：111757514-为村（社区）党组织办提供经费支持，年度指标值：2。2、产出指标：11153858-核定符合获得社区党员活动经费的党员人数，年度指标值：69人。3、产出指标：111054755-开展“三会一课”、主题党日等学习教育活动，年度指标值：正常开展。4、产出指标：11468757-党员活动经费标准配套，年度指标值：1000/人。5、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	26.00	26.00			通过按时足额发放正常离任农村干生活补助，有效提高对农村经济社会和谐发展作出积极贡献的正常离任农村干部生活水平。	1、满意度指标：331064505-离任干部投诉率，年度指标值：0%。2、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：2222309729-保障离任村干部养老生活，年度指标值：正常。4、满意度指标：满意，年度指标值：100%。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	5.00	5.00			促进社区党组织战斗堡垒作用加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。	1、产出指标：111757514-为村（社区）党组织办提供经费支持，年度指标值：2。2、产出指标：114896782-社区公经费标准配套，年度指标值：10万/社区。3、产出指标：11311687-资金按时支出率，年度指标值：100%。4、满意度指标：331245145-群众、党员对党建工作的满意率，年度指标值：80%。5、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	8.15	8.15			促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保	1、产出指标：11132055-符合获得两新党组织党员活动经费的党员人数，年度指标值：326人。2、产出指标：111054755-开展“三会一课”、主题党日等学习教育活动，年度指标值：正常开展。3、效益指标：22487955-各项党建工作任务完成率，年度指标值：90%。4、产出指标：11468757-党员活动经费标准配套，年度指标值：1000元/人。5

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
					障体系。	、产出指标：11178945-提供两新党组织提供党员活动经费数量，年度指标值：25次。
街道党组织工作经费（镇街资金）	25.00	25.00			资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。	1、产出指标：11174885-为新兴领域建立区域党委X个，设书记X名，年度指标值：为新兴领域建立区域党委1个，设书记1名。2、产出指标：11123286-为街X个党群服务中心提供资金保障，年度指标值：13。3、满意度指标：331245145-群众、党员对党建工作的满意率，年度指标值：80%。4、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：100%。
两新组织区域党委工作经费（镇街资金）	2.50	2.50			持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。	1、产出指标：11123285-为X个行业性党委提供充足的党建工作经费保障，年度指标值：1。2、满意度指标：3317489524-群众、党员对党建工作的满意率，年度指标值：80%。3、效益指标：2243697-各项党建工作任务完成率，年度指标值：90%。4、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。
老旧小区微改项目	50.00	50.00			完成老旧小区改造项目，满足现代社会人们对居住环境的要求，改善城市居民居住条件，推动周边经济发展。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：满意。2、产出指标：合同支付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程成本控制率，年度指标值：≤合同价的110%。4、产出指标：工期控制率，年度指标值：100%。5、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。
拆除违法建设办案费及执法行动经费	124.00	124.00			1、做好市容环境整治、建筑垃圾运输管理 2、继续做好处理“两违”整治行动，取缔违规燃气经营等城市管理工作 3、建立和巩固市容环境卫生管理长效机制	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：90%。2、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：11311687-资金按时支出率，年度指标值：100%。4、效益指标：2212333933-资金使用效率，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
					制，营造干净、整洁、有序的城市环境	用规范性，年度指标值：100%。
中心组学习经费	2.00	2.00			开展全面系统深入的理论学习，创新学习形式，提高学习实效，积极发挥理论学习思想引领和党委、党工委（党组）理论学习中心组示范带头作用。	1、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：90%。2、效益指标：培训按时完成率，年度指标值：90%。3、产出指标：组织课题、调研活动项数，年度指标值：12次。4、效益指标：活动总参与人数，年度指标值：60人。5、产出指标：宣传工作完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：90%。7、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：90%。
都市水稻实验田建设项目	20.00	20.00			采取有力举措防止耕地“非粮化”，切实稳定粮食生产，牢牢守住国家粮食安全的生命线。	1、效益指标：水质达标率，年度指标值：水质达标率100%。2、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：群众满意度80%。3、效益指标：项目区内生态环境显著改善（定性指标），年度指标值：该项目区内生态环境有显著的改善。4、产出指标：工程验收及时率，年度指标值：工程验收及时率100%。5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：工程量完成100%。6、产出指标：11311-资金拨付及时率，年度指标值：100%。
2023年番禺区镇街道班农村公路小维费补助	1.27	1.27			通过对镇村公路的管养，保障了公路桥梁的安全营运，发挥道路的使用功能，提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：>90%。2、效益指标：养护施工环境投诉率，年度指标值：<10%。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。4、效益指标：养护设施完好率，年度指标值：100%。5、产出指标：预算完成率，年度指标值：99%。6、产出指标：养护质量合格率，年度指标值：100%。7、产出指标：养护里程，年度指标值：2.124km。
广州市番禺区沙头街城市建设服务中心	1,935.17	1,935.17				

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
运行补充经费	15.00	15.00			认真执行城市规划、建设方面的各项政策、制度；协助实施城市建设相关工作；对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指南，并协助办理初审业务。	1、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：100%。2、效益指标：现场办理办结率，年度指标值：100%。3、产出指标：不超预算，年度指标值：100%。4、产出指标：日常巡查维修及时率，年度指标值：100%。
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	758.30	758.30			通过开展市政环卫保洁及公园绿化养护项目，履行对市容环境卫生设施建设的监督和管理，有效提高对生活垃圾的收集、运输和处理的速度，为城市环境建设打下基础，更好地实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市生活环境目标。	1、效益指标：清洁、保洁率，年度指标值：100%。2、产出指标：垃圾终端处理质量达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：绿化保洁工作完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：垃圾及时清运率，年度指标值：100%。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2021]110号）	63.40	63.40			充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化	1、产出指标：压缩站检查发现问题处理率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：生活垃圾分类运输检查发现问题处理率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率，年度指标值：≥80%。4、产出指标：重点区域环境卫生保障交办工作处置率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：生活垃圾分类收运的交办工作及时处理率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：生活垃圾分类收运的臭气扰民等环境投诉及时处理数量，年度指标值：≥95%。7、产出指标：环卫公厕检查交办问题整改率，年度指标值：≥95%。8、效益指标：降低环卫作业发生风险，年度指标值：不发生重特大安全生产事故。9、满意度指标：环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度，年度指标值：不满意度≤20%。
机构运行辅助经费	1,098.47	1,098.47			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。2、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：100%。3、产出指标：不超预算，年度指标值：100%。4、产出指标：资金及时支付率，年度指标值：100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区司法局沙头司法所	33.02	33.02				
运行补充经费	2.46	2.46			紧紧围绕基层党委、政府的中心工作和政法工作重点，履行法律保障、法律服务和法治教育三大职能。	1、效益指标：提高办事效率，年度指标值：100%。2、产出指标：政府采购率，年度指标值：100%。3、产出指标：办公设备日常维护验收合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：办公经费节省率，年度指标值：100%。
基层司法专项经费	12.40	12.40			扎实开展基层司法业务，落实人民调解工作，排查化解社会矛盾纠纷，真正实现矛盾纠纷排查调处工作经常化、制度化，为居民和谐生活提供了良好保障，为我街的建设营造了良好的法治环境。	1、产出指标：知晓率，年度指标值：100%。2、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：100%。3、效益指标：实现社会公正，年度指标值：100%。4、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：100%。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：100%。
普法宣传专项经费	5.80	5.80			通过开展普法宣传活动、发放宣传单张、张贴宣传标语等形式开展普法宣传教育，增强广大人民群众的法律意识，营造良好的氛围，促进普法宣传工作的扎实深入开展。	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：90%。2、效益指标：宣传覆盖率，年度指标值：90%。3、产出指标：发放、张贴宣传资料数量，年度指标值：100%。4、产出指标：宣传活动次数，年度指标值：100%。
公共法律服务专项经费	1.90	1.90			科学合理配备法律顾问，一站式的法律服务使群众不出村居及街道即可得到高质量的各项法律咨询服务，使群众满意度提高。	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：100%。2、产出指标：支付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：服务内容计划完成率，年度指标值：100%。4、满意度指标：331127266-服务对象满意度，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
社区矫正及安置帮教专项经费	4.70	4.70			以促进社会治安秩序的良好循环为目的，以提高罪犯矫正质量核心、充分依靠广大群众的社会力量，加强以社区矫正为主的教育改造，预防和减少重新犯罪，使“两类”人员能切实感觉到社会的关怀，维护社会的和谐稳定。	1、产出指标：预算支出控制率，年度指标值：100%。2、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：100%。4、效益指标：实现社会公正，年度指标值：100%。
人民调解委员会工作经费	5.76	5.76			加强我区人民调解工作，实现新时代“枫桥经验”的番禺实践，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市、全省前列。	1、产出指标：制度牌上墙率，年度指标值：100%。2、产出指标：人民调解档案卷宗归档规范性，年度指标值：100%。3、产出指标：人民调解徽章使用规范性，年度指标值：100%。4、效益指标：人民调解信息公示标准化，年度指标值：90%。5、效益指标：人民调解组织相关信息和材料报送完成率，年度指标值：90%。6、效益指标：调解业务数据报送及时率，年度指标值：100%。
广州市番禺区沙头街退役军人服务站	148.06	148.06				
退役军人服务站业务工作经费	10.20	10.20			1、根据要求加快推进退役军人服务何障体系建设作为拥军优属的重要内容重要议事日程，该项建设纳入街道年度考核工作。 2、按番退役军人番退役军人文件要求进行春节、八一慰问座谈、走访宣传党和政府对他们关心和爱护，弘扬正气、积聚正能量。 3、对患病重大疾病或经济困难的退役人员进行临时困难救助，解决燃眉之急。 4、开展各类政策宣传有效完善保障现有管理工作机制，提高服务质量和效率。	1、满意度指标：331125354-服务对象满意度，年度指标值：退役军人服务满意度100%。2、效益指标：解决法律纠纷及时率，年度指标值：退役军人纠纷发生事0起。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率95%以上。4、产出指标：慰问覆盖率，年度指标值：走访慰问退役士兵家庭不少于30户。5、产出指标：发放、张贴宣传资料数量，年度指标值：退役军人生活保障指导资料不少于300份。6、产出指标：114875-行政村办公经费标准配套，年度指标值：补贴村居退役军人服务站日常经费，1万/村，共9条行政村。
拥军优属慰问经费	9.00	9.00			按番退役军人文件要求进行春节、八一慰问座谈、走访宣传党和政府对他们关心和爱护，弘扬正气、积聚正能量。持续提高政府为军人员的服务质量和效率，革新工	1、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：政策执行满意度（对补贴标准的合规性、公平性及合规性的满意度）达98%及以上。2、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率95%以上。3、产出指标：合规发放补贴，年度指标值：1、重点对象慰问（800元/人）；2、参战人员（800元/人）；3、农村籍（755元/人）。4、产出指标：补贴确定对象的合规性，年度指标值：慰问对象的合规性。5、产出指标：慰问覆盖率，年度指标值：1、春节

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
					作模式，促进我市维稳工作快速发展。	对象的合规性。5、产出指标：慰问覆盖数，年度指标值：1、春节、八一对参战人员慰问不少于31人；2、补贴残疾、三属、参战人员用不少于15人；3、走访慰问农村籍退役士兵、重点优抚慰问人员不少于89人。
现役军人及优抚对象（家属）补助经费	127.96	127.96			贯彻落实现役军人优待金和立功奖励发放不断增强现役军人家庭荣誉感，构建社会主义和谐社会，对拥军、爱军支持。	1、产出指标：补助标准执行规范率，年度指标值：对现役军人优待金标准按规定执行不少于30人。2、产出指标：补助达标率，年度指标值：现役军人生活水平完成达标率100%。3、产出指标：发放及时率及合规率，年度指标值：发放标准的及时性、资格审核公平性及合规性的满意度）达100%以上。4、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：财政资金预算完成率95%以上。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：现役军人家属满意度100%。
购置经费	0.90	0.90			1、根据（番编〔2019〕9号要求加快推进退役军人服务保障体系建设作为拥军的重要内容重要宣传，该项建设纳入街道年度考核工作； 2、开展工作经常性所需； 3、开展各类政策宣传有效完善保障现有管理工作机制，提高服务质量和效率；	1、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提供办事效率。2、效益指标：群众满意度，年度指标值：退役军人服务满意度100%。3、效益指标：设备利用率，年度指标值：利用率100%。4、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：使用率100%。5、产出指标：资金使用率，年度指标值：使用率100%。6、产出指标：到位及时率，年度指标值：退役军人入户录入资料不少于400份，到位率100%；。7、产出指标：信息采集准确率，年度指标值：放置退役军人服务站日常保密资料准确性100%；。
广州市番禺区沙头街综合服务中心	1,579.67	1,579.67				
广州市财政局提前下达2021年中央美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金穗财教（2020）223号	1.28	1.28			据《广州市财政局关于转提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（穗财教[2020]223号）、《番禺区文化广电旅游体育局关于申请转移支付2021年中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的函》等文件精神，做好沙头街图书馆的日常维护和开展活动，做到专款专用，落实到位。	1、效益指标：2222305609-社会影响，年度指标值：90%。2、产出指标：1142271640-预算执行率，年度指标值：90%。3、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：90%。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥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
广州追加体育事业发展专项-各区全民健身设施运行经费穗财教〔2020〕186号	4.50	4.50			根据《广州市财政局关于提前下达2021年市体育局部门专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2020〕186号）的文件要求，广泛开展群众体育活动、社会体育指导员服务点开展科学健身指导和国民体质监测点开展惠民体质检测。	1、效益指标：2222305609-社会影响，年度指标值：90%。2、满意度指标：331127266-服务对象满意度，年度指标值：90%。3、产出指标：1142271640-预算执行率，年度指标值：90%。4、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：90%。
运行补充经费	36.50	36.50			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，促进开展各项活及保障日常运行正常，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。2、效益指标：社会影响，年度指标值：辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。3、产出指标：按时完成率，年度指标值：95%。4、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：100%。
购置经费	9.88	9.88			为进一步强化综合服务中心硬件设施，提升服务水平，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、效益指标：222369298-交办任务完成率不低于90%，年度指标值：90%。2、产出指标：办公用房设备故障率，年度指标值：办公设备故障率降低。3、产出指标：资金使用效率，年度指标值：90%。4、效益指标：提高办事效率，年度指标值：90%。
综合服务管理业务经费	117.00	117.00			积极提高公共服务能力，更好地推进服务中心各部门各项社会工作的开展，展现综合服务中心各保障部门良好形象，确保劳动巡查、仲裁案件审理均能正常开展及来穗人员的人身安全得到有效的保障。	1、产出指标：111126438-发放及时率及合规率，年度指标值：发放及时率及合规率90%。2、效益指标：社会影响，年度指标值：推进来穗融合行动计划，开展关爱来穗人员子女融合服务活动。3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：推进来穗融合行动计划，开展关爱来穗人员子女融合服务活动。4、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：及时率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
再就业服务工作经费	14.72	14.72			健全促进就业长效机制，落实就业目标任务考核制度，进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶，全面推动就业工作的发展。	1、产出指标：111126438-发放及时率及合规率，年度指标值：发放及时率及合规率90%。2、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶。3、效益指标：社会影响，年度指标值：进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶。4、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：及时率90%。
文化事业专项经费	58.00	58.00			积极开展文化活动，大力弘扬先进文化，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活，反映成功举办地方特色或公益性文化活动情况。	1、产出指标：财政补助资金拨付到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：100%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。
体育活动经费	20.00	20.00			通过赛事弘扬全民健身理念，培育本地文化体育品牌，推动我区体育产业发展。	1、产出指标：111126521-完成年度预算资金使用率，年度指标值：使用率90%。2、产出指标：项目按时完成率（%），年度指标值：及时率90%。3、效益指标：231127546-群众满意度，年度指标值：提升文化宣传满意度。4、效益指标：社会影响，年度指标值：推动我街体育产业发展。5、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：推动我街体育产业发展。
社区（村）文化室管理费用	11.00	11.00			促进我街行政村（社区）综合性文化服务中心硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，创新公共文化产品供给，提高公共文化服务效能，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、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：支付率90%。2、效益指标：社会影响，年度指标值：更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。4、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：及时率90%。5、效益指标：231127546-群众满意度，年度指标值：更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求，提升群众满意度。

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
各区全民健身设施运行经费 (上级提前下达)	4.05	4.05			根据《广州市财政局关于提前下达2022年市体育局部门专项转移支付预算的通知》（穗财教[2021]167号）的文件要求，广泛开展群众体育活动、社会体育指导员服务点开展科学健身指导和国民体质监测点开展惠民体质检测。	1、效益指标：2222305609-社会影响，年度指标值：90%。2、满意度指标：331127266-服务对象满意度，年度指标值：90%。3、产出指标：1142271640-预算执行率，年度指标值：95%。4、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：95%。
机构运行辅助经费	1,302.73	1,302.73			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、效益指标：社会影响，年度指标值：辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。2、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。3、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：100%。
广州市番禺区沙头街综合保障中心	566.96	566.96				
运行补充经费	8.00	8.00			广州市番禺区沙头街综合保障中心办公运行补充经费，保障日常办公运转。	1、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：1、办公设备购置合格率100%；42、办公设备使用率100%。。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：目标1：经费支出合理合规，不超预算；目标2：保障中心日常的正常运行；目标3：扎实开展各项职能工作，提高群众满意度，维护社会和谐稳定。。3、产出指标：完成年度预算资金使用率，年度指标值：完成年初预算100%。。4、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：资金使用合理规范100%。
村居考核奖励经费	135.00	135.00			激励广大农村干部工作的积极性与主动性，努力建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。	1、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：在规定时间内发放，规范发放100%。。2、产出指标：补贴按时发放率，年度指标值：补贴按时发放率：补贴按时发放数÷补贴发放数×100%，标准100%。3、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：完成年初预算的100%。4、产出指标：奖励村干部人数，年度指标值：12条村。5、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：资金使用规范率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
						1、资金执行规范率100%。
河涌整治经费	54.00	54.00			按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：群众对河涌整治满意度95%。2、效益指标：河湖生态环境程度改善情况，年度指标值：1. 维修养护长度8.5公里； 2. 工程质量合格率100%； 3. 资金使用合规率100%。。3、产出指标：完成河湖管护长度（公里），年度指标值：1. 维修养护长度8.5公里； 2. 工程质量合格率100%； 3. 资金使用合规率100%。。4、产出指标：预算资金使用率，年度指标值：完成年初预算100%。5、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：资金使用规范率100%。
购置经费	1.20	1.20			办公设备购置项目是根据个部门提出的购买需求而制定，为采购办公所需设备，保障了工作活动的正常开展，优化办公条件。	1、效益指标：采购程序规范性，年度指标值：采购流程规范、程序正确100%。2、产出指标：办公设备购置合格率，年度指标值：购置设备故障次数不多于8次。3、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：完成年初预算100%。4、效益指标：资金拨付及时，年度指标值：及时支付100%。
农业保障经费	17.50	17.50			红火蚁、禽流感、狂犬病、农药残留等威胁着人类的生命安全，松材线虫病、薇甘菊等植物疫病则威胁着植物的生命安全，通过设立相应工作经费，开展各项防治工作，保障辖区内群众及动植物生命安全。	1、产出指标：产地农产品合格率，年度指标值：全年大范围的病虫害发生面积不高于500平方米。2、效益指标：农产品安全风险，年度指标值：全年农产品安全事故发生次数小于2次。3、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：完成年初预算100%。4、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：经费使用合规率100%。
三防保障经费	12.00	12.00			三防及森林防火工作影响着人民群众的生命安全，做细做实两项工作是保障人民生命安全的重要举措。全年做到不积涝、不倒灌、不垮坝、不亡人。全年无发生1起中型以上森林火警。	1、满意度指标：项目周边群众满意度（%），年度指标值：群众满意度90%。2、效益指标：重大森林火灾事件发生率，年度指标值：森林防火安全检查覆盖率不少于80%。3、产出指标：预算资金使用率，年度指标值：100%。4、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：资金使用合理规范100%。5、产出指标：项目按时完成率（%），年度指标值：项目按时完成率100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
河长办业务经费	53.40	53.40			保护河道安全，保障人民生命财产，按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：居民满意度超90%。 2、效益指标：河湖生态环境程度改善情况，年度指标值：1.河面垃圾面积少于5平方米； 2.堤岸及时修复率达100%、3.堤坡保持平整率100%。。3、产出指标：完成河湖管护长度（公里），年度指标值：1.河面垃圾面积少于5平方米； 2.堤岸及时修复率达100%、3.堤坡保持平整率100%。。4、产出指标：预算资金使用率，年度指标值：预算资金使用率100%。5、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：资金使用规范率100%。
农村集体财务管理运行经费	26.00	26.00			进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理，创新农村经营管理监督后端，强化农村基层廉情预警建设；加强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；保障农村经管、农村集体财务结算中心工作的正常开展。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：政府采购购买服务满意度100%。2、产出指标：财会监督、审计监督等发现的涉农项目、资金存在问题（个数），年度指标值：加强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。3、产出指标：政府采购率，年度指标值：1.财政资金使用率=财政资金使用数÷财政资金数×100%，标准：控制数；2.提升公共服务水平，反映年度购买社会服务后，公共服务水平是否提高；3.购买主体满意度，反映购买主体对服务过程和服务结果的满意情况。。4、产出指标：预算资金使用率，年度指标值：完成年初预算100%。5、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：经费使用合规率100%。6、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提高办事效率100%。
保障中心三资办运行经费	28.60	28.60			进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理。根据各村集体上报数据结合系统梳理的问题合同清单，对问题类型进行细致的分类整理，深入剖析产生问题合同的原因，下一步将结合现行的行政法规、区农业农村局的初步处理意见及我街实际情况一一推进进行整改工作。	1、效益指标：有效推进生态农村建设，年度指标值：规范农村资产管理率100%。2、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数X100%，标准:年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%，标准:100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%，标准:0%。。3、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：完成年初预算100%。4、满意度指标：112341849-经费使用符合财务规范，年度指标值：经费使用合规率100%。5、产出指标：当期任务完成及时率（%），年度指标值：完成项目工作100%。
机构运行辅助经费	211.26	211.26			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：提高社会公信度。2、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提高20%。3、产出指标：编外人员聘用合规率，年度指标值：按时按合同约定额度发放编外人员工资。4、产出指标：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：人员及时到位率100%。5、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：完成年初预算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
车辆购置经费	20.00	20.00			全年总体目标为购置公务用车1辆，保障单位运转效率。实际购置公务用车1辆，保障三防应急抢险、巡河等工作顺利开展。	1、产出指标：车辆购置数量，年度指标值：1台。2、效益指标：车辆配备达标率，年度指标值：三防保障车辆、装备及物资配备达标率达100%。3、产出指标：资金及时支付率，年度指标值：完成年初预算100%。4、效益指标：2212333933-资金使用规范性，年度指标值：合理规范100%。