

广州市番禺区化龙镇人民政府 2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	25,855.57	25,795.65	59.92	0.00		
广州市番禺区化龙镇人民政府	17,526.04	17,526.04	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	4,748.25	4,748.25	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：工资发放率100%；2、产出指标：发放及时率100%；3、产出指标：该项目资金用于支付编外人员工资、津贴等待遇，且购买社保、住房公积金，项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：员工工作水平提高100%；5、效益指标：员工基本权益保障率100%；6、满意度指标：员工满意度100%。
机构运行辅助经费（公用）	728.39	728.39	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、效益指标：日常支出包括日常开支、办公费、维修费等；2、效益指标：保障单位正常运行，配合做好各方检查工作；3、效益指标：为群众提供一个干净卫生的环境；4、满意度指标：群众满意度100%；5、产出指标：100%符合预算支出规定。
LED显示屏运行维护经费	14.00	14.00	0.00	0.00	对全镇范围内的LED显示屏进行运行维护，确保宣传渠道畅通，起到正确的舆论引导作用。	1、产出指标：保障18个LED屏幕正常运行；2、产出指标：费用及时支付率100%；3、效益指标：维护在12小时内响应；4、效益指标：进一步提升宣传工作效率；5、满意度指标：服务对象满意度90%。
安全生产、道路交通安全宣传、应急演练等经费	7.05	7.05	0.00	0.00	根据上级工作要求，结合辖区道路交通和安全生产宣传需要，开展辖区道路交通和安全生产等系列的宣传教育培训，进一步加强人民群众的安全生产和交通安全意识。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
安全生产打非治违专项经费	18.36	18.36	0.00	0.00	通过开展安全生产打非治违工作，进一步加大安全生产打非治违的打击力度，确保打非治违专项整治行动取得成效。	1、产出指标：支付及时率100%；2、产出指标：支出合规率100%；3、效益指标：解决在行动中查扣违法车辆临时停车问题100%；4、满意度指标：加大打击查处力度，消除隐患，群众满意度95%；
安全生产行政执法标准化建设和安全生产应急装备购置项目	14.92	14.92	0.00	0.00	1、贯彻落实上级关于建设安全生产执法检查标准化建设任务；2、保障安全生产监察队伍日常办公需要；3、保障应急装备的配备；4、保证安全生产监督检查工作开展；5、完成安全生产监督检查任务；6、进一步加强安全生产监督管理工作，消除安全隐患。	1、产出指标：按时完成支付进度100%；2、产出指标：预算用途相符率100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
柏沙路道路改造工程	70.00	70.00	0.00	0.00	开展化龙镇柏沙路道路改造工程，如增设人行道、建路灯照明、排水设施、完善交通标志标线等，完善路网结构，改善村民出行条件和交通环境。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：柏沙路道路改造长度1262、71米；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度95%。
柏堂村地围片抽水排涝经费	4.50	4.50	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展柏堂村地围片抽水排涝工作，确保居民生活环境干净卫生。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：支付合规性100%；3、效益指标：服务及时率100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度99%及以上。
柏堂村东溪片和沙亭村虹秀路片排水渠疏通工程	3.00	3.00	0.00	0.00	根据工作安排，进行柏堂村东西片和沙亭村虹秀路片排水渠疏通工程，解决柏堂村东西片和沙亭村虹秀路片水浸问题，保障道路交通出行安全。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：完成敷设排水管50米，开挖明沟230米，开挖储水池1个等；4、效益指标：改善水道排水能力；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
办公场所卫生间和天面维修工程	4.00	4.00	0.00	0.00	根据工作安排，对建设办卫生间和天面进行维修，消除天面顶棚掉落隐患，提升工作效率。	1、产出指标：资金按时支付率100%；2、产出指标：工程成本小于4万元；3、产出指标：验收及格率100%；4、效益指标：提升员工办公环境；5、满意度指标：居民满意度大于95%。
办公室设备设施购置经费	10.75	10.75	0.00	0.00	通过购置办公设备，改善工作人员办公环境，为居民提供便民服务，提高单位工作效率。	1、产出指标：资金支出及时率100%；2、产出指标：支付合规性100%；3、产出指标：预算用途相符率100%；4、效益指标：方便群众办事；5、满意度指标：群众满意度100%。
保安服务	258.88	258.88	0.00	0.00	通过购买保安服务，加强辖区内的巡逻防控及突发事件的应急处置，维护社会治安和谐稳定。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%；7、满意度指标：群众对社会治安秩序的满意度不低于95%。
保安服务费	90.00	90.00	0.00	0.00	保障城市管理执法力量，维持现场秩序，避免暴力事件发生，维持执法现场平稳有序。	1、产出指标：解决人员流失导致人手不足问题，100%保障工作顺利开展；2、效益指标：避免暴力抗法，100%保障工作顺利开展；3、满意度指标：群众满意度100%。
财务软件系统维护服务费	29.00	29.00	0.00	0.00	全面实行数字财政系统，严格执行国库集中支付制度，及时足额支付国库集中支付系统维护费，保证国库集中支付系统正常使用。	1、产出指标：对全镇17个预算单位财务软件进行维护；2、产出指标：设备利用率100%；3、产出指标：设备完好达标率100%；4、效益指标：软件配置完成率100%；5、效益指标：系统正常运行率95%；6、效益指标：系统故障修复及时率95%；7、满意度指标：服务维护满意度95%。
残疾人生活补贴和护理补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	根据上级文件精神，主要用于发放残疾人生活补贴和护理补贴，保障困难群众的基本生活的需要，从而改善民生，维护社会稳定。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：残疾人满意度100%。
残联工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	通过举办残疾人相关活动和保障工疗站正常运作，提高残疾人参与感和工疗站工作效率，增加残疾人对社会的归属感。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出率100%；3、满意度指标：残疾人满意率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
厕所革命经费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，更新农村厕所的配套设施，改善居民生活环境。	1、产出指标：各村的厕所改造及时率100%；2、产出指标：各村的厕所翻新及时率100%；3、效益指标：不超出年初预算金额；4、产出指标：资金使用合格率100%；5、满意度指标：群众满意度95%。
拆违工程经费	251.79	251.79	0.00	0.00	根据工作安排部署，持续加大违建拆除力度，美化城镇环境，提升城市管理效能。	1、产出指标：按时完成上级交办任务，完成率达100%；2、效益指标：实现违法建设零增长；3、效益指标：土地复原率100%；4、满意度指标：居民满意度100%。
城市治理工作经费	10.50	10.50	0.00	0.00	通过开展城市治理工作经费，提高城市治理能力和水平，增强社会效益和经济效益。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、产出指标：政府采购程序合规性100%；5、效益指标：顺利开展工作的运转，提高工作效率；6、产出指标：管理制度健全性100%。
城乡社区居民活动经费	23.00	23.00	0.00	0.00	根据工作安排，主要用于各村居开展城乡社区活动，如传统节日或重大节日的社区活动、资助社区文艺、体育等社会组织、志愿者（义工）队伍开展社区服务等，提升社区综合治理水平，增强社区居民的参与感和认同感。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：提高群众的幸福感和获得感；5、满意度指标：100%；6、效益指标：活动举办场次不少于两场。
出租屋燃气整治经费	3.24	3.24	0.00	0.00	根据工作安排，做好出租屋燃气安全联合整治工作，消除安全隐患，确保出租屋安全，防范火灾事故。	1、产出指标：依法依规开展工作100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：减少安全隐患点，保障人民生命财产安全；4、满意度指标：用户满意度100%。
厨余垃圾处理站接收简易排污管道施工	36.99	36.99	0.00	0.00	根据上级要求，做好我镇小型厨余垃圾处理设施相关工作，确保厨余垃圾处理站排污管道规范，达到可排放达标。	1、产出指标：资金使用及时性90%；2、产出指标：支出合规率100%；3、产出指标：预算执行率90%；4、效益指标：对生态环境的影响程度积极；5、满意度指标：居民满意度95%。
厨余垃圾处理站污水及废气治理设备	49.50	49.50	0.00	0.00	根据上级要求，做好我镇小型厨余垃圾处理设施相关工作，确保厨余垃圾处理站污水、废气排放达标。	1、产出指标：资金使用及时性90%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、产出指标：预算执行率90%；4、效益指标：营造良好的社会氛围；5、满意度指标：居民满意度95%。
创建文明城市工作经费	10.49	10.49	0.00	0.00	通过开展创建文明城市项目，做好创建文明城市管理巡查工作，巩固创文成果，持续深入推进创文工作高质量发展。	1、满意度指标：人民群众对化龙镇“创文”工作满意度不少于90%。2、效益指标：通过上级各项检查。
村党组织运转经费	273.00	273.00	0.00	0.00	村党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、效益指标：保障经费的总体绩效目标是：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。2、产出指标：经费下拨率100%。
村干部工作态度经费	33.00	33.00	0.00	0.00	为切实加强村级干部的管理考核，形成对村级干部管理、考核、监督的完整科学体系，将各项工作科学分解细化，增强考核的针对性和实效性。	1、产出指标：发放率100%；2、产出指标：发放及时率100%；3、效益指标：该项目资金用于村干部工作态度奖励，项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：村干部工作水平提高100%；5、满意度指标：村干部满意度100%。
村干部绩效经费	180.00	180.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，做好村干部绩效管理，提升村干部工作水平。	1、产出指标：绩效评价计划完成率100%；2、产出指标：预算控制100%；3、效益指标：资金拨付及时100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度98%以上。
村干部综合考核经费	64.45	64.45	0.00	0.00	主要用于开展镇区内各行政村两委干部年终考核工作，确保村干部考核工作科学有效。	1、产出指标：资金发放率100%；2、产出指标：发放及时率100%；3、满意度指标：村两委干部满意度100%。
村级财务会计师事务所审计	15.50	15.50	0.00	0.00	切实加强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，确保镇内村级财务审计工作有序开展。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：台账清晰率100%；4、效益指标：台账完整率100%。
村级劝导岗及两员两站建设	22.00	22.00	0.00	0.00	通过开展村级劝导岗、两员两站建设等工作，进一步加强我镇道路交通安全管理，提升群众道路交通安全意识。	1、产出指标：按时完成支付进度100%；2、产出指标：预算用途相符率100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
村居社会治安综合治理专项	63.00	63.00	0.00	0.00	开展村居监控设施升级改造工作，提升村居社会治安综合治理水平。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：满足目前阶段的技防需求；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
村居巡逻防控保安服务	55.99	55.99	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过村居巡逻防控保安服务项目，加强对村居主要岗点重要路段的巡逻防控和突发事件的应急处置，维护社会治安和谐稳定。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%；7、满意度指标：群众对社会治安秩序的满意度不低于95%。
村两委干部任期综合经费	74.42	74.42	0.00	0.00	根据上级工作要求，认真做好村两委干部任期相关工作，确保村两委工作落实到位。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、社会效益：确保村两委工作落实到位；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
村两委干部慰问经费	1.00	1.00	0.00	0.00	根据工作任务要求，主要用于开展村两委干部住院或去世慰问工作，确保被慰问对象切实感受到政府的关怀和温暖，保障社会稳定。	1、产出指标：慰问经费使用率100%；2、产出指标：该项目资金用于村退休干部节日慰问经费，项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；3、满意度指标：村退休干部满意度100%。
村书记主任一身兼经费	21.36	21.36	0.00	0.00	根据上级任务安排，进一步提升农村基层组织建设，确保农村基层组织工作顺利开展。	1、产出指标：合规发放补贴100%；2、产出指标：补贴及时到位率85%；3、效益指标：考察监督监察工作对党风廉政建设和反腐氛围提升的帮助；4、满意度指标：服务对象满意度≥90%。
村务监督委员会成员工作经费	25.07	25.07	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实村务监督委员会成员工作。	1、效益指标：监督委员会成员每个村不少于3人；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率：100%；5、满意度指标：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
打击走私盘查点工作经费	23.94	23.94	0.00	0.00	根据上级工作安排，设置打击走私盘查点，认真做好打击走私各项工作。	1、产出指标：提高反走私工作的效率100%；2、产出指标：资金使用合规率100%；3、产出指标：资金支出及时率100%；4、效益指标：提高工作质量率100%；5、效益指标：提高工作严肃性100%；6、满意度指标：提高满意度100%。
大学城留用地农兴围拆迁安置项目	157.51	157.51	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展广州大学城留用地农兴围拆迁安置项目，妥善解决拆迁安置问题，维持社会稳定。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：地上建筑面积11739、4平方米，地下建筑面积9057、8平方米；4、效益指标：改善拆迁户居住环境；5、效益指标：解决农兴围拆迁安置的历史遗留问题；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
大院办公室修缮、消防、监控、安全用电线路整改和维护项目	21.97	21.97	0.00	0.00	对大院办公场所进行修缮，确保消防安全、用电安全等，推进大院办公场所标准化建设。	1、效益指标：保障大院功能室功能及基本设施正常运转；2、效益指标：每年逐步对大院各室场进行修缮和改造；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：逐步改善办公环境，将大院建设为设备设施完善，功能齐全的机关单位；5、效益指标：做好基本设施正常运转工作；6、效益指标：更新大院设施，保障高效性。
大院会议室LED拼接屏、投屏及音响系统更新改造项目	23.25	23.25	0.00	0.00	通过开展该醒目，对大院会议室LED拼接屏、投屏及音响系统进行更新改造，建设现代化工作环境，提升工作效率。	1、效益指标：通过提高办公设施，保障正常运转；2、产出指标：更换2套led屏幕，一套音响设备，一个主控台；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：逐步改善办公环境，将大院建设为设备设施完善，功能齐全的机关单位；5、效益指标：做好基本设施正常运转工作；6、效益指标：建设现代化工作环境。
大院食堂及厨房修缮	93.27	93.27	0.00	0.00	对镇大院食堂进行修缮，提升政府工作效能。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：100%保证本单位后勤保障；5、效益指标：顺利开展工作的运转，提高工作效率；6、效益指标：管理制度健全性100%。
大院食堂设备及厨用用品采购经费	34.84	34.84	0.00	0.00	通过开展该项目，更换已达使用年限的食堂设备和厨具等用品，推进食堂标准化建设，提升政府工作效能。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、产出指标：设备利用率100%；4、产出指标：100%保证本单位后勤保障；5、效益指标：顺利开展后勤工作的运转，提高行政工作效率；6、满意度指标：单位满意度91%。
大院物业管理服务项目	172.70	172.70	0.00	0.00	通过开展该项目，为大院内部管理提供有效支撑，确保大院内部安全和秩序。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、产出指标：设备利用率100%；4、产出指标：100%保证本单位后勤保障；5、顺利开展后勤工作的运转，提高行政工作效率；6、提高大院工作的运转，能良好的提高行政工作效率。
大院装修及改造等工程	8.28	8.28	0.00	0.00	主要用于大院修缮及改造，美化办公环境，推进大院办公场所标准化建设。	1、效益指标：保障大院功能室功能及基本设施正常运转；2、效益指标：完成符合创文的装修工程，设置保密室一个。3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：完成创文工作，保障保密室功能；5、效益指标：做好基本设施正常运转工作；6、效益指标：更新大院设施，保障高效性。
代表履职经费	9.69	9.69	0.00	0.00	通过开展视察、调研、接访、培训等代表履职活动，提升代表履职水平。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金覆盖率100%；3、产出指标：资金支付及时性100%；4、满意度指标：服务对象满意，没有发生投诉情况。
档案升级管理经费	6.00	6.00	0.00	0.00	通过开展此项目，对单位档案进行升级管理，妥善存放保管村财务台账、三资交易文件、重大资金申请表、四议两公开台账等资料。	1、产出指标：支付合规性100%；2、产出指标：合同进度款支付及时率100%；3、效益指标：档案整理率100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度98%以上。
党组织工作经费	1.91	1.91	0.00	0.00	保障党委、机关、事业单位等基层党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、效益指标：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。
道路交通重点治理项目	134.56	134.56	0.00	0.00	根据上级工作要求，开展道路交通隐患整治工作，规范道路交通建设，减少道路交通事故发生。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、效益指标：服务及时率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
道路交通专班保安服务经费	176.40	176.40	0.00	0.00	根据上级要求，结合辖区交通道路状况，开展道路交通安全管理和大整治行动，确保道路交通安全，保障人民群众安心出行。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
道路隐患治理及交通设施维护经费	63.50	63.50	0.00	0.00	主要用于开展辖区内道路隐患治理及交通设施维护等工作，进一步规范道路交通设施建设，解决道路交通隐患问题，减少道路交通事故发生，提高道路交通安全。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、社会影响：减少道路交通事故发生，提高道路交通安全；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
低收入人员污水处理费	0.16	0.16	0.00	0.00	根据上级文件精神，按规定及时足额对我镇户籍低收入人员发放污水处理费补贴。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：长者满意度100%。
地质灾害防治经费	10.99	10.99	0.00	0.00	根据上级要求，开展地质灾害防治工作，消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：完成4个地质灾害害点的治理；2、产出指标：验收合格率：100%；3、产出指标：资金支付及时性：100%；4、效益指标：确保群众人身和财产安全；5、效益指标：保持水土；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
地质灾害隐患点专业监测工作服务项目	37.73	37.73	0.00	0.00	根据上级文件要求，完成边坡安装在线监测预警设施，加强地质灾害监测预警水平。	1、产出指标：两套全自动在线监测预警设备；2、产出指标：完成验收：100%；3、产出指标：支付及时率：100%；4、效益指标：有效保护坡脚居民人身财产安全；5、效益指标：避免群众的财产损失；6、满意度指标：居民投诉率0%。
东二环留用项目	143.31	143.31	0.00	0.00	根据工作任务安排，解决东二环留用地相关问题，保障东二环项目可持续运转，保证按时支付村民租金，确保无投诉情况。	1、产出指标：3条村留用地租金；2、产出指标：及时支付留用地租金；3、产出指标：保障村民集体利益；4、效益指标：保障村民利益；5、效益指标：项目可持续运营；6、效益指标：保障村民集体土地权益；7、满意度指标：居民满意度大于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
独生子女保健及办理独生子女证经费	2.11	2.11	0.00	0.00	根据上级文件精神，切实做好独生子女父母光荣证发放管理工作，保障对象的切身利益，充分感受到政府的关心和重视。	1、产出指标：资金支出及时率100%，补助资金足额发放100%，政策执行率100%；2、效益指标：知晓率100%，补助人数440人；3、满意度指标：受补助人员满意度100%。
番禺区化龙大道北延段建设工程	20.00	20.00	0.00	0.00	根据工作要求，开展化龙大道北延段建设项目，确保化龙大道北延段正常通行，改善出行环境，提升生活质量。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：番禺区化龙大道北延段建设长度736米；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度95%。
防疫工作专项经费	325.79	325.79	0.00	0.00	根据上级要求，落实疫情防控工作及措施，保障人民群众的生命安全，广泛宣传疫苗接种，提高疫情防控力度。	1、产出指标：资金及时到位率100%，资金使用合规率100%；2、效益指标：资金使用率80%，工作任务完成率100%，服务质量达标率100%；3、满意度指标：对象满意度100%。
非机动车道建设	14.40	14.40	0.00	0.00	通过开展非机动车道建设项目，进一步规范道路交通基础设施，消除事故隐患，减少道路交通事故发生。	1、产出指标：设施更换、维护及时率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、效益指标：经费使用符合财政规范性100%；4、效益指标：减少安全隐患点90%；5、满意度指标：服务对象满意度100%。
分类救济	0.19	0.19	0.00	0.00	根据上级文件精神，对我镇符合条件的在册困难对象发放分类救济金，保障资金及时足额落实到位。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：对象满意度100%。
扶贫专项经费	34.50	34.50	0.00	0.00	根据上级文件要求，及时拨付派驻干部的工作经费；开展乡村振兴驻镇帮镇扶村定点帮扶工作，落实东西部协作结对帮扶任务，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	1、产出指标：按标准资金发放100%；2、产出指标：强化结对帮扶工作保障；3、效益指标：扩大结对帮扶的参与面；4、效益指标：提高村民收益，延长产业链；5、满意度指标：提高帮扶群众满意度。
辅佐办公楼修缮工程	14.00	14.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好辅佐办公楼修缮工作，保障单位基本办公需求。	1、产出指标：专项资金使用率100%；2、产出指标：项目计划执行率100%；3、效益指标：资金拨付及时100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度95%以上。
妇联日常工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据工作安排，做好日常法制宣传、慰问、妇女儿童维权、困境妇女儿童帮扶、家长学校、妇女儿童之家、舒心驿站、婚调室等部门日常工作，保障妇联日常职能工作开展。	1、产出指标：100%按下拨款款的要求申请执行；2、产出指标：100%及时支付率；3、效益指标：保障日常工作正常运行；4、效益指标：提高服务环境有所保持与改善；5、效益指标：提高服务服务质量；6、满意度指标：群众满意度不低于96%。
高标准农田变压器经费	60.00	60.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展高标准农田变压器新建建设工作，确保高标准农田农业用电。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：工程项目验收合格率100%；3、效益指标：高标准农田增产增收100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度98%以上。
高快速路景观林带地租	56.17	56.17	0.00	0.00	用于绿化用地租金，如金山大道沿线、京地田线和青山绿地的一带等，把工作做好做细。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：绿化达到预期目标。
公务员年度考核经费	2.70	2.70	0.00	0.00	通过开展该项目，做好公务员年度考核工作，调动公务员工作积极性。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、满意度指标100%。
公益性骨灰安放设施补贴	0.51	0.51	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实公益性骨灰存放设施节地生态安葬的有关工作，加强祥安陵园的工作效率，提高对群众的殡葬服务水平。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、满意度指标100%。
购置太阳能无线监控项目	15.00	15.00	0.00	0.00	通过开展此项目，在镇内主干道和偷倒黑点路段周边安装太阳能无线监控摄像枪，对相关路段实施24小时实时监控机制，加强对辖区内建筑垃圾废弃物的巡查执法力量，疏堵结合对我镇建筑垃圾废弃物的不规范行为进行管控。	1、产出指标：资金支出及时率100%；2、产出指标：依法依规开展工作100%；3、效益指标：减少安全隐患点100%；4、满意度指标：用户满意度100%。
关工委工作经费	1.34	1.34	0.00	0.00	根据上级工作部署和工作要求，认真把关心下一代工作和发挥五老作用，推进学校、家庭、社会三教结合的开展，对青少年开展思想道德教育、法制教育和科技教育，大力开展科普、关爱未成年人弱势群体等活动，为我镇未成年人健康成长营造了良好的社会氛围。	1、产出指标：支付及时性100%；2、产出指标：不超预算支付100%；3、效益指标：丰富工会职工文化体育活动100%；4、效益指标：提高职工工作积极性；5、效益指标：及时慰问职工100%；6、满意度指标：职工满意度100%。
广州国际商品展贸城达道物流项目化龙镇龙津路扩建工程	2.27	2.27	0.00	0.00	通过开展该项目，提升道路交通的安全性和通达性，方便周边企业和市民出行，优化交通路网，改善交通环境。	1、产出指标：资金支付及时率100%；2、产出指标：验收及格率100%；3、产出指标：道路长度约480米；4、效益指标：美化、净化生态环境；5、效益指标：改善交通道路衔接；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
国家卫生镇复审工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	进一步巩固国家卫生镇创建成果，改善居民生活环境，提升城市管理水平，确保国家卫生镇复审达标。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率90%；3、产出指标：资金使用及时性90%；4、效益指标：对生态环境的影响积极；5、满意度指标：居民满意度95%。
海漂垃圾清理工作经费	60.00	60.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展海漂垃圾清理工作，保护和改善化龙镇辖区内海洋环境，守护海洋生态。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：外江水道岸线长度10公里；4、效益指标：改善化龙镇辖区内海洋环境；5、效益指标：改善海洋环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
合同人员体检经费	25.45	25.45	0.00	0.00	主要用于我镇编外人员体检，切实保障编外人员身体健康，提高工作效率。	1、产出指标：经费使用率100%；2、产出指标：该项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；3、满意度指标：编外合同人员满意度100%；4、效益指标：长效保障机制健全每年一次。
合同人员招聘经费	1.50	1.50	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于政府合同人员招聘公告挂网费用以及入职体检等经费，保障合同人员招聘工作顺利开展。	1、产出指标：经费使用率100%；2、产出指标：该项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；3、满意度指标：新聘人员满意度100%；4、产出指标：编外人员聘用合规率100%。
红树林维护管理经费	33.64	33.64	0.00	0.00	通过开展红树林维护管理项目，充分发挥红树林在维护和改善海湾、河口地区生态环境，抵御海潮、风浪自然灾害，净化陆地径流，防治近海海洋污染等方面的作用。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障群众的基本权益；4、满意度指标：群众满意度100%；5、效益指标：整治及时率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
户外招牌备案及其宣传经费	5.40	5.40	0.00	0.00	通过开展该项目，做好我镇户外招牌备案及宣传门前三包、市容环境责任区等工作，实现户外招牌规范化管理。	1、产出指标：资金使用及时性90%；2、产出指标：支出合规率100%；3、产出指标：预算执行率90%；4、效益指标：营造良好的社会氛围；5、满意度指标：居民满意度95%。
护林员专项经费	7.50	7.50	0.00	0.00	根据上级工作安排，坚持“预防为主，坚决消除火灾隐患”的工作方针，在现有专职护林员队伍的基础上按照专业化组建、集中管理、综合使用的原则，进行优化提升，组建常态化村级护林员队伍，维护森林秩序稳定化，保障森林资源安全。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
华腾路延长线至回收利用中心进场道路建设工程	0.46	0.46	0.00	0.00	开展华腾路延长线至回收利用中心进场道路建设工程，改善出行环境，提升生活质量。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：总长290米；3、效益指标：改善交通道路衔接；4、效益指标：便于周边回收利用中心的发展；5、满意度指标：居民满意度95%。
化龙大道南大干线至翠湖路段路灯工程	12.00	12.00	0.00	0.00	通过开展化龙大道（南大干线至翠湖路）路灯建设工程，解决市民夜间出行道路照明问题，完善市民的居住环境。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：全长1640米道路亮灯；3、产出指标：验收及格率100%；4、效益指标：群众满意度大于95%。
化龙大道延长线莘汀至沙亭段临时排水工程	1.40	1.40	0.00	0.00	通过化龙大道延长线莘汀至沙亭段临时排水工程，解决莘汀村街围沟水浸问题，改善市民的居住环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：完成新敷DN800混凝土管20米，修筑砖砌排水明沟351米，排水暗沟清淤200立方米等；4、效益指标：改善水道排水能力；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙分队保安招聘服务	125.82	125.82	0.00	0.00	通过购买化龙分队保安人员服务，进一步落实开展道路交通劝导工作。	1、产出指标：支付及时率100%；2、效益指标：确保化龙镇道路交通管理、劝导工作的正常运行100%。
化龙公园升级改造工程	104.97	104.97	0.00	0.00	通过开展化龙公园进行升级改造项目，完善公园公共设施，美化公园环境，打造惠及人民群众的休憩场所。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程面积3594.6平方米；4、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙派出所办公楼维修改造工程	21.00	21.00	0.00	0.00	开展化龙派出所办公楼维修改造项目，调整建筑物功能布局，推进规范化管理，提升工作效率。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；4、效益指标：改善居民生活环境；5、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙汽车小镇建设项目	19.54	19.54	0.00	0.00	根据工作要求，在金山大道、草堂高速口展贸南至展贸东路段做好汽车小镇户外宣传工作，优化汽车小镇环境，提升特色小镇形象。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：化龙汽车特色小镇创建方案一套；4、效益指标：推进化龙汽车特色小镇提质健康发展；5、效益指标：进一步推动小车特色小镇高质量发展；6、满意度指标：95%。
化龙市场周边环境整治工程	0.26	0.26	0.00	0.00	开展化龙市场周边环境整治项目，提升基础设施及道路交通服务，美化城市环境，改善居民生活环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程面积5068平方米；4、效益指标：为村民摆摊提供场地；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙围路堤采购路灯照明设施采购项目	3.69	3.69	0.00	0.00	通过开展该项目，解决化龙围路堤照明问题，保障人民群众夜间出行的安全，增强群众的获得感和幸福感。	1、产出指标：全长1640米道路亮灯；2、产出指标：验收及格率100%；3、产出指标：资金支付及时性100%；4、效益指标：便于周边群众夜间安全出行；5、效益指标：群众满意度大于95%。
化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司后山边坡治理工程	46.24	46.24	0.00	0.00	通过开展化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司后山边坡治理工程建设，有效消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：治理边坡总长约50米，坡高25米；2、产出指标：完成验收率100%；3、产出指标：支付及时率100%；4、效益指标：有效保护坡脚厂房及工人人身财产安全；5、效益指标：避免群众的财产损失；6、满意度指标：居民投诉率0%。
化龙镇柏堂村环村二马路建设工程	2.52	2.52	0.00	0.00	根据工作安排，进行化龙镇柏堂村环村二马路建设，改善周边居民生活环境。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：柏堂村环村二马路建设长度达590米；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇柏堂村西环路建设工程	14.00	14.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，完成化龙镇柏堂村西环路建设工程，满足居民出行需求，给居民一个良好健康的生活环境。	1、产出指标：质量：验收合格率：100%；2、产出指标：时效：按时支付率100%；3、产出指标：数量：2456.44米；4、效益指标：社会效益：改善居民生活环境；5、效益指标：经济效益：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度：95%。
化龙镇柏堂村西环路路灯建设工程	26.00	26.00	0.00	0.00	通过开展化龙镇柏堂村西环路路灯建设工程，解决市民夜间出行道路照明问题，改善市民的居住环境。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：全长1640米道路亮灯；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：便于周边群众夜间出行；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇草堂村路公路工程	0.14	0.14	0.00	0.00	通过开展该项目，完善路网结构，改善村民出行条件和交通环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：资金支付及时性100%；3、效益指标：改善交通道路衔接100%；4、效益指标：群众满意度大于95%。
化龙镇草堂村松岗山东侧边坡治理工程	12.42	12.42	0.00	0.00	开展化龙镇草堂村松岗山东侧边坡治理工程，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：治理边坡总长约20米，坡高10米；2、产出指标：完成验收率100%；3、产出指标：支付及时率100%；4、效益指标：有效保护坡脚厂房及工人人身财产安全；5、效益指标：避免群众的财产损失；6、满意度指标：居民投诉率0%。
化龙镇成人文化技术学校工程	111.88	111.88	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展镇成人文化技术学校工程，改善我镇成人教育教学环境，解决成人文化技术专业深造的需求。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程面积5322平方米；4、效益指标：为学生提供教学场地；5、效益指标：改善教学环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇城市运行综合指挥中心办公室办公设备购置	7.60	7.60	0.00	0.00	开展城市运行综合指挥中心建设，购置相关办公设备，确保城市运行综合指挥中心正常运转。	1、产出指标：与规定预算用途100%相符；2、产出指标：100%按计划完成支付工作；3、效益指标：保障部门正常管理运作；4、效益指标：提高工作服务水平100%。
化龙镇城市运行综合指挥中心系统平台建设	37.26	37.26	0.00	0.00	在全镇范围内建成指挥统一、反应灵敏、运转高效的指挥系统平台，提升城市运行效能。	1、产出指标：与规定预算用途100%相符；2、产出指标：100%按计划完成支付工作；3、效益指标：保障部门正常管理运作；4、效益指标：提高工作服务水平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
化龙镇畜牧兽医站西侧边坡地质灾害治理工程	35.74	35.74	0.00	0.00	开展化龙镇畜牧兽医站西侧边坡地质灾害治理工程，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：治理边坡总长约112米，坡高60-80米；2、产出指标：完成验收率100%；3、产出指标：支付及时率100%；4、效益指标：有效保证了畜牧兽医站的人员的生命财产安全，保护的财产约500-1000万元；5、效益指标：避免群众的财产损失；6、满意度指标：居民满意度100%。
化龙镇代管地块及农用地块复耕复绿工程	19.00	19.00	0.00	0.00	根据工作要求，开展代管地块及农用地块复耕复绿工程，美化城市环境，提高经济社会效益。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：复耕复绿50亩；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇道路美化及宣传采购项目	13.63	13.63	0.00	0.00	根据工作任务安排，通过开展镇内道路美化宣传工作，进一步提升镇内主干道绿化美化的效果和水平，改善以往镇主干道环境布局单一、缺少生机和活力等情况，对兴业大道化龙路段至天津路道路两侧以及工业路部分路段两侧进行美化升级改造。	1、产出指标：按质量完成布置；2、产出指标：氛围布置完成的及时性；3、产出指标：在预设成本总量控制范围内；4、效益指标：布置成果应用率100%；5、效益指标：应急预案完善；6、满意度指标：群众满意度90%。
化龙镇房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作经费	79.10	79.10	0.00	0.00	根据工作要求，推进房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作，有效保障农民合法权益，助力乡村振兴战略实施。	1、产出指标：完成13条村“房地一体”地籍调查成果；2、产出指标：成果验收合格率：100%；3、产出指标：资金支付及时性：100%；4、效益指标：完善村民房屋权籍登记发证工作；5、效益指标：满足村民合法财产确权需要；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇房屋建筑承灾体调查工作	34.16	34.16	0.00	0.00	根据上级要求，统筹第三方调查单位对镇内房屋进行建筑承灾体调查，提升工作效率。	1、产出指标：完成全镇房屋承灾体调查；2、产出指标：验收合格率100%；3、产出指标：资金支付及时性100%；4、效益指标：确保群众人身和财产安全；5、效益指标：保护人民群众财产安全，减少经济损失；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇复甦村同丰新街路灯建设工程	22.00	22.00	0.00	0.00	通过开展复甦村同丰新街路灯建设工程，解决市民夜间出行道路照明问题，改善市民的居住环境。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：全长1640米道路亮灯；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：便于周边群众夜间出行；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇工业路12号广州精汇包装有限公司南侧边坡地质灾害治理工程	64.73	64.73	0.00	0.00	开展化龙镇工业路12号广州精汇包装有限公司南侧边坡地质灾害治理工程，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：完成一处地质灾害点治理；2、产出指标：验收合格率100%；3、产出指标：支付及时率100%；4、效益指标：有效保护坡脚厂房及工人人身财产安全；5、效益指标：避免群众的财产损失；6、满意度指标：居民满意度100%。
化龙镇机关企事业单位排水单元达标改造工程	14.00	14.00	0.00	0.00	根据工作要求，开展机关企事业单位及各公立学校的排水单元达标改造工程，确保各项工作落实到位。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：完成改造事业单位（含公立学校）18个；4、效益指标：减少雨水流入污水系统；5、效益指标：达成事业单位排水单元达标；6、满意度指标：对象满意度大于95%。
化龙镇龙源路和天津路供电管线迁改整治工程	1.00	1.00	0.00	0.00	开展龙源路和天津路供电管线迁改整治项目，解除山坡山体上高压电线杆倒塌的安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：验收质量合格率100%；2、产出指标：工作完成率100%；3、产出指标：按时支付率100%；4、效益指标：解除安全隐患；5、效益指标：建成高压线下地管廊配套；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇眉山村眉山市路建设工程	17.00	17.00	0.00	0.00	开展化龙镇眉山村眉山市路建设工程，提高城市路网服务水平，改善居民生活环境。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：长度460米；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：更好地为经济建设服务；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇眉山村美丽乡村项目	353.39	353.39	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展化龙镇眉山村市级美丽乡村建设项目，完善该村基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：升级改造7600平方米；3、产出指标：工期控制100%；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：施工环境投诉0%；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇眉山大道升级改造工程	13.78	13.78	0.00	0.00	通过开展化龙镇眉山大道升级改造工程，提高城市路网服务水平，改善居民生活环境，促进该地区经济发展。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、效益指标：改善居民生活环境；4、效益指标：更好地为经济建设服务；5、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇眉山公园路建设工程	10.00	10.00	0.00	0.00	通过化龙镇眉山公园路建设工程，提升居民出行便捷程度，提升生活质量。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、效益指标：改善居民生活环境；4、效益指标：更好地为经济建设服务；5、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇农兴围安置区南岸挡土墙建设工程	2.20	2.20	0.00	0.00	通过开展化龙镇农兴围安置区南岸挡土墙建设工程，改善居民生活环境，促进该地区经济发展。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、效益指标：改善居民生活环境；4、效益指标：更好地为经济建设服务；5、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇全国经济普查经费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实开展经济普查各项工作，确保经济普查工作落到实处。	1、产出指标：资金支出及时率100%；2、产出指标：及时拨付率100%；3、效益指标：提高服务质量100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
化龙镇沙亭村毓秀大街六巷11街房屋西侧边坡治理工程	12.14	12.14	0.00	0.00	开展化龙镇沙亭村毓秀大街六巷11街房屋西侧边坡治理项目，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：治理边坡总长约50米，坡高8米；2、产出指标：完成验收率100%；3、产出指标：支付及时率100%；3、效益指标：有效保护坡脚房屋及居民人身财产安全；4、效益指标：避免群众的财产损失；5、满意度指标：居民投诉率0%。
化龙镇山门村大樑工业路建设工程	19.10	19.10	0.00	0.00	开展化龙镇山门村大樑工业路建设工程，适应交通量迅速增长的需求，提高城市路网服务水平，改善出行环境。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、效益指标：改善居民生活环境；4、效益指标：更好地为经济建设服务；5、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇水门村美丽乡村项目	49.06	49.06	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展化龙镇水门村市级美丽乡村建设项目，完善该村基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。	1、产出指标：验收合格率：100%；2、产出指标：升级改造10200平方米；3、产出指标：工期控制100%；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：施工环境投诉0%；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇水门桥周边污水管网提升改造工程	18.15	18.15	0.00	0.00	通过开展该项目解决水门桥周边污水直排情况，完善水门桥周边污水管网提升改造工程。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程总体造价控制在95万元以下；4、效益指标：提高农村生活污水收集率，减少蚊虫滋生；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇西山村美丽乡村项目	57.99	57.99	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展化龙镇西山村市级美丽乡村建设项目，完善该村基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：道路升级改造1200米；3、产出指标：工期控制100%；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：施工环境投诉0%；6、满意度指标：居民满意度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
化龙镇宣传氛围布置经费	203.83	203.83	0.00	0.00	为抓手落实宣传氛围营造工作，根据不同时期的重点和主题，在全镇上下形成浓厚社会宣传氛围，提高人民群众的意识形态认识水平。	1、产出指标：按质量完成布置次数不少于3次；2、产出指标：氛围布置完成的及时性；3、产出指标：在预设成本总量控制范围内；4、效益指标：布置成果应用率100%；5、效益指标：应急备案完善；6、满意度指标：群众满意度90%。
化龙镇在册危旧房屋排危工程	11.83	11.83	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展在册危旧房屋排危工程，消除安全隐患，改善居民生活环境。	1、产出指标：61间危旧房临时解危；2、产出指标：验收合格率100%；3、产出指标：资金支付及时性100%；4、效益指标：减少危旧房安全事故；5、效益指标：减少群众财产损失；6、满意度指标：居民满意度95%。
化龙镇政府功能整合提升项目	76.86	76.86	0.00	0.00	根据工作要求，通过开展政府功能整合提升项目，优化镇政府功能布局，增加便民设施，提升化龙镇政府工作效率及执行力。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、产出指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、产出指标：政采程序合规性100%；5、效益指标：顺利开展工作的运转，提高工作效率；6、效益指标：管理制度健全性100%。
化龙镇中心幼儿园建设工程	118.64	118.64	0.00	0.00	根据工作安排，开展镇中心幼儿园建设工程，改善我镇幼儿教育环境，解决幼儿上学需求，促进地区教育发展。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程面积7816平方米；4、效益指标：为学生提供教学场地；5、效益指标：改善教学环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇子荫路16号商住楼围堰应急排危修复工程	7.20	7.20	0.00	0.00	通过开展该项目，对化龙镇子荫路16号商住楼围堰开展排危修复工程，消除安全隐患，改善居民生活环境。	1、产出指标：资金支付及时性100%；2、产出指标：修复围堰全长180米；3、产出指标：验收及格率100%；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：保护人民群众财产安全，减少经济损失；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
化龙镇自建房安全专项整治工作经费	54.60	54.60	0.00	0.00	根据上级工作要求，落实辖区内自建房屋鉴定、修缮、围蔽等整治工作，确保工作落实到位。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：工程量完成率100%；3、产出指标：验收及格率100%；4、效益指标：做好农村自建房安全鉴定工作，排查安全隐患；5、效益指标：减少群众经济损失100%；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
环卫工人节	5.00	5.00	0.00	0.00	开展环卫工人节，提高环卫工人认同感，提高环卫工人工作积极性，提高环卫工作效率。	1、产出指标：开展一次环卫工人节活动；2、产出指标：落实发放站内环卫工人节慰问；3、效益指标：提高环卫工人工作积极性；4、满意度指标：环卫工人节满意度调查95%以上。
环卫工作经费	1,384.95	1,384.95	0.00	0.00	通过开展环卫工作，做好化龙镇主干道环卫保洁工作，保障辖区内环境卫生干净、整洁。	1、产出指标：开展一次环卫工人节活动；2、产出指标：落实发放站内环卫工人节慰问；3、效益指标：提高环卫工人工作积极性；4、满意度指标：环卫工人节满意度调查95%以上。
机关工会活动	20.00	20.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展各类工会活动及慰问工作，丰富文娱生活，加强精神文明建设。	1、满意度指标：开展多样化文化体育业余活动，职工满意度100%。2、产出指标：资金按时支付率100%；3、产出指标：资金使用及时性100%；4、效益指标：规范使用资金100%。
基本农田保护和建设经费	26.68	26.68	0.00	0.00	落实基本农田保护和建设工作，切实保障耕地保护，保障国家粮食安全。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、效益指标：资金使用达到保护基本农田要求。
基层党建经费	93.60	93.60	0.00	0.00	主要用于教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；党建理论的研究、党建工作调研和学习考察；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料和设备；表彰先进的基层党组织、优秀的共产党员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；修缮基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；维护党建工作信息化平台，加强基层党建工作力度。	1、效益指标：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。
基层妇联工作经费	9.21	9.21	0.00	0.00	根据工作安排，开展妇联相关工作，保障部门妇女活动正常运行、服务环境保持与改善、服务群众质量，切实弘扬社会主义核心价值观。	1、产出指标：100%按拨款要求申请执行；2、产出指标：及时支付率100%；3、效益指标：保障日常工作正常运行；4、效益指标：100%提高服务环境有所保持与改善；5、效益指标：100%有所提高服务群众质量；6、满意度指标：群众满意度不低于97%。
基层社会治理专项工作经费	56.52	56.52	0.00	0.00	进一步推进矛盾纠纷多元化解、基层社会治理示范村建设、基层综治中心标准化建设、城中村综合治理、市域社会治理现代化建设和、扫黑除恶专项斗争、综合网格化服务管理、雪亮工程建设、校园及周边环境治理、防范和打击传销等。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、效益指标：维护社会稳定长治久安；4、效益指标：社会稳定促进经济发展；5、满意度指标：居民满意度95%。
缉私补助资金	20.00	20.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，认真落实缉私打私各项工作，维护社会稳定。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：资金使用及时性100%；3、效益指标：提高社会治安的稳定性95%；4、满意度指标：居民满意度95%。
计生工作专项经费	21.82	21.82	0.00	0.00	通过计生日常开展各项工作和服务活动，提高服务水平，让群众更好地了解最新计生政策，营造优生优育、树立健康生活良好的社会环境氛围。	1、产出指标：资金支出及时率100%，政策执行率100%；2、效益指标：营造健康和谐的良好社会氛围；3、满意度指标：群众满意度100%。
纪检监察专项经费	10.00	10.00	0.00	0.00	扎实顺利开展化龙镇纪检监察各项工作，保障镇纪委监督执纪问责、监督调查处置和纪检监察廉政教育等工作落实到位。	1、产出指标：保证资金规范使用；2、效益指标：保证党风廉政工作有效覆盖到辖区；3、效益指标：保证落实各项纪检监察工作。
家庭综合服务中心经费	156.10	156.10	0.00	0.00	通过购买社工站服务，引入专业社工人才，为镇内群众提供专业的社工服务，提供群众的幸福感和获得感。	1、产出指标：专业服务总工时不少于30184小时；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：提高群众的幸福感和获得感；6、满意度指标：对象满意度100%。
监察站建设专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	深化从严治党，持续推进并压实党风廉政建设；提高群众对纪检监察工作满意度；落实监察站专职化，深化监察站建设，发挥监察站前哨作用；加强监察站建设，保障监察站运行。	1、产出指标：资金使用及时支付；2、产出指标：纪检工作质量达标率100%；3、效益指标：营造良好的社会氛围、良好政治生态；4、效益指标：考察监督监察工作对党风建设和反腐氛围提升的帮助；5、满意度指标：提高服务对象满意度。

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
建设村居电动车集中停放充电点	6.85	6.85	0.00	0.00	根据工作要求，建设村居电动车集中停放充电点，统筹加强村居电动车集中管理，每个充电点划定在一个相对独立的安全区域，并配置适量的消防器材，杜绝三小场所、出租屋和居民楼道内电动自行车违规停放行为，消除违规充电的消防安全隐患，完善消防基础设施的建设，从源头上消除火灾隐患。	1、产出指标：100%按照年度预算进行达标建设；2、产出指标：100%全面验收，按质按量交付群众使用；3、产出指标：施工进度100%按照实际需求完成；4、产出指标：按预算执行资金，预算控制率100%；5、效益指标：项目覆盖范围达到30%受惠人员的需求；6、效益指标：50%改善出租屋、住宅电动车违规停放和充电的危害。
建设项目审计服务经费	3.60	3.60	0.00	0.00	根据工作要求，做好建设项目相关审计工作，拟聘请第三方会计师事务所进行审计监督，确保工作落实到位。	1、产出指标：按时完成支付进度100%；2、产出指标：项目验收合格率100%；3、效益指标：主管单位满意度大于95%；4、效益指标：规范资金划拨使用更加清晰准确。
建筑废弃物排放工地巡查监督执法经费	4.03	4.03	0.00	0.00	加强辖区内建筑废弃物的巡查执法力度，对建筑废弃物排放的不规范行为进行管控，严厉打击泥头车非法受纳、非法填埋、乱倾倒等各类违法行为，进一步加强建筑废弃物运输、工地夜间超时施工及生活垃圾乱排放的监管，确保巡查执法落到实处。	1、产出指标：确保在建工地每月不少于两次的巡查，100%保障工作进展；2、效益指标：减少偷排、偷倒情况，100%保障工作进展；3、满意度指标：群众满意率100%。
建筑废弃物倾倒入行举报专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	根据工作要求，在全镇范围内开展建筑垃圾及其他固体垃圾管理有奖举报活动，广泛发动群众积极参与查处建筑废弃物及其他固体垃圾违法行为，有效打击建筑废弃物及其他固体垃圾乱倾倒等违法行为。	1、产出指标：依法依规开展工作100%；2、产出指标：减资金支出及时率100%；3、效益指标：提升群众对社会治安的安全感100%；4、满意度指标：群众满意率100%。
建筑物普查工作经费	6.60	6.60	0.00	0.00	根据上级工作部署，对全镇建筑物进行普查，摸清违法建设情况，提高工作效率。	1、产出指标：开展全镇摸查建筑物，工作开展度100%；2、产出指标：对历史建筑物进行摸查，工作开展度100%；3、效益指标：100%掌握全镇建筑物产权情况。
交通专班日常运行专项	7.99	7.99	0.00	0.00	通过开展该项目，成立交通专班及保障其正常运转，加强龙道路交通管理，充分发挥交通协管作用，预防和减少交通事故的发生。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、效益指标：服务及时率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
交通专班运行经费和五类车专项整治经费	6.00	6.00	0.00	0.00	通过保障交通专班运行需要和开展五类车专项整治工作，减少道路交通事故的发生。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、效益指标：服务及时率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
节日慰问经费	32.30	32.30	0.00	0.00	根据工作任务安排，认真开展节日慰问工作，加强对残疾人、村退休干部和无职老党员等困难群众关怀，让困难群众感受到社会的关心和温暖，提高其幸福感和获得感。	1、产出指标：符合标准对象100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；6、满意度指标：长者满意度100%。
金山大道两旁绿化用地测量费	12.87	12.87	0.00	0.00	用于开展金山大道两旁绿化测量工作，确保金山大道两旁绿化落到实处。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障群众的基本权益；4、满意度指标：群众满意度100%；5、产出指标：测量费支付及时率100%。
金山大道绿化走廊租金	15.16	15.16	0.00	0.00	开展金山大道两侧林带建设工作，保障金山大道绿化走廊租赁经费。	1、产出指标：项目及时率100%；2、效益指标：项目效果率100%；3、产出指标：资金使用合格率100%；4、效益指标：保障群众的利益。
禁毒管理专项	5.73	5.73	0.00	0.00	一是落实在册在管吸毒人员管理工作，确保不漏管；二是对辖内寄递物流行业开展日常监管。	1、产出指标：加强5个100%（实名收寄、开箱验视、技防安检、持证经营、从业登记）；2、产出指标：定期不定期检查；3、产出指标：吸毒人员、寄递物流企业100%纳入管理；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
精惠社会化服务系统购买	13.00	13.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，推广应用严重精神障碍患者社会化服务系统，确保该项工作落实到位。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、效益指标：稳定社会治安95%；4、满意度指标：居民满意度为95%。
居家养老服务经费	3.37	3.37	0.00	0.00	根据工作要求，为有居家养老需求的长者提供生活照料等服务，提高服务的专业性。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；5、满意度指标：对象满意度100%；6、产出指标：符合标准对象申领率100%。
居家养老服务平台运营经费	51.02	51.02	0.00	0.00	根据上级要求，通过开展居家养老顾问平台运行项目，强化养老服务的多样性，提高服务的专业性。	1、产出指标：资金划拨及时率100%；2、产出指标：足额发放率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%；5、产出指标：建设1个综合养老服务中心；6、产出指标：验收合格率100%。
科普宣传经费	3.50	3.50	0.00	0.00	进一步加强科普设施建设，增强科普能力，搭建科普平台，增加公众提高科学素质的机会与途径，优化科普资源配置，完善科普基础设施长效发展的保障体系。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：开展广州科技创新活动周活动参与人次大于500人次；4、效益指标：普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、营造创新氛围；5、效益指标：预算资金执行率100%；6、满意度指标：全民满意度100%。
垃圾分类工作经费	289.54	289.54	0.00	0.00	根据上级要求，认真开展垃圾分类工作，持续提高资源回收利用率，指导居民养成垃圾分类习惯，确保垃圾分类工作落到实处。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、效益指标：提高群众垃圾分类意识；4、效益指标：完善垃圾分类设施、设备；5、效益指标：100%与项目实际用途相符；6、满意度指标：群众满意度不低于95%。
垃圾分类和创建示范等宣传工作	5.74	5.74	0.00	0.00	根据上级要求，认真落实垃圾分类和创建示范等宣传工作，确保宣传工作落实到位。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算执行率95%；3、效益指标：营造良好的社会氛围100%；4、满意度指标：居民满意度95%。
垃圾压缩设备采购项目	160.00	160.00	0.00	0.00	通过开展该项目，采购垃圾压缩设备，完善生活垃圾收运体系，提高生活垃圾处理水平。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、效益指标：提高群众垃圾分类意识；4、效益指标：完善垃圾分类设施、设备；5、效益指标：100%与项目实际用途相符；6、满意度指标：群众满意度不低于95%。
垃圾中转站建设经费	10.50	10.50	0.00	0.00	根据上级工作要求，进一步提高各村居垃圾分类减量水平、完善我镇垃圾收运机制，提高收运效率。	1、产出指标：资金使用及时性90%；2、产出指标：支出合规率100%；3、产出指标：预算执行率90%；4、满意度指标：居民满意度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
老年人优待卡办理工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实老年人优待卡办理工作。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、满意度指标：对象满意度100%。
离任村干部养老生活补贴	48.99	48.99	0.00	0.00	根据上级工作要求，充分体现党和政府对离任村干部的关爱，提高党组织凝聚力，减轻离任村干部生活负担，体现社会关怀。	1、产出指标：资金发放率100%；2、产出指标：发放及时率100%；3、满意度指标：离任村干部满意度100%。
两新组织党建工作及党员活动经费	48.31	48.31	0.00	0.00	1.夯实两新组织党建基础，提升两新组织党建工作质量，助力两新组织健康发展。2.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。3.加强两新组织党组织建设，强化新兴领域区域行业党委党建工作，加强对两新党员的教育、管理和培训工作，引导新兴区域领域党委发挥核心引领作用。	1、效益指标：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。
两新组织党组织书记补贴	27.10	27.10	0.00	0.00	根据上级要求，按时足额支付两新组织党组织书记补贴，调动两新组织党组织书记工作积极性，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	1、产出指标：完成两新组织书记津贴发放工作，及时发放；2、产出指标：全面核实两新组织书记情况，确保划拨无错漏；3、产出指标：两新组织党组织书记考核合格率达100%；4、效益指标：资金使用合理规范，提高资金使用效率。
临河村居雨污分流改造项目	91.82	91.82	0.00	0.00	根据工作安排，完善临河村居雨污分流设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程造价约600万元；4、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
临时救助经费	3.00	3.00	0.00	0.00	根据工作要求，通过开展临时救助项目，为有需要的困难群众提供临时救助服务，体现社会关怀，维护社会稳定，提高困难群众的幸福感。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：长者满意度100%。
临时物价补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	根据上级文件精神，对符合要求的我镇户籍在册低收入居民发放一次性临时物价补贴，确保资金及时足额落实到位。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：长者满意度100%。
龙津路办公场所修缮工程	16.00	16.00	0.00	0.00	根据工作安排，对龙津路老旧办公楼进行修缮，消除安全隐患，提升工作效率。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：资金支付及时性100%；3、效益指标：改善居民办理业务环境；4、效益指标：完善员工办公环境；5、满意度指标：服务对象满意度大于95%。
绿地系统规划及古树名木电子地图	9.45	9.45	0.00	0.00	通过开展该项目，认真做好绿地系统规划及古树名木电子地图等相关工作，切实提高城市治理能力和水平。	1、产出指标：资金使用及时性90%；2、产出指标：支出合规率100%；3、产出指标：预算执行率90%；4、效益指标：对生态环境的影响程度100%；5、满意度指标：居民满意度95%。
绿化工作经费	734.19	734.19	0.00	0.00	加强龙镇生态文明建设，提高城市绿化品味，全面做好绿化养护工作，优化人居环境，切实提升镇内市容市貌。	1、产出指标：资金使用及时性大于90%；2、产出指标：全镇绿化管养面积为453289.53平方米；3、产出指标：预算执行率大于90%；4、满意度指标：居民满意度95%。
媒体合作经费	53.00	53.00	0.00	0.00	通过与媒体开展战略合作，在主流媒体刊发我镇经济社会发展的新闻稿件，提高化龙的知名度与影响力，在中央、省、市、区媒体发出化龙声音，展示化龙形象。	1、产出指标：公众号全年推送文章数量不少于361篇；2、产出指标：公众号关注人数增加5%左右；3、产出指标：公众号正常使用率100%；4、效益指标：新闻时效，提供素材后24小时内完成；5、效益指标：公众号推文平均每天阅读量为1000以上；6、满意度指标：读者满意度90%。
免除户籍居民殡葬基本服务费	3.22	3.22	0.00	0.00	通过开展该项目，做好免除户籍居民殡葬基本服务工作，提高相关工作水平。	1、产出指标：资金及时支付率100%；2、产出指标：资金支付合规性100%；3、效益指标：提高社会治安的稳定性95%；4、满意度指标：居民满意度95%。
民兵双反执勤补助经费	92.45	92.45	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好民兵反走私反偷渡执勤工作，维护社会稳定。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：资金使用及时性100%；3、效益指标：提高社会治安的稳定性95%；4、满意度指标：居民满意度95%。
民兵预备军事训练、值勤经费及四个基本建设经费	28.25	28.25	0.00	0.00	抓好民兵队伍建设，加强执勤民兵做到服从命令、听从指挥，紧守工作岗位，充分体现民兵是一支平时服务、应急突击的突击队伍。	1、产出指标：按照军事训练计划完成率100%；2、产出指标：按照参与重大节日值班和维稳应急任务计划完成率100%；3、效益指标：通过军事训练，提升民兵遂行各类急难险重的能力，参加率100%；4、效益指标：社会效益重大节日值班和维稳应急任务服务及时率100%；5、产出指标：支付及时性100%，资金支付合规性100%；6、产出指标：设备、装备维护及利用率100%。
民政工作经费	0.54	0.54	0.00	0.00	根据工作任务安排，保障社区民政慰问工作实施，关爱社区特殊群体。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、效益指标：保障民政工作100%正常开展；4、效益指标：提高服务群众质量；5、满意度指标：群众满意度不低于95%。
民政专项工作经费	0.86	0.86	0.00	0.00	根据工作任务安排，通过开展社区困难群众民政慰问等工作，保障社区困难群体得到社会关爱。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、效益指标：保障民政工作100%正常开展；4、效益指标：提高服务群众质量；5、满意度指标：群众满意度不低于95%。
明经村技防提升专项经费	12.62	12.62	0.00	0.00	改善明经村技防现状，加强安全防范管理工作，对安全隐患黑点进行整治，完善大喇叭系统平台。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：点位安装100%到位；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
明经圩涌渠箱周边内涝区域整治工程	4.60	4.60	0.00	0.00	开展明经圩涌渠箱周边内涝区域整治工程，保障周边村民居住安全，提高村民生活环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程造价控制在50万元以下；4、效益指标：解决明经圩涌渠箱周边经常出现内涝情况；5、效益指标：保障周边村民居住安全；6、满意度指标：居民满意度大于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
南大干线化龙段道路整饰工程	100.00	100.00	0.00	0.00	根据上级工作部署，做好南大干线沿线建筑景观整饰、装饰工作，确保南大干线（化龙段）道路沿线两侧设立宣传标语、标牌，完善人文设施，美化生活环境。	1、产出指标：资金支出及时性100%；2、产出指标：工程量，整饰道路两侧合共长14000米；3、效益指标：改善居民生活环境；4、效益指标：美化、净化生态环境；5、满意度指标：居民满意度大于95%。
农村党员活动经费	77.03	77.03	0.00	0.00	村党组织正常有效履行职能，农村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、效益指标：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。
农村地籍调查工作经费	3.13	3.13	0.00	0.00	根据上级文件精神，配合做好农村地籍调查工作，确保工作落实到位。	1、产出指标：完成上级安排的调查任务；2、产出指标：调查任务上报合格率100%；3、产出指标：上报及时性100%；4、效益指标：完善村民房屋权籍调查工作；5、效益指标：满足村民合法财产确权需要、确保耕地数量；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
农村老党员补贴	17.03	17.03	0.00	0.00	根据上级工作要求，充分体现党和政府对农村老党员的关爱，缓解农村老党员的生活困难，使他们及时享受到改革和发展的成果。	1、产出指标：资金发放率100%；2、产出指标：发放及时率100%；3、满意度指标：农村老党员满意度100%。
农村生活污水治理工程	10.00	10.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，推进农村生活污水治理，改善村庄环境，提高村民生活环境。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：工程造价控制在520万元以下；4、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；5、效益指标：改善居民生活环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	17.69	17.69	0.00	0.00	通过准时发放离岗接生员和赤脚医生补助，保障已离岗接生员和赤脚医生的切身利益，充分感受到政府的关心和重视。	1、产出指标：资金支出及时率100%，资金足额发放率100%，政策执行率100%；2、效益指标：知晓率100%，补助人数17人；3、满意度指标：受补助人员满意度100%。
农村宅基地审批工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，做好农村宅基地审批相关工作，确保工作落实到位。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：审批及时率100%；3、效益指标：财政资金使用率100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%。
农田项目整治专项经费	10.00	10.00	0.00	0.00	开展农田项目整治工作，保障大棚房整治和田间整治工作顺利开展。	1、产出指标：13条村田间垃圾清理100%；2、产出指标：看护房整饰100%；3、产出指标：看护房违规清拆100%；4、产出指标：资金使用合格率100%；5、产出指标：不超出年初预算金额；6、效益指标：保障群众的利益。
派出所标准化建设项目	30.00	30.00	0.00	0.00	通过统一外观标识、统一内部标识、统一上墙内容，因地制宜制作党建阵地及氛围布置，完成派出所的标准化建设。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%，民警对工作环境改善的满意度不低于95%，群众对派出所外观形象的满意度不低于95%。
派出所二期修缮工程	30.96	30.96	0.00	0.00	通过开展派出所二期修缮工程，加强业务用房的合理规划改造，提高业务用房的使用率，推进单位标准化建设。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%，民警对工作环境改善的满意度不低于95%。
派出所功能布局调整修缮工程	53.50	53.50	0.00	0.00	根据上级要求，通过接待大厅、人民调解室、警用装备室等业务用房的功能布局调整，推进派出所标准化建设。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%，民警对工作环境改善的满意度不低于95%，群众对派出所外观形象的满意度不低于95%。
派出所门楼及厨房修缮工程	2.49	2.49	0.00	0.00	根据工作要求，通过开展派出所门楼及厨房改造，使派出所符合上级公安机关投入使用的基本要求，保障社会安全稳定。	1、产出指标：100%按合同约定按时支付费用；2、产出指标：100%足额支付合同款项；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障项目的正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%，民警对工作环境改善的满意度不低于95%，群众对派出所外观形象的满意度不低于95%。
侨务统战工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	开展有效的业务交流和学习，开展统战、侨务工作，增加沟通交流机会，加强统战工作基础，保证我镇经济健康、持续、稳定发展。	1、产出指标：支付及时率100%；2、产出指标：足额发放率100%；3、产出指标：加强与港澳台同胞的交流和往来100%、解决少数民族因素的矛盾纠纷100%；4、效益指标：服务侨胞满意度100%、维护社会稳定100%。
区党代表履职工作经费	20.46	20.46	0.00	0.00	用于开展党代表学习调研、履职活动和党代表建设及日常办公运作等工作，提升社会效益。	1、产出指标：设备利用率100%；2、效益指标：工作水平提高100%；3、效益指标：区、镇党代表正常开展学习调研、履职活动和党代表建设及日常办公运转率100%。
全民植树经费	6.00	6.00	0.00	0.00	开展绿色文明建设，创建森林小镇，践行绿水青山就是金山银山的理念，开展全民植树活动。	1、产出指标：每年开展活动次数至少1次；2、产出指标：活动举办按时完成率100%；3、效益指标：补植率不超5%；4、效益指标：资金拨付及时100%；5、满意度指标：服务对象满意度95%。
人大代表工作经费	43.44	43.44	0.00	0.00	根据工作任务安排，保障人大代表更好地与人民群众沟通，有效地监督政府工作，发挥人大作用。	1、产出指标：更新联络站墙上资料及时率100%；2、产出指标：按时开展代表进社区活动100%；3、产出指标：资金支出及时率100%；4、产出指标：开展1次外出培训完成率100%；5、产出指标：外出交通安全100%；6、产出指标：顺利召开镇人代会100%；7、效益指标：参会人数达到到会要求100%；8、效益指标：会议资料符合要求100%。
人脸识别监控项目	24.01	24.01	0.00	0.00	根据工作要求，设置人脸识别监控设施设备，提高社会的治安安全指数，提升公安机关的破案率，压减犯罪案件。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：46个点位安装46套人像抓拍设备；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
日间托老机构运营经费	14.00	14.00	0.00	0.00	通过开展该项目，引导和扶持我区日间托老机构健康发展，为日间托管老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托老服务，保障日间托管老年人生活。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：预算用途相符率100%；3、效益指标：资金拨付及时100%；4、满意度指标：服务对象满意无投诉。
三资交易管理中心工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，用于三资交易管理工作的合同归档整理、宣传资料印刷和设备购置等各项工作，加强农村集体三资管理。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、效益指标：档案整理率100%；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度98%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
扫黄打非宣传活动专项整治行动经费	7.07	7.07	0.00	0.00	通过开展扫黄打非宣传活动专项整治行动项目，加强镇内扫黄打非的宣传力度，提高化龙镇的安全度。	1、产出指标：每年开展6-8次相关宣传活动；2、产出指标：每季度更新扫黄打非工作站宣传资料；3、效益指标：净化社会不良风气；4、效益指标：文化市场得到有效管理；5、效益指标：每年按上级通知要求开展大型巡查行动；6、满意度指标：群众满意度90%。
森林小镇经费	31.95	31.95	0.00	0.00	落实推进森林小镇工作，使得全镇绿化覆盖率达30%，水岸林木绿化率80%，古树名木保护率达100%。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障群众的基本权益；4、满意度指标：群众满意度100%；5、效益指标：整治及时率100%。
山岗防火带专项经费	12.50	12.50	0.00	0.00	根据上级文件要求，加强山头管理，强化野外火源管控，逐步落实将开方式山头改造为封山留门式管理，进行封山设卡加强巡查防火患。	1、产出指标：100%按照年度预算执行；2、产出指标：100%符合山岗管理需求；3、产出指标：100%有助火灾救援工作开展；4、产出指标：100%按照预算控制支出符合规定；5、效益指标：100%有助于提升森林消防安全管理；6、满意度指标：群众满意度不低于90%。
社区（村）综治视联网建设项目经费	39.00	39.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实村居综治视联网建设工作。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：租用视联网专线光缆16条供视联网系统使用；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
社区党组织服务群众专项经费	7.50	7.50	0.00	0.00	通过开展社区党组织服务群众项目，保障党组织相关党建活动顺利开展，提升党风建设和群众满意度。	1、效益指标：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；2、产出指标：资金使用率85%；3、产出指标：发放准确率100%；4、满意度指标：服务对象满意度90%。
社区党组织工作及党员活动经费	58.45	58.45	0.00	0.00	社区党组织正常有效履行职能，社区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：资金使用率85%；2、产出指标：发放准确率100%；3、满意度指标：服务对象满意度90%；4、效益指标：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。
社区居家养老服务评估	0.36	0.36	0.00	0.00	通过社区居家养老服务评估项目，有效规范居家养老服务开展，提高服务水平。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出率100%；3、满意度指标：对象满意度100%。
社区老年人活动站点运营经费	39.00	39.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，为全镇各村老年人活动站点提供文化娱乐等服务，丰富老年人生活，促进社会和谐发展。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；5、满意度指标：对象满意度100%；6、效益指标：场地达标率：100%。
升降横移机械停车设备	58.70	58.70	0.00	0.00	为解决群众到机关办事停车难问题，设置升降横移机械停车设备，确保群众办事方便。	1、产出指标：100%符合预算支出；2、产出指标：100%完成支付；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、产出指标：政采程序合规性100%；5、效益指标：顺利开展工作的运转，提高工作效率；6、效益指标：管理制度健全性100%。
生态公益林补偿及管护经费	39.47	39.47	0.00	0.00	落实生态公益林相关工作，为生物多样性和经济社会可持续发展提供保障。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、效益指标：资金使用达到保护生态公益林要求；3、效益指标：生态公益林砍伐发生率0%；4、产出指标：补贴发放及时率100%。
石化大道（草堂平交以南段）拓宽工程	1.69	1.69	0.00	0.00	落实广州市总体规划，推进区域经济发展加强广汽新能源汽车产业园的配套建设，完善区域路网改善道路通行条件。	1、产出指标：及时支付临时安置费；2、产出指标：保障拆迁户利益；3、效益指标：确保无投诉情况；4、效益指标：项目可持续运营；5、效益指标：保障拆迁户权益；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
食品安全工作经费	8.41	8.41	0.00	0.00	围绕市民群众“吃得放心”总体目标，积极推动市场食品快检体系建设，通过开展快速检测为食品安全监管提供有效的技术支持，将风险预警前移，提高监管的针对性和靶向性，提高监管的工作效率。通过加强对市场、超市、食品品种的监管力度，进一步提升食品质量安全水平，切实保障广大人民群众的食品质量安全。	1、产出指标：①宣传活动100%覆盖镇辖区内15个村居；②100%完成“五进”（进学校、进企业、进农村、进市场、进超市）系列宣传活动；③100%完成区食品安全快检任务；④送检、抽检样品完成快检率100%；⑤100%完成群众送检食材的快检工作；100%完成群众送检食材的快检工作；2、效益指标：①化龙镇食安办积极开展“组织、参与如“3、15”宣传、“五进”宣传、主题宣传月等食品宣传活动；②将食品安全检测服务和食品安全知识送到广大群众身边；③进一步提高群众食品安全意识、防范重大食品安全事故发生；④主要针对我镇各学校集体食堂、生产厂企集体食堂、生产经营环节、餐饮环节、生产加工小作坊等单位实施送样和抽样快速检测，更好保障广大群众食品安全质量。⑤送检、抽检样品完成快检率100%；⑥快检涵盖食品销售环节和生产环节，加强了食品经营单位食品安全保障工作；⑦做到保障群众食用的蔬菜、水果、油、米和粉等食品的食品安全，解除群众对食品的安全疑虑。⑧提高群众满意率。
事实无人抚养儿童生活补助	1.08	1.08	0.00	0.00	通过开展事实无人抚养儿童生活补助项目，体现政府对事实无人抚养儿童的关爱，从而改善民生，维护社会稳定。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：对象满意度100%。
视联网光缆服务费	3.72	3.72	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真开展视联网建设工作，确保视联网专线光缆正常使用。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：数租用视联网专线光缆16条供视联网系统使用；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
双反专项工作经费	243.52	243.52	0.00	0.00	通过开展此项目，认真落实反走私反偷渡工作，维护社会治安稳定。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：资金使用及时性100%；3、效益指标：提高社会治安的稳定性95%；4、满意度指标：居民满意度95%。
水门村山坡地和鱼塘租金	46.68	46.68	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于水门村山坡地和鱼塘租赁经费，确保相关工作顺利开展。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障群众的基本权益；4、满意度指标：群众满意度100%；5、产出指标：租金支付及时率100%。
水门涌和一河两岸综合整治工程	83.06	83.06	0.00	0.00	完成水门涌和一河两岸综合整治工程，完善番禺区化龙镇水门村基础设施，提升水门涌的综合环境，改善人居环境。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：整治全长660米；4、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；5、效益指标：完善基础设施，改善人居环境；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
税收补贴	38.00	38.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于开展农村税费改革工作，保障农村税费改革落实到位。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障村的基本权益；4、产出指标：项目及及时率100%；5、效益指标：提高村的经济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
四个培养经费	7.19	7.19	0.00	0.00	主要用于对村两委干部和村理事会成员以外的培养对象进行培养，保障“四个培养”工程的顺利实施。	1、产出指标：支付及时率100%；2、产出指标：对符合条件的人员按规定报销学费，学费报销率达100%。
四级网线路租赁费	1.50	1.50	0.00	0.00	按照上级工作要求，租用专线线路，保障政法四级网设备完好、网络畅通。	1、产出指标：该项目资金用于租用专线线路的支出，保障政法四级网设备完好率100%；2、产出指标：实际支出与预算批复的用途相符率100%。
特困人员护理费	2.59	2.59	0.00	0.00	根据工作要求，参照上级特困人员生活自理能力评估标准，通过社会力量向特困人员提供照料护理服务，构建适应特困人员救助供养的管理模式。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；5满意度指标：对象满意度100%；6、产出指标：符合标准对象申领率100%。
特色精品村	9.52	9.52	0.00	0.00	积极做好水门村及潭山村特色精品村项目，通过特色精品村创建，提升村容村貌，加强特色文化宣传，提升特色精品村宣传范围及知名度。	1、产出指标：100%完成潭山村特色精品村质保金支付；2、效益指标：创建水门村特色精品村。
统计调查工作经费	31.66	31.66	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实本年常规各项统计调查工作，圆满完成各项工作任务。	1、产出指标：提高统计工作效率100%；2、产出指标：提高统计人员业务水平100%；3、产出指标：提高统计人员服务水平100%；4、产出指标：确保统计数据真实性100%；5、产出指标：完善统计资料100%；6、满意度指标：提高统计对象满意度100%。
土地确权工作经费	0.40	0.40	0.00	0.00	用于土地确权相关工作，做好土地确权资料档案整理和农村土地承包经营权确权证书发放等工作任务，确保该项工作落实到位。	1、产出指标：农户领取农村土地承包经营权确权证书100%；2、产出指标：土地确权资料档案整理100%；3、产出指标：控制在预算以内；4、产出指标：资金使用合格率100%；5、效益指标：保障群众的合法权益。
团委工作经费	20.37	20.37	0.00	0.00	通过开展讲团课、志愿活动、未成年人保护活动、预防青少年犯罪活动等工作，更好地广泛团结共青团员和青年群体，提高团委工作水平，提升青年和团员的政治定力、社会参与积极性和困境儿童的幸福。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支付及时性100%；3、产出指标：不超过预算标准；4、效益指标：提高提高群众幸福感，活动完成率100%。
完善用地涉及耕地占用税项目经费	8.00	8.00	0.00	0.00	通过开展该项目，完善项目用地耕地占用税手续，加速化龙镇经济发展。	1、产出指标：资金支出及时性100%；2、产出指标：工程面积8亩项目用地；3、效益指标：更好地为经济建设服务；4、效益指标：稳定社会需求促进经济发展；5、效益指标：群众满意度100%。
未成年人保护工作站建设经费	3.00	3.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过建设未成年人保护工作站，解决我镇重残未成年人、重病未成年人、监护人无力监护或无法监护的未成年人相关问题，促进未成年人健康成长，推动社会和谐发展。	1、产出指标：未成年人保护工作站建设数量，每个镇街1个未成年人保护工作站；2、效益指标：资金拨付及时100%；3、效益指标：推动每个镇街未成年人保护工作站的建设，保障未成年权益；4、效益指标：群众满意度80%。
未成年人工作经费	2.53	2.53	0.00	0.00	根据上级文件精神，关心关爱我镇重残未成年人、重病未成年人、监护人无力监护或无法监护的未成年人，促进未成年人健康成长，推动社会和谐发展。	1、产出指标：在册困难未成年走访率100%；2、效益指标：提高未成年人的幸福感；3、满意度指标：对象满意度100%。
文明示范村（社区）创建工作经费	23.00	23.00	0.00	0.00	推进水门村文明示范村创建工作，通过创建文明示范村不断深化农村精神文明建设，突出抓好农村乡风民风、人居环境整治和文化生活建设。	1、效益指标：广泛开展文明实践志愿服务活动，多渠道加强文明城市创建社会宣传氛围；2、效益指标：完善实践中心内部规范化设置和外部指示指引标识等。
无偿献血活动经费	25.58	25.58	0.00	0.00	按上级工作安排，加强献血的科学知识宣传，动员和组织本单位或者本居住区的适龄公民参加献血，确保临床用血需求。	1、产出指标：资金及时到位率100%，献血报名人数800人，成功献血人数600人；2、效益指标：资金执行率100%，人员参与率100%；3、满意度指标：献血人员满意度100%。
无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程	11.01	11.01	0.00	0.00	根据工作安排，完善无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境。	1、产出指标：验收及格率100%；2、产出指标：按时支付率100%；3、产出指标：完成龙源路片区及盛龙社区共8个无开发商住宅小区的重置雨水系统建设工程；4、效益指标：减少雨水进入污水系统；5、效益指标：达成排水单元达标；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
物业管理工作经费	70.98	70.98	0.00	0.00	保障社区水电供应、设备设施、绿化养护、维修维护、垃圾清运、后勤人员配备、突发事件应急处理等物业管理服务，提高社区物业管理水平。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、产出指标：100%按计划完成支付工作；4、效益指标：100%保障社区物业正常运行；5、满意度指标：群众满意度不低于95%。
乡村农用船舶上牌经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据上级要求，做好乡镇船舶上牌工作，进一步加强船舶上牌管理，促进渔民水上安全，规范航海运输工作。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：资金支付合规率100%；3、效益指标：生活保障率98%以上；4、效益指标：规范资金划拨使用100%；5、满意度指标：服务对象满意度95%。
乡村振兴工作经费	4.16	4.16	0.00	0.00	保障部门日常工作正常开展、加强基层人员综合素质建设，确保乡村振兴战略落到实处。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、效益指标：规范资金使用100%；3、效益指标：为村庄建设提供依据100%；4、效益指标：提升乡村振兴宣传力度，营造良好的社会氛围。
乡村振兴环境整治专项经费	20.00	20.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过创建四小园提升村容村貌及养成群众生活良好卫生习惯，进一步推进我区农村人居环境整治提质增效，高水平建设生态宜居美丽乡村。	1、效益指标：提升各村“四小园”整治工作积极性；2、效益指标：带动村民良好的生活行为习惯。
消防队工作经费	10.87	10.87	0.00	0.00	开展消防工作，保障消防队正常运转，预防减少火灾危害。	1、产出指标：100%按照年度预算执行；2、产出指标：100%合规定支出；3、产出指标：100%为开展消防工作任务提供保障；4、产出指标：与规定预算用途100%相符；5、效益指标：项目覆盖范围100%达到受灾人员的需要。
消防宣传培训经费	5.95	5.95	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过印发相关消防宣传资料，制作LED户外宣传资料，开展辖区各类场所消防宣传培训和应急疏散逃生演练等，预防火灾、减少火灾危害，杜绝重特大火灾事故的发生。	1、产出指标：100%按照年度预算执行；2、产出指标：印发消防宣传资料100%适用于当前消防安全管理需要；3、产出指标：消防宣传培训主题活动100%按质按量完成；4、产出指标：100%活动具有时效性；5、效益指标：100%能帮助群众掌握疏散逃生，掌握初起火灾的扑灭，提高群众对火灾危害的认识；6、效益指标：提高公众的消防安全意识，预防和减少火灾事故的发生。
消防装备器材购置及维护经费	16.31	16.31	0.00	0.00	根据上级文件要求，落实消防装备器材购置及维护经费保障，完善专职消防队伍装备器材配置，做好消防装备器材保养，顺利完成各项灭火救援工作，保障辖区人民群众生命财产安全。	1、产出指标：100%按照年度预算执行；2、产出指标：消防装备器材配置100%达到上级标准；3、产出指标：消防装备器材等能够100%正常使用；4、产出指标：资金使用规范率100%；5、效益指标：灭火救援成功率达100%；6、满意度指标：受助群众满意度不低于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
心理疏导服务专项经费	1.49	1.49	0.00	0.00	给镇内指定服务对象提供心理支持与援助，帮助他们改善心理健康状态，缓解其焦虑情绪，舒缓压力，更好地应对在生活中出现的困难，进一步让服务对象有更好的心理认知和自我觉察，增强服务对象的应激能力和适应性水平，同时为工作人员提供心理问题预防及识别的技能培训，提升该地区的心理干预和服务水平，弘扬社会主义核心价值观。	1、产出指标：100%按下拨款款的要求申请执行；2、产出指标：100%及时支付率；3、效益指标：保障日常工作正常运行；4、效益指标：提高服务环境有所保持与改善；5、效益指标：提高服务群众质量；6、满意度指标：群众满意度不低于97%。
新农村建设项目-厕所革命	60.00	60.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，开展社会主义新农村建设，更新农村厕所等配套设施，改善居民生活环境。	1、产出指标：工程项目进度率100%；2、产出指标：项目支付率100%。
新时代文明实践经费	21.61	21.61	0.00	0.00	认真落实上级布置的工作任务，加强镇内新时代文明实践活动的开展，提高化龙镇人民群众的文明素质。	1、产出指标：镇内文明实践所、站建设达100%；2、效益指标：开展好家风、家训分享会，营造好家风家训氛围；3、产出指标：完成上级布置的工作任务；4、产出指标：开展不少于8次新时代文明实践活动；5、效益指标：进一步提升居民文明素质；6、满意度指标：群众满意度90%。
信访工作专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	根据上级部门的工作安排和任务，严格按照要求开展信访各项工作，切实依法、及时、就地解决群众的信访诉求，做到把矛盾解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。	1、产出指标：及时对重点人员做好稳控工作，确保稳控到位100%；2、产出指标：资金使用合规率100%；3、产出指标：资金支出及时率100%；4、效益指标：确保全镇信访人员稳控在当地，稳控情况可控率100%；5、效益指标：降低信访人员的重复上访率；6、效益指标：无因政策宣传不到位发生重点人员上访情况；7、满意度指标：信访人员投诉率为0%。
星光老年人之家运营费	5.00	5.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为60岁以上老年人提供活动场所、保健康复、休闲娱乐等服务，满足社区老年人文化、体育、娱乐等方面的需求。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：预算用途相符率100%；3、效益指标：资金拨付及时100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
宣传专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，组织开展环境保护宣传教育工作，协助开展环保公益活动，推动社会公众和社会组织参与环境保护。	1、满意度指标：社会公众满意度100%；2、满意度指标：受惠群众满意度100%；3、产出指标：参加活动部门出勤率100%；4、产出指标：宣传活动费用支出率100%；5、效益指标：宣传区域覆盖率100%。
选调生到村任职补助	0.22	0.22	0.00	0.00	为切实保障选调生到村任职工作顺利开展，激励选调生在基层一线和困难艰苦地区安心工作、发挥作用。	1、产出指标：经费使用率100%；2、产出指标：该项目资金用于选调生到村任职工作补助资金相符率100%；3、满意度指标：选调生满意度100%。
学习资料费	2.64	2.64	0.00	0.00	通过开展该项目，购置人大代表学习资料，发挥人大代表积极作用。	1、产出指标：资金使用合法合规100%；2、产出指标：资金覆盖率100%；3、产出指标：资金及时支付率100%；4、效益指标：服务对象有效投诉次数为0。
严重精神障碍患者监护补助	30.40	30.40	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实严重精神障碍患者监护补助发放工作，做到及时足额发放。	1、产出指标：定期不定期走访；2、产出指标：精惠人员100%纳入管理；3、效益指标：维护社会稳定长治久安；4、效益指标：社会稳定促进经济发展；5、满意度指标：居民满意度95%。
严重精神障碍者肇事应急处置	5.00	5.00	0.00	0.00	通过开展此项目，做好严重精神障碍者肇事应急处置工作，确保工作落实到位。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、效益指标：提高效率，减少争议100%；4、满意度指标：居民满意度95%。
疫情防控消毒消杀	10.00	10.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步规范消毒工作，精准落实消毒各项措施，巩固疫情防控成果。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：支出合规率100%；3、产出指标：预算执行率100%；4、效益指标：工作环境保障率100%；5、满意度指标：居民满意度大于95%。
应急工作专项经费	18.00	18.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，做好应急避难场所建设与维护，完善镇内村居及学校的应急避难场所设施优化提升，有效防范化解重大突发性自然灾害和事故灾难风险。	1、产出指标：依法依规开展工作100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：服务效果达到预期100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
应急事件处置专项经费	373.20	373.20	0.00	0.00	提升应急事件处置能力，预防重大突发事件，维护社会稳定。	1、产出指标：不超出年初预算金额；2、产出指标：资金使用合格率100%；3、效益指标：保障群众的基本权益；4、满意度指标：群众满意度100%；5、效益指标：整治及时率100%。
运行保障工作经费	209.27	209.27	0.00	0.00	用于购买日常办公用品、办公设备维护等方面，保障单位日常工作运转。	1、产出指标：设备利用率100%；2、产出指标：执行经费审批程序率100%；3、产出指标：支出及时率100%；4、产出指标：设备采购经济性低于或等于预算价格；5、效益指标：员工工作水平提高100%；6、满意度指标：员工满意度100%。
再生资源经费	8.00	8.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，进一步加强再生资源回收行业管理工作，对镇内再生资源回收单位进行有效管理。	1、产出指标：100%按下拨款款的要求申请执行；2、产出指标：100%完成年度工作计划；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、效益指标：100%提高群众服务水平；5、满意度指标：群众满意度不低于95%。
长者饭堂	12.59	12.59	0.00	0.00	根据上级文件精神，对年满60周岁有配餐需求的长者提供配餐服务，拓宽关爱领域，显现人文关怀。	1、产出指标：有意愿申请配餐服务对象率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；6、满意度指标：长者满意度100%。
长者长寿保健金	109.85	109.85	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过开展长者长寿保健金项目，加强长者的归属感，提高长者的幸福感和获得感。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；6、满意度指标：长者满意度100%。
招商引资考核达标单位奖励经费	31.85	31.85	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展招商引资工作，营造良好的招商引资氛围，创造良好的营商环境。	1、产出指标：100%按下拨款款的要求申请执行；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：保障招商工作100%正常运行；4、效益指标：100%有所提高服务企业质量；5、满意度指标：提高企业满意度100%；6、效益指标：提高本镇经济效益95%；7、效益指标：可持续性影响100%。
镇村监控统筹运维项目	56.01	56.01	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展镇村监控设施设备的日常维护保养，及时排除相关设备损坏、故障等问题，确保镇村监控设施设备正常运转。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、产出指标：镇村监控100%纳入统筹运维；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
镇党组织工作经费	25.00	25.00	0.00	0.00	保障党组织日常运转和办公需要，确保党相关的活动顺利开展，提升作风建设和群众满意度。	1、效益指标：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。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
镇全年宣传视频拍摄经费	15.00	15.00	0.00	0.00	通过开展镇全域宣传视频制作项目，加强龙镇对外宣传力度，进一步提升我镇知名度和影响力。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：资金使用及时性100%；3、效益指标：群众满意度90%；4、效益指标：加强宣传力度，提高龙镇的知名度100%。
镇属排水管道维护管理费	118.04	118.04	0.00	0.00	通过开展该项目，做好镇属农村排水管和暗渠日常维护和应急处置工作，确保各项工作落实到位。	1、产出指标：工程面积DN300以下排水管和暗渠保有量总计约70800米；2、产出指标：资金支付及时性100%；3、产出指标：验收及格率100%；3、效益指标：提高水质，减少蚊虫滋生；4、效益指标：改善居民生活环境；5、效益指标：群众满意度大于95%。
镇政府大院室场日常维护和修缮工程	12.66	12.66	0.00	0.00	主要用于保障镇大院室场日常维护和修缮，不断改善办公条件，确保镇大院正常运转。	1、效益指标：保障大院功能室功能及基本设施正常运转；2、效益指标：每年逐步对大院各室场进行修缮和改造；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：逐步改善办公环境，将大院建设为设备设施完善，功能齐全的机关单位；5、效益指标：做好基本设施正常运转工作；6、效益指标：更新大院设施，保障高效性。
镇政府副楼值班室、办公室等室场装修工程	22.08	22.08	0.00	0.00	主要用于镇政府副楼值班室、办公室等室场修缮，提升政府工作效能。	1、效益指标：保障大院功能室功能及基本设施正常运转；2、效益指标：每年逐步对大院各室场进行修缮和改造；3、效益指标：坚持科学规划，符合成本指标的要求；4、效益指标：逐步改善办公环境，将大院建设为设备设施完善，功能齐全的机关单位；5、效益指标：做好基本设施正常运转工作；6、效益指标：更新大院设施，保障高效性。
征兵工作和跟踪教育经费	24.00	24.00	0.00	0.00	以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点，确保高质量完成年度征兵工作任务。	1、效益指标：组织政治教育活动，增强青年的责任感和使命感；2、效益指标：广泛宣传开展征兵工作，增强高学历青年报名参军积极性；3、效益指标：通过政治教育，确保青年纯洁可靠，教育率100%；4、产出指标：围绕兵员质量，规范征兵程序严格把关，确保无责任退兵，征集高学历兵员90%以上；5、产出指标：支付及时性100%；6、产出指标：资金支付合规性100%。
政府大院环境提升项目	72.50	72.50	0.00	0.00	通过对大院办公场所进行修缮、改造和维护，逐步改善办公环境，提升工作效率。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：工程量按进度完成率100%；3、产出指标：工期按时率100%；4、满意度指标：使用单位满意率100%。
政府光缆迁改工程项目	7.06	7.06	0.00	0.00	通过开展政府光缆迁改工程，推进乡村振兴三线整治，助力乡村振兴战略实施。	1、产出指标：完成迁改下地任务；2、产出指标：验收合格率100%；3、产出指标：资金支付及时性100%；4、效益指标：完成“三线”整治任务；5、效益指标：防止线路乱拉乱接引发的安全问题；6、满意度指标：居民满意度大于95%。
政协工作室经费	17.22	17.22	0.00	0.00	通过开展工作室及活动经费项目，改善政协工作室环境，提升工作效益。	1、产出指标：保障工作室正常运行100%；2、产出指标：验收合格率100%；3、产出指标：资金支出及时率100%；4、产出指标：资料订阅及时率100%；5、满意度指标：投诉率为0%。
执法监测费	5.00	5.00	0.00	0.00	依法开展执法工作，为环境安全提供保障，强化辖区污染源的监督管理。	1、产出指标：污染源建档率100%；2、产出指标：监测验收合格率100%；3、效益指标：污染事故发生次数下降；4、效益指标：污染事故处置效率100%。
执法专项经费	47.76	47.76	0.00	0.00	通过开展该项目，做好律师驻队、扣押车辆保管、建筑物测量等各项执法工作，提升单位工作效率。	1、产出指标：依法依规开展工作100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、效益指标：提高服务质量100%；4、满意度指标：用户满意度100%。
智慧查违系统	25.00	25.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过聘请第三方对辖区范围内建筑物开展无人机巡查，对违法建设行为形成高压态势，营造违法必究的执法氛围。	1、产出指标：业务量化考核完成率100%；2、产出指标：依法依规开展工作100%；3、效益指标：实现违法建设零增长100%；4、满意度指标：用户满意度100%。
综合行政执法行动服务费	51.50	51.50	0.00	0.00	根据上级工作要求，在原有执法事项的基础上，增加林业、农业、水务、住建、规划等执法事项，并在辖区内开展各项综合执法整治行动，维护社会秩序。	1、产出指标：依法依规开展工作100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、效益指标：提高服务质量100%；4、满意度指标：用户满意度100%。
综治维稳工作经费	0.09	0.09	0.00	0.00	通过开展此项目，做好全镇综治维稳工作，为了广大人民群众营造和谐安宁的生活工作环境。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、效益指标：社会治安影响100%；3、效益指标：经费使用符合财政规范性100%；4、满意度指标：居民满意度95%。
综治维稳管理服务采购项目	53.65	53.65	0.00	0.00	充分发挥社会组织角色优势，积极参与社会治理工作，培育壮大志愿者队伍，打造优秀广州街坊品牌。	1、产出指标：打造优质的服务队伍；2、产出指标：及时支付率100%；3、产出指标：满足工作需要；4、效益指标：维护社会稳定长治久安；5、效益指标：社会稳定促进经济发展；6、满意度指标：居民满意度95%。
综治维稳平安建设工作经费	11.96	11.96	0.00	0.00	一是用于重点人群服务管理、社会治安防控、社会治安重点地区排查整治、平安细胞创建、社会心理服务体系建设和广州街坊参与群防群治活动、治安联防队伍建设、外国人管理服务、防范和打击治理电信网络诈骗违法犯罪、最小应急单元建设、十户联防建设、防溺水、平安建设宣传引导等工作。二是用于维护政治安全专项行动、国家安全人民防线建设、特别防护期维稳安保工作、防邪、社会稳定风险评估应急维稳等工作。	1、产出指标：及时处理各项矛盾纠纷100%；2、效益指标：维护社会稳定长治久安；3、效益指标：社会稳定促进经济发展；4、满意度指标：居民满意度95%。
综治中心室场标准化建设专项经费	9.70	9.70	0.00	0.00	根据上级关于社会治理现代化试点工作部署和基层综治中心标准化建设要求，拟参照上级有关标准，对我镇综治中心进行标准化建设，进一步推进社会治理基层基础建设工作。	1、产出指标：验收合格率100%；2、产出指标：按时完工率100%；3、效益指标：维护社会稳定长治久安；4、效益指标：社会稳定促进经济发展；5、满意度指标：居民满意度95%。
总工会体育赛事经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展工会体育赛事，丰富文体生活，加强精神文明建设。	1、产出指标：支付及时率100%；2、产出指标：不超过预算支付100%；3、效益指标：丰富工会职工文化体育活动100%；4、效益指标：提高职工工作积极性；5、效益指标：加强全镇企业的凝聚力和战斗力100%；6、效益指标：提高职工身体素质100%。
总工会职工服务站建设经费	8.00	8.00	0.00	0.00	通过建设工会服务站，为职工提供娱乐休闲的场所，更为他们的学习、维护权益提供保障。	1、产出指标：支付及时率100%；2、产出指标：不超过预算支付100%；3、效益指标：丰富工会职工文化体育活动100%；4、效益指标：提高职工学习积极性；5、效益指标：为职工提供娱乐休闲的场所；6、效益指标：惠及全镇100多家已建立工会企业。

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
最低生活保障金	3.46	3.46	0.00	0.00	通过最低生活保障金项目，加强政府对困难群众的救助，保障困难群众的基本生活的需要，从而改善民生、维护社会稳定。	1、产出指标：符合标准对象申领率100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：改善民生，维护社会稳定；6、满意度指标：长者满意度100%。
广州市番禺区人民法院化龙司法所	57.99	57.99	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（公用）	2.00	2.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：保障单位正常运行。
法律宣传工作经费	10.31	10.31	0.00	0.00	弘扬宪法精神，树立宪法权威，加强宪法宣传，营造良好的学法守法氛围。	1、产出指标：对15村居开展法律咨询及宣传活动，免费发放各类法制宣传资料；2、产出指标：对各村居开展各类法制讲座、学习班；3、效益指标：法进农村，村民法制意识提高；4、效益指标：法进社区，居民法制意识提高；5、满意度指标：群众满意度达90%以上；6、效益指标：社会稳定率达100%。
公共法律服务工作站	24.80	24.80	0.00	0.00	通过开展公共法律服务工作站项目，使得村居法律服务更加便民快捷。	1、效益指标：确保每条村居法律顾问按合同规定要求按时保质完成各项活动；2、效益指标：配备的法律顾问达到考核要求；3、效益指标：使得村居法律服务更加便民快捷，群众不出村居即可得到法律服务；4、产出指标：接受群众法律咨询100次；5、满意度指标：群众满意度达90%以上；6、效益指标：社会稳定率达100%。
人民调解经费	18.38	18.38	0.00	0.00	全面贯彻落实上级工作部署，充分发挥人民调解职能作用，扎实有效地预防化解社会矛盾，坚持保稳定、促和谐的工作方针，协调相关部门，及时有效地化解各类社会矛盾纠纷。	1、产出指标：及时解答来访人咨询的法律问题至少50宗；2、产出指标：当场口头调解20宗以上；3、效益指标：调解成功率100%；4、效益指标：挽回经济损失；5、满意度指标：群众满意度90%；6、效益指标：社会稳定率达100%。
社区矫正	0.50	0.50	0.00	0.00	为落实上级工作要求，确保社区矫正工作有序推进。	1、效益指标：规范社区矫正工作；2、效益指标：提高教育矫正质量；3、效益指标：预防和减少重新违法犯罪；4、产出指标：每名社区矫正人员每月参加教育学习时间不少于八小时；5、满意度指标：群众满意度达90%以上；6、效益指标：社会稳定率达100%。
网上巡回法庭试点工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实开展设立网上巡回法庭试点工作，提供司法惠民服务，落实司法便民措施，开展在线诉讼、调解、巡回审判、法治宣传等工作，为人民群众提供优质高效的司法服务。	1、效益指标：开展在线诉讼、调解、巡回审判、法治宣传等工作；2、满意度指标：群众满意度90%；3、效益指标：社会稳定率达100%。4、产出指标：支出合规率100%。
政法干警医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实司法部门政法干警医疗改革工作，保障其合法权益。	1、产出指标：100%按规定支付；2、产出指标：预算控制率100%；3、满意度指标：对象满意度达90%以上。
广州市番禺区化龙片教育指导中心	355.54	295.62	59.92	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	1.30	1.30	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金足额支付完成率100%；2、产出指标：按时完成率100%；3、效益指标：残疾人就业保障金落实率100%；4、效益指标：减轻政府负担工作完成率100%；5、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
机构运行辅助经费（公用）	117.84	117.84	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：管理工作规范率100%；2、产出指标：按时完成工作率100%；3、效益指标：推进基础教育的发展；4、效益指标：促进教育事业发展；5、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
城市基层党建经费	0.41	0.41	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、产出指标：资金支出及时性100%；2、产出指标：宣传活动次数100%；3、效益指标：资金支出合规率100%；4、满意度指标：党员满意率100%。
教育科研经费	4.50	4.50	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	1、产出指标：完成1个教育科研课题；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：教科研参与率100%；5、效益指标：促进教育事业发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
民办学校两新组织党组织书记补助	1.20	1.20	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好民办学校两新组织党组织书记补助工作，提升民办学校两新组织党组织书记党建工作能力，营造良好的党建氛围。	1、产出指标：党组织书记考核合格率达100%；2、产出指标：全面核实两新组织书记情况，确保划拨无错漏；3、产出指标：按时完成两新组织书记津贴发放工作；4、效益指标：资金使用合理规范，提高资金使用效率。
名教师工作室经费	0.03	0.03	0.00	0.00	通过开展该项目，完成名教师培养工作，发挥名教师引领示范作用，以点带面，为教师搭建学习、交流、成长的平台，促进教师专业化发展。	1、产出指标：完成1项骨干教师培养任务；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：培养合格率100%；5、效益指标：促进教育事业发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
区统筹教师经费	1.82	1.82	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、产出指标：资金使用合规度100%；2、产出指标：资金支出及时性100%；3、效益指标：教学质量达标率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
社区学校教育经费	59.92	0.00	59.92	0.00	根据工作安排，通过社区教育项目，积极开展社区教育工作，提升社区教育质量。	1、产出指标：预算资金使用率100%；2、产出指标：资金支出及时性100%；3、效益指标：资金支出合规率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
双名工程培养经费	2.71	2.71	0.00	0.00	加强化龙镇中小学教师队伍建设，培养更多优秀教育人才，利用三年时间，计划培养名教师15名、名班主任8名。	1、产出指标：培养“名老师15名”、“名班主任8名”；2、产出指标：专项经费落实率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：提高片区教育综合实力；5、效益指标：提升地区教育影响力；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
外包劳务经费	5.75	5.75	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	1、产出指标：及时拨付率100%；2、产出指标：资金使用率100%；3、效益指标：每月卫生清洁完成率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
文化德育经费	0.70	0.70	0.00	0.00	通过开展文化德育工作，提高教师教学研究、课题研究的能力，提升教学水平。	1、产出指标：完成2个教育科研课题；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：教科研参与率100%；5、效益指标：促进教育事业发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率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
学前教育专项经费	139.24	139.24	0.00	0.00	根据上级工作要求，主要用于教育指导中心开展学前教育工作，营造良好的幼儿教育氛围。	1、产出指标：资金支付完成率100%；2、产出指标：按时完成率100%；3、效益指标：学前教育资金落实率100%；4、效益指标：教育资金完成率100%；5、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
原民办代课教师生活困难补助	0.12	0.12	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好原民办代课教师生活困难补助工作，保障原民办代课教师正常生活。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：社会影响，做好原民办代课教师生活困难补助工作，保障原民办代课教师正常生活；4、满意度指标：服务对象满意度不低于96%。
职业教育与终身教育经费	20.00	20.00	0.00	0.00	根据上级要求，通过职业教育与终身教育工程项目，积极开展社区教育专项培训工作，不断提高社区教育专项培训水平。	1、产出指标：对象人员参与率30%以上；2、产出指标：工作计划完成率95%；3、产出指标：按时完成率95%；4、效益指标：改善农村就业格局；5、效益指标：为农村农民再就业提供机会；6、满意度指标：社会公众满意评价率85%。
广州市番禺区化龙镇中心小学	467.46	467.46	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	223.69	223.69	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金足额支付完成率100%；2、产出指标：按时完成率100%；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：提高工作服务水平100%，群众满意度不低于95%。
机构运行辅助经费（公用）	209.73	209.73	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：保障学校日常工作100%正常运行；4、产出指标：100%提升教学设施设备的利用率；5、满意度指标：学生、家长对教学质量满意度不低于96%。
城市基层党建经费	3.35	3.35	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、产出指标：资金使用率85%；2、产出指标：资金支出及时性85%；3、效益指标：资金支出合规率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度90%。
党校及分校建设经费	3.39	3.39	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费保障力度，建立具有化龙特色的基层党建服务保障体系，促进各级党组织和广大党员在建设化龙中充分发挥作用。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、满意度指标：学生、家长对教学质量满意度不低于96%。
教育科研经费	0.60	0.60	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	1、产出指标：完成1个教育科研课题；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：教科研参与率100%；5、效益指标：促进教育事业发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
区内城乡教师交流专项经费	0.40	0.40	0.00	0.00	根据上级要求，通过开展区内城乡教师交流项目，促进区内教师交流教学经验，提升教师教学水平。	1、产出指标：资金支出及时性85%；2、产出指标：资金使用率85%；3、产出指标：保障学校日常工作正常开展；4、效益指标：资金支出合规率100%；5、满意度指标：学生、家长满意度90%。
外包劳务经费	17.29	17.29	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	1、产出指标：资金使用率85%；2、产出指标：资金支出及时性85%；3、产出指标：保障学校日常工作正常开展；4、效益指标：资金支出合规率100%；5、满意度指标：学生、家长满意度90%；6、满意度指标：服务对象满意度90%。
乡村少年宫学校工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	根据上级要求，通过开展乡村少年宫项目，推进素质教育，为学生健康成长和全面发展创造良好的条件。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：100%未成年人得到免费文化服务和基本技能的培养。
校园足球经费	4.01	4.01	0.00	0.00	切实提高青少年校园足球活动的质量和水平，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：保障校园足球教学工作100%正常运行；4、效益指标：90%使学生足球运动器材有所改善；5、满意度指标：学生、家长满意度不低于96%。
广州市番禺区化龙第二小学	562.64	562.64	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	285.60	285.60	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金足额支付完成率100%；2、产出指标：按时完成率100%；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：提高工作服务水平100%，群众满意度不低于95%。
机构运行辅助经费（公用）	224.92	224.92	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：保障学校日常工作100%正常运行；4、产出指标：100%提升教学设施设备的利用率；5、满意度指标：学生、家长对教学质量满意度不低于96%。
城市基层党建经费	0.33	0.33	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、产出指标：学校改造按照计划完成率100%；2、产出指标：教师培训考核通过率100%；3、产出指标：预算资金使用率100%；4、效益指标：财政资金使用率100%。
化龙第二小学北门停车场项目	22.35	22.35	0.00	0.00	通过开展化龙第二小学北门停车场项目，美化校园环境，保障校园正常办公需求。	1、产出指标：采购项目验收合格率100%；2、产出指标：设备验收合格率100%；3、效益指标：提高学校在社会上的美誉度100%；4、效益指标：财政资金使用率100%。
教育科研经费	3.28	3.28	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	1、产出指标：完成1个教育科研课题；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：教科研参与率100%；5、效益指标：促进教育事业发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
教育强师专项经费	1.17	1.17	0.00	0.00	通过教育强师工作，提高学校教师的教学研究能力，提升教学实效。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：100%使教师的教学研究能力有所改善；5、满意度指标：群众满意度不低于98%。
垃圾分类工作经费	1.04	1.04	0.00	0.00	保障垃圾分类相关工作顺利实施，加强校园卫生管理，提高校园师生的垃圾分类能力，增强学生环保意识。	1、产出指标：100%执行经费审批程序；2、产出指标：100%与项目实际用途相符；3、效益指标：提高群众垃圾分类意识；4、效益指标：完善垃圾分类设施、设备；5、效益指标：100%与项目实际用途相符；6、满意度指标：群众满意度不低于95%。
区统筹教师经费	0.20	0.20	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：教学质量达标率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
随班就读教师特教经费	0.18	0.18	0.00	0.00	全面推进融合教育，提高义务教育质量，保障随班就读教师业务能力和教学水平。	1、产出指标：100%按政策规定支付；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：提高工作服务水平100%，群众满意度不低于98%。
外包劳务经费	17.29	17.29	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	1、产出指标：保障学校日常工作100%；2、效益指标：校园因安保不力发生伤亡事故案件数量100%；3、效益指标：教学活动保障率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度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
文化德育经费	0.20	0.20	0.00	0.00	通过开展文化德育工作，提高教师教学研究、课题研究的能力，提升教学水平。	1、产出指标：完成2个教育科研课题；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：教科研参与率100%；5、效益指标：促进教育事业发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
校园足球经费	5.97	5.97	0.00	0.00	切实提高青少年校园足球活动的质量和水平，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：保障校园足球教学工作100%正常运行；4、效益指标：90%使学生足球运动器材有所改善；5、满意度指标：学生、家长满意度不低于96%。
医保扩面经费	0.11	0.11	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实医保扩面的有关工作要求，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、产出指标：居民学生医保投保率85%以上；2、产出指标：投保工作计划完成率95%；3、产出指标：按时完成率95%；4、效益指标：对象学生参与率90%；5、效益指标：落实政府医疗保障政策；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
广州市番禺区化龙镇东沙小学	246.18	246.18	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	114.60	114.60	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金足额支付完成率100%、教学质量达100%；2、产出指标：教师稳定率100%；3、效益指标：保障充足的师资，学校各项教学顺利开展；4、满意度指标：对临聘教师教学满意度评价达95%以上。
机构运行辅助经费（公用）	100.02	100.02	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：学生辍学率0%；2、产出指标：义务教育阶段入学率100%；3、产出指标：教学质量达标率100%；4、效益指标：完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；5、满意度指标：学生对于义务教育的满意度达95%。
城市基层党建经费	0.17	0.17	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、产出指标：各类活动办结率100%；2、产出指标：资金合规率100%；3、产出指标：资金使用率100%；4、效益指标：投诉及时处置率100%。
教育科研经费	0.20	0.20	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	1、产出指标：完成1个教育科研课题；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：教科研参与率100%；5、效益指标：促进教育事业发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
外包劳务经费	10.55	10.55	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	1、产出指标：发放及时率100%；2、产出指标：发放准确率100%；3、产出指标：补贴发放准确率100%；4、产出指标：资金合规率100%。
小规模学校补充公用经费	9.56	9.56	0.00	0.00	根据上级工作安排，对小规模学校进行公用经费补充，确保学校正常运转，提升教学质量和水平。	1、产出指标：发放及时率100%；2、效益指标：财政资金使用率100%；3、效益指标：学生就业率100%；4、效益指标：义务教育阶段入学率100%。
校园保安经费	11.08	11.08	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。	1、效益指标：聘请保安人员5名，学校周边安全得到有效保障，保障充足的安保，学校各项教学顺利开展；2、满意度指标：安保人员工作满意度评价达95%以上。
广州市番禺区化龙镇复甦小学	271.03	271.03	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	132.78	132.78	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障政务服务窗口业务和大厅、村居公共服务站及饭堂正常管理运作；6、效益指标：提高工作服务水平100%，群众对政务服务质量的满意度不低于95%。
机构运行辅助经费（公用）	107.77	107.77	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：义务教育阶段学生因贫辍学率0%；2、产出指标：义务教育阶段学生升学率100%；3、产出指标：义务教育阶段入学率100%；4、满意度指标：学生对于义务教育的满意度达95%。
城市基层党建经费	0.17	0.17	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金支付合规率100%；3、产出指标：基层党员活动参与率100%；4、效益指标：各项党建工作任务完成率100%。
教育科研经费	0.38	0.38	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	1、产出指标：完成1个教育科研课题；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：教科研参与率100%；5、效益指标：促进教育事业发展；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
外包劳务经费	8.65	8.65	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	1、产出指标：资金使用及时性95%；2、产出指标：支出的合规性100%；3、效益指标：解除安全隐患100%；4、满意度指标：服务对象满意度96%。
小规模学校补充公用经费	9.52	9.52	0.00	0.00	根据上级工作安排，对小规模学校进行公用经费补充，确保学校正常运转，提升教学质量和水平。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：保障学校日常工作100%；4、效益指标：提升教学设施设备利用率100%；5、满意度指标：学生、家长满意度96%。
校园保安经费	10.50	10.50	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。	1、效益指标：聘请保安人员5名，学校周边安全得到有效保障，保障充足的安保，学校各项教学顺利开展；2、满意度指标：安保人员工作满意度评价达95%以上。
校园足球经费	1.21	1.21	0.00	0.00	切实提高青少年校园足球活动的质量和水平，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：保障校园足球教学工作100%正常运行；4、效益指标：90%使学生足球运动器材有所改善；5、满意度指标：学生、家长满意度不低于96%。
医保扩面经费	0.05	0.05	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实医保扩面的有关工作要求，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、产出指标：居民学生医保投保率85%以上；2、产出指标：投保工作计划完成率95%；3、产出指标：按时完成率95%；4、效益指标：对象学生参与率90%；5、效益指标：落实政府医疗保障政策；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
广州市番禺区化龙中学	776.30	776.30	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	263.25	263.25	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：教师稳定率100%；4、效益指标：提高学校教学质量，保障学校日常运作；5、满意度指标：学生、家长对教学质量满意度达95%以上。
机构运行辅助经费（公用）	377.27	377.27	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：学生辍学率0%；2、产出指标：义务教育阶段入学率100%；3、产出指标：教学质量达标率100%；4、效益指标：完善学校配套设施，保证教育教学正常运作，保障教学质量稳步提高；5、满意度指标：学生、家长对教学质量满意度大于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
城市基层党建经费	0.60	0.60	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。	1、产出指标：资金使用合规度100%；2、产出指标：资金支出及时率90%；3、效益指标：学校党政建设效果明显；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
化龙中学电房配电增容630KVA变压器改造工程	2.61	2.61	0.00	0.00	根据上级相关工作要，通过化龙中学电房配电增容630KVA变压器改造工程项目，改善办学硬件设施及学校用电安全，提高学校办学质量。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：教学活动保障率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
教育考试考点设备设施维护经费	4.00	4.00	0.00	0.00	对教育考试考点设备及设施进行维护，确保教育考试考点正常运行。	1、产出指标：资金支出及时率90%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、效益指标：教学活动保障率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
教育科研经费	1.00	1.00	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。	1、产出指标：完成1个教育科研课题；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：教科研参与率100%；5、效益指标：促进教育事业发；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
空气自动监测站点运行保障项目经费	4.80	4.80	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实空气自动监测站点运行保障工作，维护好环境空气自动监测站配套供电和网络通信设施。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：场地达标率100%；3、产出指标：供水、供电长期稳定；4、产出指标：网络通讯保持相对通畅率大于98%；5、效益指标：对学校环境噪音影响符合校区标准；6、满意度指标：师生满意度大于98%。
区统筹教师经费	0.10	0.10	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、产出指标：资金使用合规度100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：教学质量达标率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
外包劳务经费	23.57	23.57	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：教学活动保障率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
文化德育经费	2.00	2.00	0.00	0.00	通过开展文化德育工作，提高教师教学研究、课题研究的能力，提升教学水平。	1、产出指标：完成2个教育科研课题；2、产出指标：计划完成率100%；3、产出指标：按时完成率100%；4、效益指标：教科研参与率100%；5、效益指标：促进教育事业发；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
校园品牌提升项目	24.00	24.00	0.00	0.00	通过开展校园品牌提升项目，提高教师教学质量及教学水平，提升学校知名度。	1、产出指标：资金使用合规度100%；2、产出指标：资金支出及时率90%；3、效益指标：教学品牌稳步提高；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
校园消防安全报警系统改造工程	5.80	5.80	0.00	0.00	开展校园消防安全报警系统改造工程，对校园消防报警系统进行升级改造，确保学生安全，营造良好教学环境。	1、产出指标：资金支出及时率90%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、效益指标：设备利用率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
学校安全工程	61.82	61.82	0.00	0.00	开展学校安全工程，对校园教学楼进行修缮改造，确保师生安全，营造良好教学环境。	1、产出指标：资金使用合规度100%；2、产出指标：资金支出及时率90%；3、效益指标：教学活动保障率100%；4、满意度指标：学生、家长满意度不低于95%。
医保扩面经费	0.05	0.05	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实医保扩面的有关工作要，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、产出指标：居民学生医投保率85%以上；2、产出指标：投保工作计划完成率95%；3、产出指标：按时完成率95%；4、效益指标：对象学生参与率90%；5、效益指标：落实政府医疗保障政策；6、满意度指标：社会公众满意评价率95%。
义务教育阶段教学质量监测经费	0.08	0.08	0.00	0.00	通过对义务教育阶段的教学质量检测，提高教学的有效性及普及性，能更充分利用已有教学资源，合理安排教学，使素质教育得到有效落实。	1、产出指标：普查率100%；2、产出指标：资金使用合规率100%；3、产出指标：师生参与率99%；4、效益指标：提高教学督学实效性；5、满意度指标：师生对项目满意度98%；6、效益指标：教学质量自查比率100%。
运动场塑胶跑道及栏杆改造工程	3.82	3.82	0.00	0.00	通过开展运动场塑胶跑道及栏杆改造工程项目，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、满意度指标：服务对象满意度95%。
中学生运动会经费	1.53	1.53	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过中学生运动会项目，组织学校体育代表团参加广州市中学生运动会，力求赛出风格、赛出水平。	1、产出指标：师生参与率100%；2、效益指标：保障训练比赛顺利进行；3、效益指标：获奖率大于80%；4、效益指标：学生思想品德、体育素养、身体素质提高，至少掌握一项运动技能；5、满意度指标：学校、家长、学生满意度大于90%。
广州市番禺区化龙镇中心幼儿园	877.09	877.09	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	271.99	271.99	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障幼儿园正常管理运作；6、效益指标：提高教师服务水平100%，群众满意度不低于95%。
机构运行辅助经费（公用）	66.31	66.31	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；4、满意度指标：服务对象满意度98%。
公办幼儿园设备设施经费	441.32	441.32	0.00	0.00	根据上级要求，做好镇中心幼儿园设备及设施购置工作，确保幼儿园顺利开园，为学生健康成长创造良好的条件。	1、产出指标：设备验收合格率100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、产出指标：各项资金拨付及时率100%；4、产出指标：支出合规率100%；5、效益指标：资金拨付及时100%；6、效益指标：提升教学设施设备利用率100%；7、满意度指标：学生、家长满意度100%。
物业管理服务经费	65.25	65.25	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤人员服务，加强幼儿园物业管理水平，提高工作效率。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金支付率100%；3、产出指标：实际支出与预算批置的用途相符率100%；4、效益指标：员工工作水平提高100%；5、效益指标：员工积极性提高率100%；6、满意度指标：对象满意度100%。
校园保安经费	1.17	1.17	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。	1、效益指标：聘请保安人员5名，学校周边安全得到有效保障，保障充足的安保，学校各项教学顺利开展；2、满意度指标：安保人员工作满意度评价达95%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
学前教育经费	0.88	0.88	0.00	0.00	根据上级工作要求，主要用于单位开展学前教育工作，营造良好的幼儿教育氛围。	1、产出指标：资金支付完成率100%；2、产出指标：按时完成率100%；3、效益指标：学前教育资金落实率100%；4、满意度指标：服务对象满意度98%。
幼儿园零星工程采购项目	23.67	23.67	0.00	0.00	用于幼儿园小范围修缮等零星工程，不断完善办学环境，改善我镇幼儿教育环境。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：各项资金拨付及时率100%；3、产出指标：按时完成支付进度100%；4、效益指标：资金拨付及时100%；5、效益指标：校安全事故零发生100%；6、满意度指标：学生、家长满意度100%。
租用幼儿园场地办学项目	6.50	6.50	0.00	0.00	通过开展该项目，保障镇中心幼儿园正常运作，确保幼儿学生正常上学。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：各项资金拨付及时率100%；3、产出指标：按时完成支付进度100%；4、满意度指标：学生、家长满意度100%。
广州市番禺区化龙镇市政房屋管理服务所	503.03	503.03	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	207.64	207.64	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：提高工作质量，保障单位日常工作；4、满意度指标：对象满意度95%以上。
机构运行辅助经费（公用）	24.80	24.80	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、满意度指标：满意度95%以上。
办公场所修缮工程	16.58	16.58	0.00	0.00	通过办公场所修缮项目，美化办公环境，提升工作效率。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：预算资金使用率100%；3、效益指标：完善员工办公环境100%；4、满意度指标：用户满意度100%。
办公场所修缮经费	46.97	46.97	0.00	0.00	通过办公场所修缮项目，美化办公环境，提升工作效率。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：政府采购率100%；4、效益指标：单位造价合理性；5、满意度指标：对象满意度95%以上。
泵房设施运行维护	3.19	3.19	0.00	0.00	定期对化龙泵房、潭山泵房、展贸南泵房进行维护，确保设施运行正常。	1、产出指标：对3个泵房的定期检查；2、效益指标：保证泵房电力设施运作正常，保证用电质量；3、产出指标：设备维修率100%；4、产出指标：设备完好达标率100%；5、产出指标：支出及时率100%；6、满意度指标：对象满意度90%以上。
道班道路养护经费	35.48	35.48	0.00	0.00	通过开展道班道路养护项目，对我镇市政设施和道路进行维护，保障道路交通安全。	1、效益指标：修补沥青、修复人行道砖、路侧石、车止石等，确保我镇市容环境干净整洁及应对上级创卫、创文等各项检查；2、产出指标：投诉处理率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、产出指标：处理及时率100%；5、满意度指标：群众满意度95%以上。
公产房日常维护经费	3.00	3.00	0.00	0.00	通过公产房日常维护项目，实现公产房的清洁保洁，保证出租屋租赁安全。	1、效益指标：定期对公产房进行保洁；2、产出指标：支出及时率100%；3、产出指标：整改落实率100%；4、产出指标：抽样合格率100%；5、满意度指标：用户满意度95%以上。
公产房维修工程	15.13	15.13	0.00	0.00	对我镇危旧公产房进行排危加固，如翻新外墙、修缮水管，修复损坏门窗等，确保公产房正常使用。	1、效益指标：对我镇的危房进行排危加固，翻新外墙、修缮水管，修复损坏门窗；2、产出指标：资金使用合规率100%；3、产出指标：资金使用及时率100%；4、效益指标：及时消除隐患，避免发生安全事故；5、效益指标：提高物业出租率；6、满意度指标：群众满意度95%以上。
公共设施运行费用	14.00	14.00	0.00	0.00	根据工作安排，通过公共设施运行项目，保障公共设施正常运转。	1、效益指标：保证公共设施正常运行；2、效益指标：及时处理对暴雨造成的内涝；3、效益指标：设施功能运转无故障；4、效益指标：环评通过率100%；5、满意度指标：群众满意度95%以上。
公共消防栓维护管养	6.00	6.00	0.00	0.00	对我镇辖内市政公共消防栓进行维护和管养，维护我镇公共安全。	1、产出指标：对我镇辖内189个市政公共消防栓进行维护管养；2、效益指标：确保消防栓正常运行；3、效益指标：抽样率100%；4、效益指标：设备完好达标率100%；5、效益指标：单位造价合理性；6、满意度指标：群众满意度95%以上。
公租房公开招租费用	5.96	5.96	0.00	0.00	加强国有资产监管，规范公租房公开招租管理工作，做到公平、公正、公开，实现国有资产价值最大化。	1、效益指标：规范管理国有资产；2、效益指标：区域覆盖率100%；3、产出指标：资金支出及时率100%；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、满意度指标：群众满意度95%以上。
环卫作业车辆GPS系统经费	0.56	0.56	0.00	0.00	通过开展环卫作业车辆GPS系统项目，提高环卫车使用性。	1、产出指标：资金足额支出率100%；2、产出指标：资金及时率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、满意度指标：对象满意度95%以上。
眉山B站MBR处理设施	4.98	4.98	0.00	0.00	更换眉山村农村生活污水治理项目一体化MBR处理设施，确保设施正常收集并处理该区域的污水。	1、产出指标：更换眉山村农村生活污水治理项目一体化MBR处理设施1台；2、效益指标：确保B设施点正常收集并处理该区域的污水；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、产出指标：资金使用及时率100%；5、产出指标：政府采购率100%；6、满意度指标：群众满意度95%以上。
农村生活污水设施运行维护	17.53	17.53	0.00	0.00	对全镇辖区内农村生活污水设施进行维护和保养，确保农村生活污水设施正常运转。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：设施更换、维护及时率100%；3、效益指标：完善基础设施，改善人居环境100%；4、满意度指标：居民满意度100%。
排水井盖标识牌和防坠网采购工程	9.00	9.00	0.00	0.00	完善我镇排水井盖的编号、挂牌、挂网等工作，确保排水井盖有唯一编号和防坠设施，保障交通安全。	1、效益指标：完善我镇排水井盖的编号、挂牌、挂网工作；2、效益指标：确保每个检查井、收水井有唯一编号及防坠设施；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、产出指标：资金使用及时率100%；5、产出指标：政府采购率100%；6、满意度指标：群众满意度95%以上。
洒水车水费	8.00	8.00	0.00	0.00	做好道路洒水保洁及道路两旁淤泥清理工作，防止道路扬尘，确保我镇市容环境干净、整洁卫生。	1、产出指标：资金足额支出率100%；2、产出指标：资金及时率100%；3、效益指标：按照上级要求洒水，减少扬尘；4、效益指标：生态环境得到改善；5、效益指标：投诉处理率100%；6、满意度指标：群众满意度95%以上。
市政基础设施维护工程	58.68	58.68	0.00	0.00	通过市政基础设施维护项目，对我镇市政基础设施进行维护修复，确保我镇市容环境干净、整洁。	1、效益指标：对我镇市政基础设施进行维护修复；2、产出指标：投诉处理率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、产出指标：资金使用及时率100%；5、产出指标：政府采购率100%；6、满意度指标：群众满意度95%以上。
物业管理服务	24.53	24.53	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	1、产出指标：资金使用及时率100%；2、产出指标：资金足额支出率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、满意度指标：对象满意度95%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
下墟大道防疫物资仓库加装卷闸和门窗经费	1.00	1.00	0.00	0.00	通过开展此项目，做好下墟大道防疫物资仓库修缮工作，确保物资安全，维护社会稳定。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、效益指标：财政资金使用率100%；4、满意度指标：使用单位满意率100%。
广州市番禺区化龙医院	887.37	887.37	0.00	0.00		
办公用房租赁费	4.44	4.44	0.00	0.00	用于复建卫生站场地租赁工作，为人民群众就近就医提供方便。	1、产出指标：项目使用率100%；2、产出指标：支出及时率100%；3、产出指标：该项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：群众基本权益保障100%；5、效益指标：服务水平提高率100%；6、满意度指标：群众满意度100%。
节日慰问经费	12.00	12.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，开展医师节、护士节相关工作，为卫生健康工作者提供关怀和温暖，努力全方位全周期保障人民健康。	1、产出指标：符合标准对象100%；2、产出指标：资金足额发放率100%；3、产出指标：资金发放及时率；4、产出指标：资金使用合规率100%；5、效益指标：提高长者的幸福感和获得感；6、满意度指标：长者满意度100%。
设备及后勤装备项目采购经费	150.93	150.93	0.00	0.00	用于开展医院医疗设备采购、维护、租赁等工作，提升医院医疗水平，改善就医环境。	1、产出指标：设备购置计划执行率100%；2、产出指标：购置设备验收合格率100%；3、产出指标：该项目实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、满意度指标：群众满意度100%；5、效益指标：技术水平提高100%；6、效益指标：服务水平提高100%。
社区精防工作经费	29.63	29.63	0.00	0.00	通过开展社区精防项目，做好社区精神病防控工作，维护社会稳定。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：预算执行率100%；3、效益指标：资金拨付及时100%；4、效益指标：规范使用资金100%；5、效益指标：严重精神患者规范管理率100%；6、满意度指标：服务对象满意度100%。
医疗集团专项经费	354.00	354.00	0.00	0.00	用于开展与中医院成立医疗集团后的各项工作，提高公共卫生服务水平，保障人民健康安全。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：支出及时率100%；3、产出指标：该项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：技术水平提高100%；5、效益指标：服务水平提高100%；6、满意度指标：群众满意度100%。
硬底化建设及围墙改造工程	24.57	24.57	0.00	0.00	完善医院硬底化及围墙改造工程，优化群众就医环境，提升医院整体业务水平。	1、产出指标：支出及时率100%；2、产出指标：工程量按进度完成率100%；3、产出指标：该项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、产出指标：工程验收合格率100%；5、效益指标：服务水平提高100%；6、满意度指标：群众满意度100%。
重大传染病防控经费	10.08	10.08	0.00	0.00	通过开展此项目，提升医院重大传染病防控能力，提高公共卫生服务水平，保障人民健康安全。	1、产出指标：资金支出及时率100%；2、产出指标：资金支付合规率100%；3、产出指标：设备验收合格率100%；4、产出指标：设备及时到位率100%；5、产出指标：预算资金使用率100%；6、效益指标：资金拨付及时100%；7、效益指标：群众满意度100%。
专业技术人员补助经费	301.72	301.72	0.00	0.00	根据工作任务要求，提高医务工作人员业务能力，保障人民群众生命安全。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：支出及时率100%；3、产出指标：该项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：员工工作水平提高率100%；5、效益指标：员工基本权益保障率100%；6、满意度指标：员工满意度100%。
广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心	2,143.89	2,143.89	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	1,322.70	1,322.70	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：员工工作水平提高100%；5、效益指标：员工基本权益保障率100%；6、满意度指标：对象满意度100%。
机构运行辅助经费（公用）	143.16	143.16	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、产出指标：实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：员工工作水平提高100%；5、效益指标：员工积极性提高率100%；6、满意度指标：对象满意度100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	5.53	5.53	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实番禺区医改办关于开展城乡居民基本医疗保险扩面工作的有关要求，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。	1、产出指标：保证工作顺利开展；2、产出指标：资金使用率100%；3、产出指标：资金及时支付率100%；4、效益指标：顺利开展工作并能良好的提高行政工作效率；5、效益指标：确保工作的顺利进行，提高部门形象；6、满意度指标：群众满意率100%。
出租屋门禁建设费用	6.75	6.75	0.00	0.00	落实上级有关会议精神，我镇拟对规模以上出租屋智能门禁系统进行全面推广应用，确保出租屋智能门禁系统全覆盖、可持续运转的目标。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、产出指标：实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：门禁推广力度100%；5、效益指标：工作完成率100%；6、满意度指标：出租屋主满意度100%。
窗口工作人员CA数字证书经费	0.60	0.60	0.00	0.00	根据工作要求，为各村居公共服务站窗口工作人员申办政府一站式政务服务系统CA数字证书和缴交年费，保障受理开具场地证明等业务以及各类政务服务事项录入工作的顺利开展。	1、产出指标：工作人员CA数字证书续费率100%；2、产出指标：CA数字证书配备率100%；3、产出指标：100%按预算用途支出经费；4、产出指标：100%政务系统和一站式平台的稳定使用；5、效益指标：系统正常运行率100%；6、满意度指标：服务对象满意度100%。
村干部医疗统筹经费	33.85	33.85	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展村级干部医疗统筹工作，保障工作落实到位。	1、产出指标：100%足额支付报销费；2、产出指标：完成全镇146名村干部医疗报销工作；3、效益指标：按规定享受医疗统筹待遇，100%保障享受医疗报销待遇；4、满意度指标：群众满意率100%。
工作制服购置费用	4.00	4.00	0.00	0.00	规范政务服务形象，提升窗口服务精神面貌，提升政务服务质量。	1、产出指标：100%按预算用途支出经费，做到专款专用；2、产出指标：工作人员工作制服配备率达100%；3、效益指标：100%有所提升政务服务质量及服务形象；4、效益指标：制服质量100%验收合格并切实投入使用；5、效益指标：100%按计划进行采购工作；6、满意度指标：工作人员对新制服满意度不低于95%。
公共体育设施构建维护经费	12.65	12.65	0.00	0.00	通过开展该项目，推进公共体育设施构建与维护，满足人民群众休闲、健身等方面的生活需求。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：支出合规率100%；3、效益指标：提升群众生活质量；4、效益指标：群众满意度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
公益性文化设施免费开放补助	0.45	0.45	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展公益性文化设施免费开放和运营工作，丰富基层人民群众精神生活。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、效益指标：规范资金划拨使用100%；3、效益指标：社会影响，通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、艺术普及、文艺鉴赏、开展文体活动等基本文化权益；4、满意度指标：服务对象满意度90%。
国民体质监测经费	1.00	1.00	0.00	0.00	根据上级关于国民体质监测工作的有关规定，进一步规范我镇国民体质监测工作，建立和完善国民体质监测工作网络体系，准确掌握市民体质状况和分析发展趋势，科学指导市民开展科学健身。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、效益指标：提升群众身体素质；3、效益指标：提升群众生活质量；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
后勤人员购买服务经费	4.92	4.92	0.00	0.00	保障单位后勤人员配备、突发事件应急处理等物业管理服务，提高单位物业管理水平。	1、产出指标：100%按预算用途支出经费；2、产出指标：按相关规定购买后勤物业管理服务，100%确保各项后勤事项顺利开展；3、产出指标：100%按采购程序购买；4、效益指标：100%有所提高后勤工作水平；5、满意度指标：满意程度不低于95%。
化龙公园环境提升工程	70.00	70.00	0.00	0.00	通过对公园环境进行修缮改造，完善公园公共设施，优化公园环境，加强城市生态文明建设。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、效益指标：改善化龙公园各区域环境；3、效益指标：提高公共场所使用率；4、效益指标：提高城镇绿化率；5、效益指标：提高群众幸福感；6、满意度指标：群众对此项工作满意度100%。
化龙公园及楠山画居日常维护经费	4.00	4.00	0.00	0.00	通过开展化龙公园及楠山画居日常维护工作，保障化龙公园及楠山画居正常运转。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、效益指标：保障群众正常使用公共场所的设施设备完好；3、效益指标：保证公园内设施设备保养维修率100%；4、效益指标：保障公园清洁用具的补充率100%；5、效益指标：保障公园日常运作不受影响；6、满意度指标：群众对公共文化体育设施设备、公共环境卫生满意度100%。
化龙公园山坡地租赁费	24.05	24.05	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于化龙公园山坡地租赁经费，切实打造人民群众休憩场所，改善城市生态环境。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、产出指标：专项资金支付及时率100%；3、效益指标：充分保障人民群众日常生活、娱乐、休闲不受影响；4、效益指标：提高公园公益用地的使用率100%；5、效益指标：保证公园绿化用地面积使用率100%；6、满意度指标：群众对公园管理满意度100%。
化龙镇文物保护单位日常管理费	10.00	10.00	0.00	0.00	打造爱国主义教育基地，进一步加强展厅和园区的科学化、程序化管理，提高展厅和园区的绿化养护，保障沙路炮台、屈氏大宗祠等文物保护单位正常运转和管理。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：支出合规率100%；3、效益指标：文化传承及推广100%；4、效益指标：群众满意度100%。
化龙镇应急广播系统建设经费	22.00	22.00	0.00	0.00	根据上级关于全面构建现代化公共文化服务体系的有关文件精神，推进应急广播系统规范化建设，进一步提升政府在自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等重大突发公共事件中的应急管理能力和。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、产出指标：专项资金支付及时率100%；3、效益指标：政府和相关部门日常宣传、应急信息快速发布，提高应急保障能力100%；4、效益指标：充分利用广播电视传输覆盖网，提供相关部门便捷实用的安全可靠、可控可控的应急广播系统，建立完善科学的应急信息发布和管理机制，有效提升政府应急管理能力100%；5、效益指标：提升群众生活的安全感、幸福感，促进社会和谐发展100%；6、满意度指标：应急广播系统稳定性满意度100%。
居住证签署一体机经费	7.50	7.50	0.00	0.00	深入推进“我为群众办实事”实践活动，切实为群众办事、解难题，依托“互联网+政务服务”体系，借助智慧平台的生态能力，拓宽来穗人员网上办事渠道，通过移动互联网端的申办通道，实现来穗人员24小时自助办理居住证签发业务。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、产出指标：实际支出与预算批置的用途相符率100%；4、效益指标：便民率100%；5、效益指标：来穗人员关爱投入率100%；6、满意度指标：来穗人员满意度100%。
来穗人员融合计划专项经费	6.61	6.61	0.00	0.00	开展来穗人员融合工作，大力提升辖区内来穗人员幸福感和归属感，促进来穗人员与户籍人员自主融合。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、产出指标：实际支出与预算批置的用途相符率100%；4、效益指标：来穗人员归属感100%；5、效益指标：来穗人员关爱投入率100%；6、满意度指标：来穗人员满意度100%。
来穗人员信息采集补助经费	10.18	10.18	0.00	0.00	通过开展此项目，确保来穗人员信息采集工作顺利开展，进一步提升全镇来穗人员服务管理水平。	1、产出指标：按时完成支付进度100%；2、产出指标：监管队伍稳定100%；3、效益指标：资金拨付及时100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
来穗人员之家专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	随着化龙镇经济高速发展，选择在化龙镇安居乐业的来穗人员不断增多，面对来穗人员数量庞大、成分复杂、需求多元、融合难度大等实际问题，通过开展该项目维护、更新、升级来穗之家相关设备和设施，进一步提升我镇来穗人员服务管理水平和来穗人员幸福指数。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、产出指标：实际支出与预算批置的用途相符率100%；4、效益指标：来穗人员归属感提高100%；5、效益指标：来穗人员积极性提高率100%；6、满意度指标：来穗人员满意度100%。
两新组织党建工作及党员活动经费	7.51	7.51	0.00	0.00	确保两新党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、效益指标：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。
屈大均宣传折页及化龙人文物志制作经费	7.00	7.00	0.00	0.00	为深入挖掘岭南文化资源和屈大均历史文化价值，增强岭南文化吸引力，盘活本土历史文化资源，拟制作屈大均故事宣传折页和化龙人文物志，提升化龙镇知名度。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、效益指标：深入挖掘岭南文化资源和屈大均历史文化价值，增强岭南文化吸引力，盘活本土历史文化资源；3、效益指标：提升村民精神文明建设；4、效益指标：制作宣传折页供群众快速阅读，以图文并茂更直观、更易懂的方式讲好屈大均故事、讲好化龙的文人、文物故事，让广大群众更深入、更全面地了解屈大均生平事迹；5、效益指标：加强化龙镇文化推广，推进化龙镇文化事业发展。
屈氏大宗祠后排水道工程	13.50	13.50	0.00	0.00	通过开展屈氏大宗祠后排水道修缮工作，有效阻挡左侧暴雨形成的山体水冲刷屈氏大宗祠后墙，有效保护历史文物。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、产出指标：完成屈氏大宗祠后排水工程升级改造；3、效益指标：妥善保养管理好省级文物保护单位；4、效益指标：提高群众对文物保护的知晓率；5、效益指标：加强对文物主体的保护工作。
三馆（站）免费开放经费	1.50	1.50	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放和运营工作，丰富基层人民群众的精神文化生活，让人民群众共享文化发展成果。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、效益指标：提供丰富的公共文化服务活动；3、效益指标：提高广大群众参与阅读的积极性100%；4、效益指标：保障读者阅读空间的舒适性100%；5、效益指标：群众对公共文化服务活动满意度100%；6、效益指标：按图书馆要求开放，营造良好阅读环境。

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
沙路炮台、屈氏大宗祠保育活化工程	43.40	43.40	0.00	0.00	根据上级关于加大对历史文物保育活化工作的重要指示精神，打造和传承具有历史文化的爱国主义教育基地，深入推进沙路炮台历史文化氛围和配套设施及环境提升建设，完善屈氏大宗祠屈大均历史文化展览中心建设，全面准确发掘屈大均身平文学作品和正确宣扬屈大均的历史地位，营造良好的历史文化氛围。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、效益指标：改善文物保护单位周边环境，提高文物保护单位的活化利用率；3、效益指标：深入推进沙路炮台历史文化氛围和配套设施及环境提升建设；4、效益指标：全面准确发掘屈大均身平文学作品和正确宣扬屈大均的历史地位；5、效益指标：提高我爱国主义爱国主义水平；6、满意度指标：群众对此项工作满意度100%。
沙路炮台及屈氏大宗祠文物周边绿化养护服务费	9.20	9.20	0.00	0.00	开展沙路炮台及屈氏大宗祠绿化养护工作，提升沙路炮台、屈氏大宗祠绿化水平，提高文物周边环境质量。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：支出合规率100%；3、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求100%；4、效益指标：群众满意度100%。
社会体育指导员服务站运营经费	2.00	2.00	0.00	0.00	加强我镇社会体育指导员服务站建设，规范社会体育指导员服务站运行，促进社会体育指导服务站开展科学健身的指导工作，推动服务站各项工作的有序开展，为提高群众身体素质提供优质的体育指导服务。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、效益指标：提升群众身体素质；3、效益指标：提升群众生活质量；4、提效益指标：高群众参与社会体育指导员服务的知晓率100%；5、效益指标：指导辖区内社会体育指导员服务点正常开展活动；6、满意度指标：群众对体育指导员服务活动满意度100%。
手机巡查专项经费	28.85	28.85	0.00	0.00	为全省“中心+网格化+信息化”体系建设提供较好的技术支撑。为继续做好省综治信息系统应用覆盖、搞好系统运维管理，确保系统安全运行和基础数据安全保密。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金支付率100%；3、产出指标：实际支出与预算批置的用途相符率100%；4、效益指标：员工工作水平提高100%；5、效益指标：员工积极性提高率100%；6、满意度指标：对象满意度100%。
体育场地统计普查工作经费	0.12	0.12	0.00	0.00	通过开展体育场地统计普查工作，保障公共体育设施的使用状态，丰富群众业余生活。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、效益指标：提升公共体育设施服务质量；3、效益指标：提升群众身体素质；4、效益指标：保障公共体育设施使用率；5、效益指标：摸查公共体育设施安装地点合理性；6、满意度指标：群众对体育设备设施使用状态满意100%。
图书分馆改造经费	0.75	0.75	0.00	0.00	通过开展龙镇图书分馆改造工作，为广大读者群众提供更好的读书环境。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、产出指标：专项资金完成率100%；3、效益指标：保障群众身心愉悦，心理健康100%；4、效益指标：保障群众阅读空间提升率100%；5、效益指标：提高图书室空间利用率100%；6、满意度指标：群众对改造设施、环境满意度100%。
文化室专项经费	15.45	15.45	0.00	0.00	主要用于各村居文化室管理人员、文化室活动、防疫用品等方面，提升村民文化素养和审美兴趣，加强精神文明建设。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、效益指标：居民群众参与各村居文化室开展的各项公益活动；3、效益指标：提高公共场所使用质量；4、效益指标：提升村民精神文明建设；5、效益指标：进一步改善文化室安全秩序；6、满意度指标：村民对文化室管理工作满意度95%。
文化体育非遗专项	10.12	10.12	0.00	0.00	通过开展群众文化、体育活动等工作，丰富群众精神生活，提升社会效益。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、效益指标：激发群众参与各类文化、体育活动的积极性；3、效益指标：保障群众身心愉悦，心理健康；4、效益指标：提升广大群众精神文明建设；5、效益指标：进一步提高群众积极向上、享受社会主义繁荣发展带来的成果；6、满意度指标：群众对此项工作满意度100%。
文体中心大楼水电费	34.10	34.10	0.00	0.00	保障文体大楼内日常工作所需，维持水电设施正常运行。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、产出指标：专项资金及时支付率100%；3、效益指标：保障工作人员办公场地正常工作；4、效益指标：提高工作效率100%；5、效益指标：保障大楼内部各功能室场的正常运行；6、满意度指标：群众来访感到设施和环境满意度100%。
修缮熊十力旧居经费	200.00	200.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保育活化熊十力旧居，打造具有历史文化的爱国主义教育基地，营造良好的历史文化氛围。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：社会影响良好，提升化龙镇知名度；4、满意度指标：群众满意度100%。
羊城家政基层服务站建设经费	10.00	10.00	0.00	0.00	承担羊城家政工作任务，提升家政行业综合服务能力，推动家政劳务对接扶贫及就业困难群体等促进就业工作有效开展，提高家政培训标准化程度和羊城家政影响力。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：顺利开展工作并能良好的提高行政工作效率；4、效益指标：确保工作的顺利进行，提高部门形象；5、满意度指标：群众满意率100%。
一站两点运营经费	12.06	12.06	0.00	0.00	根据上级有关规定，进一步规范体育工作站、社体指导员服务点和国民体质监测点运营工作，营造全民健身氛围，推进全民健身事业发展。	1、产出指标：规范专项资金使用率100%；2、效益指标：提升群众身体素质；3、效益指标：提升群众生活质量；4、效益指标：提高群众参与社会体育指导员服务的知晓率100%；5、效益指标：指导辖区内社会体育指导员服务点正常开展活动；6、满意度指标：群众对体育指导员服务活动满意度100%。
印制办事指南及办事表格和外宣传资料	0.70	0.70	0.00	0.00	通过印制办事指南、工作表格和宣传资料等内容，多维度宣传落实政策措施，提高工作效率。	1、产出指标：100%按预算用途支出经费；2、产出指标：100%按计划完成相关资料印制；3、产出指标：100%保证政务办事大厅有足够的业务导办指南和业务表格资料；4、效益指标：及时更新宣传资料，保障信息畅通；5、效益指标：100%落实相关最新政务政策宣传工作，提高公众对新政策知晓度；6、满意度指标：办事群众满意度不低于95%。
运行保障经费	17.90	17.90	0.00	0.00	用于购买日常办公用品、办公设备维护等方面，保障单位日常工作运转。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：专用设备、材料合格率100%；3、效益指标：保障工作正常开展；4、满意度指标：工作人员使用满意度100%。
再就业专项资金	24.54	24.54	0.00	0.00	根据上级工作要求，积极完成就业目标工作考评、就业创业、职业技能培训和打造贴心就业服务村居等工作。	1、产出指标：100%完成区人社局下达培训任务；2、产出指标：100%规范资金使用；3、产出指标：验收合格率100%；4、效益指标：通过各项职业技能培训，促使劳动力有了晋升及待遇提升和就业的机会；5、满意度指标：群众满意率100%。
租赁5G及VR政务晓屋费用	11.49	11.49	0.00	0.00	根据上级工作要求，采用租赁5G+VR政务晓屋的方式进一步优化营商环境，提升经济效益。	1、产出指标：100%按照预算用途使用该项目资金；2、产出指标：100%按合同要求支付租金；3、效益指标：通过网络技术推进非接触一站式政务服务，提高审批服务便民化，尤其税务业务方面；4、效益指标：100%有所推进优化营商环境；5、满意度指标：企业和办事群众满意度不低于95%。
租用好差评系统接入评价器经费	1.75	1.75	0.00	0.00	通过租用符合好差评系统接入要求的评价器系统，确保政务服务评价工作顺利开展。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：政务办事大厅全面覆盖“好差评”评价系统100%；4、产出指标：100%按预算用途支出经费；5、效益指标：100%确保政务服务评价工作顺利开展；6、效益指标：100%对政务评价服务水平有所提升；7、满意度指标：办事群众满意度不低于95%。
广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心	766.63	766.63	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	260.69	260.69	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：员工工作水平提高100%，员工基本权益保障率100%，严格地、准确地完成本职工作完成率达到98%及以上；4、满意度指标：员工满意度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
机构运行辅助经费（公用）	37.04	37.04	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：确保规范有效加强单位工作人员的工作积极性；4、满意度指标：完成工作人员满意度99%及以上；5、效益指标：确保规范单位经费支出有度，减少铺张浪费，有效节约资源。
柏堂村三沙桥安全设施整修经费	5.00	5.00	0.00	0.00	开展柏堂村三沙涌安全设施整修工作，保障人员和车辆出行安全。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：预算资金使用率100%；3、效益指标：社会影响100%；4、满意度指标：用户满意度90%。
办公楼围墙建设及修缮项目	5.80	5.80	0.00	0.00	通过开展该项目，修缮办公楼围墙，保障单位基本办公需求。	1、产出指标：计划工作完成率100%；2、产出指标：项目按时完成率100%；3、产出指标：项目资金投入100%；4、效益指标：解除安全隐患100%；5、满意度指标：服务对象满意度100%。
村级防治员经费	25.90	25.90	0.00	0.00	1、数量：完成管辖范围内各村养殖场的规范登记管理。2、质量：定期完成养殖场派发有关防控的消毒药物、疫苗等，定期组织上门为猫、狗等动物做登记管理和免费接种疫苗。3、社会效益：完成向各村村民宣传疫情防控有关知识，有效加强重大动物疫病防控，保障人民群众身心健康和生命财产安全。4、可持续影响：有效加强高致病性禽流感等重大动物疫病的防控，确保畜禽业生产健康有序可持续发展。5、满意度：完成群众满意度率95%及以上。	1、产出指标：完成管辖范围内各村养殖场的规范登记管理数量55户；2、产出指标：定期完成55户养殖场派发有关防控的消毒药物、疫苗等；3、产出指标：定期组织上门为猫、狗等动物做登记管理和免费接种疫苗；4、效益指标：完成向各村村民宣传疫情防控有关知识，有效加强重大动物疫病防控，保障人民群众身心健康和生命财产安全；5、效益指标：有效加强高致病性禽流感等重大动物疫病的防控，确保畜禽业生产健康有序可持续发展；6、满意度指标：群众满意度率98%及以上。
动物疫病防控工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	开展动物疫病防控项目，确保动物疫病防控工作顺利开展。	1、产出指标：完成管辖范围内各村养殖场的规范登记管理数量；2、产出指标：定期完成养殖场派发有关防控的消毒药物、疫苗等；3、产出指标：确保突发动物疫情防控情况支出资金保障性；4、效益指标：完成有效在突发动物疫情防控情况的保障性和可控性，保障社会安全确保率95%以上；5、效益指标：完成有效在突发动物疫情防控情况时的保持可持续保障性和可控性，保障社会安全确保率95%以上；6、满意度指标：群众满意度率98%及以上。
海军基地排水单元达标建设项目	32.50	32.50	0.00	0.00	开展海军基地排水单元达标建设工作，完成雨污分流改造，雨污管网各行其道，改善水环境质量。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：通过海军基地排水单元达标建设，完善雨污分流改造；4、满意度指标：群众满意度100%。
河涌维修养护及保洁资金	320.33	320.33	0.00	0.00	通过开展河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤日常保洁等工作，加强河涌管理工作，提升河道防洪排涝能力，改善河涌环境，美化人民群众生活环境。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：对辖内21条河涌进行河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤，确保21条河涌日常保洁工作；4、满意度指标：群众满意度98%。
河长制工作经费	6.50	6.50	0.00	0.00	通过开展河长公示牌制作、排水单元达标公示牌制作及河长制宣传等工作，加强河长制宣传力度，落实河长责任制，方便群众监督。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：做好河长制宣传，如排水单元公示牌等，保障工作顺利开展；4、满意度指标：群众满意度100%。
尖岗水库推进标准化建设	7.50	7.50	0.00	0.00	通过尖岗水库标准化建设，提高水库安全性。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：对1座小2型水库进行标准化建设，提高水库安全性；4、满意度指标：群众满意度100%。
农产品质量安全监测经费	4.60	4.60	0.00	0.00	通过开展农产品质量监督工作，完成果蔬产品农药残留监测及畜禽产品、水产品违禁药物残留日常监控，保障农产品安全，维护人民群众生命安全。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、产出指标：抽检不合格农产品率为0%；4、效益指标：保障大楼各项设施正常运作，误工时长为0；5、满意度指标：服务对象满意度达95%以上；6、效益指标：产地农产品检测环节重大食品安全事故发生率为0%。
农技中心工作经费	17.52	17.52	0.00	0.00	开展户外作业人员购买意外保险、购置实验室试剂、农安站下村宣传、三防物资等工作，解决三农问题，推进农业发展，维护农村稳定。	1、产出指标：资金支付合规率100%；2、产出指标：资金支付及时率100%；3、产出指标：预算执行率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
水闸运行电费	24.00	24.00	0.00	0.00	保障水闸正常运行，充分发挥防洪排涝作用，保障人民群众生命财产安全。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、效益指标：辖内3座水闸运行电费及维护，充分发挥防洪排涝作用，保障人民群众生命财产安全；4、满意度指标：群众满意度100%。
协会会费	0.20	0.20	0.00	0.00	通过开展该项目，缴纳渔业协会、农业机械装备协会等会费，提升全镇渔业及农业技术水平。	1、产出指标：费用支付合规率100%；2、产出指标：专项资金使用率100%；3、产出指标：预算执行率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
有害植物及生物防控工作经费	18.05	18.05	0.00	0.00	通过本项目实施，开展有害植物及生物巡查、监控和应急防控等工作，确保有害植物及生物防控工作落到实处。	1、产出指标：预算完成率100%；2、产出指标：按合同约定的完成率100%；3、效益指标：害蚁防治效果，害蚁防治效果达95%或以上；4、满意度指标：服务对象满意度98%。
广州市番禺区化龙镇退役军人服务站	296.48	296.48	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（公用）	0.50	0.50	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：资金足额支付率100%；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：保障日常办公正常运行100%；5、满意度指标：员工满意度100%；6、效益指标：提高办事效率100%。
参战涉核退役人员生活补助	35.52	35.52	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过参战涉核退役人员生活补助项目，加强政府对参战退役人员的救助，保障参战退役人员的基本生活需要，维护社会稳定。	1、产出指标：发放77名参战涉核退役人员生活补贴；2、产出指标：按要求足额发放100%；3、产出指标：按时发放100%；4、效益指标：维护社会稳定；5、效益指标：保障参战退役人员基本生活需要；6、满意度指标：对象满意度100%。
服务站保洁服务经费	3.00	3.00	0.00	0.00	根据工作安排，通过开展此项目保障单位日常办公场所整洁，营造干净、卫生的办公环境。	1、产出指标：服务合同执行规范率100%；2、产出指标：资金使用及时性100%；3、效益指标：规范使用资金100%；4、满意度指标：使用单位满意率100%。
服务站政治环境建设经费	2.00	2.00	0.00	0.00	开展各村居服务站建设工作，营造良好的退役军人服务站政治氛围，提高服务水平。	1、产出指标：按照项目工期，完成所有结算手续；2、产出指标：及时支付100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：提高政治环境建设100%；5、效益指标：强化思想文化教育100%；6、效益指标：营造良好的办事氛围100%。
红棉老兵项目经费	2.00	2.00	0.00	0.00	通过开展慰问红棉老兵等方式，在全社会形成关爱退役军人、尊重退役军人的良好氛围。	1、产出指标：预算用途相符率100%；2、产出指标：预算控制100%；3、效益指标：规范使用资金100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
军费统筹优待金	150.00	150.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过军费统筹优待金项目，加强对军属、优抚对象的关怀与帮助，维护军属、优抚对象权益，维护社会稳定。	1、产出指标：按时支付军属、优抚对象优待金100%；2、产出指标：按要求足额发放100%；3、效益指标：提高每年入伍率100%；4、效益指标：维护社会稳定100%；6、效益指标：加强对军属、优抚对象的关怀与帮助。
军转干部住房补助经费	2.12	2.12	0.00	0.00	通过开展此项目，落实上级要求，做好自主择业军转干部的管理服务工作，提高管理服务水平，营造热爱和关心退役军人的良好氛围，保障社会稳定。	1、产出指标：不超预算发放100%；2、产出指标：按要求足额发放100%；3、产出指标：按时发放100%；4、效益指标：解决军转干部住房问题；5、效益指标：维护社会稳定100%；6、效益指标：提高受惠群众幸福感。

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	23.16	23.16	0.00	0.00	落实上级双拥工作要求，积极组织开展双拥活动，增进军政军民关系，营造良好的社会双拥氛围。	1、产出指标：慰问工作完成率100%；2、效益指标：营造驻地部队与地方政府良好氛围；3、效益指标：营造良好的军民共建；4、满意度指标：提高满意度100%。
退役军人建房补助经费	5.10	5.10	0.00	0.00	通过开展此项目，加强对生活困难退役军人建房补助，维护社会稳定。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：预算控制100%；3、产出指标：预算用途相符率100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
义务兵优待金	30.00	30.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过开展此项目，加强对义务兵的关怀与帮助，维护社会稳定。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：资金使用合规率100%；3、效益指标：维护社会稳定100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
优抚对象公益性岗位经费	40.68	40.68	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过开展优抚对象公益性岗位项目，解决参战退役人员就业帮扶问题，维护社会稳定。	1、产出指标：资金使用及时性100%；2、产出指标：工资发放率100%；3、效益指标：资金拨付及时100%；4、满意度指标：服务对象满意度100%。
重点优抚对象优抚金	2.40	2.40	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过重点优抚对象优抚金项目，加强政府对重点优抚对象的救助，维护社会平稳有序发展。	1、产出指标：发放11名优抚对象生活补贴；2、产出指标：资金及时支付率100%；3、产出指标：资金使用合规率100%；4、效益指标：维护社会稳定；5、效益指标：保障优抚人员基本生活需要；6、满意度指标：对象满意度100%。
广州市番禺区化龙镇综合保障中心	117.90	117.90	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	86.10	86.10	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：员工工作水平提高100%；5、效益指标：员工基本权益保障率100%；6、满意度指标：对象满意度100%。
机构运行辅助经费（公用）	5.04	5.04	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：设备利用率100%；2、产出指标：执行经费审批程序率100%；3、产出指标：支出及时率100%；4、产出指标：设备采购经济性低于或等于预算价格；5、效益指标：员工工作水平提高100%；6、满意度指标：对象满意度100%。
财务软件服务费	3.20	3.20	0.00	0.00	用于财务软件系统维护服务费和一键决算服务费，提升工作效能。	1、产出指标：设备利用率100%；2、产出指标：设备完好达标率100%；3、产出指标：软件配置完成率100%；4、效益指标：系统正常运行率95%；5、效益指标：系统故障修复及时率95%；6、满意度指标：服务维护满意度90%。
会议室及档案室等升级改造经费	13.56	13.56	0.00	0.00	用于办公场所及档案室升级改造，优化办公环境，推进办公场所标准化建设。	1、产出指标：项目验收合格率100%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、产出指标：资金支出及时率100%；4、效益指标：完善员工办公环境100%；5、效益指标：采购程序规范性100%；6、满意度指标：服务对象满意度100%。
运行保障经费	10.00	10.00	0.00	0.00	用于购买日常办公用品、办公设备维护等方面，保障单位日常工作运转。	1、产出指标：办公设备正常运行率100%；2、产出指标：资金支付及时性100%；3、效益指标：采购程序规范性100%；4、效益指标：经费使用符合财政规范性100%；5、效益指标：设备利用率100%；6、满意度指标：95%。