

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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	24,137.12	24,048.12		89.00		
石壁街道办事处本级	22,126.59	22,109.71		16.88		
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	2,316.01	2,316.01			根据合同要求，做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境。	1、服务对象满意度：群众满意度达90%； 2、社会效益：为群众提供一个舒适、美化的环境； 3、可持续影响：做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境； 4、时效指标：审批及时率达95%； 5、数量指标：绿化养护和管理率达90%。
广州南站商务区雷都线#56-#64段高压线迁改项目	3,302.00	3,302.00			1、将大幅提升海怡大桥北侧至陈村水道南侧的景观效益。 2、将大幅降低该线路的检修难度，提高安全性。	1、经济效益：改善海怡大桥北侧至陈村水道南侧的环境，降低该线路的检修难度，消除安全隐患； 2、可持续影响：雷都线番禺区需迁改长度为2.05千米； 3、社会效益：合同违约率0%； 4、社会效益：改善海怡大桥北侧至陈村水道南侧的环境； 5、质量指标：验收合格率达100%； 6、数量指标：预算完成率达95%； 7、时效指标：资金使用及时； 8、可持续影响：大幅提升海怡大桥北侧至陈村水道南侧的景观效益。
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	38.40	38.40			目标1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	1、效益指标：每个社工站每年度至少完成80个专业个案； 2、时效指标：专业社工到岗率99%； 3、满意度指标：镇街评价满意度达90%； 4、满意度指标：服务对象满意度90%。
广州南站地区建设及维护管养经费	4,377.38	4,377.38			1. 显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平； 2. 有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力； 3. 提高拦截布控工作效率、布控抓获率。	1、效益指标：(1)显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；(2)有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力； 2、质量指标：验收合格率达100%； 3、质量指标：经费足额拨付率达100%； 4、时效指标：资金支出进度达91%； 5、社会效益：治安警情下降率达20%； 6、社会效益：提高拦截布控工作效率、布控抓获率60%。
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：发放及时率及合规率；100%； 2、产出指标：资金使用合规率；100%； 3、数量指标：费用支付合规率；100%； 4、效益指标：资金拨付及时；100%。
社区党员活动工作经费（清算下达番禺）	0.30	0.30			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：资金拨付及时；100%； 2、数量指标：费用支付合规率；：100%； 3、数量指标：资金使用合规率；：100%； 4、数量指标：发放及时率及合规率；：100%。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村办公经费（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；100%； 2、产出指标：资金使用合规率；100%； 3、产出指标：费用支付合规率；100%； 4、效益指标：经济效益,资金拨付及时；100%。
工作经费	2.00	2.00			严格按照上级有关加强因公出国赴港澳管理的政策规定，坚持高标准、严把关、细审查，确保从制度上管控，计划完成支出98%以上，切实因公出国（境）工作顺利开展。	1、时效指标：资金使用及时性； 2、时效指标：按时完成率；按时完成率达91%； 3、成本指标：不超预算；不超预算； 4、数量指标：预算完成率；预算完成率达91%； 5、社会效益：提高办事效率；100%。
购置经费	61.55	61.55			顺利完成“办公家具”“通用设备”“专用信息设备及适配软硬件”等办公设备采购各项任务。通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。	1、效益指标：可持续影响,规范资金划拨使用，100%； 2、经济效益：资金拨付及时；100%； 3、质量指标：购置设备验收合格率达100%； 4、数量指标：购置合同执行规范率达100%； 5、数量指标：购置计划执行率达95%； 6、质量指标：合同支付及时率达95%； 7、成本指标：不超预算； 8、时效指标：按时完成率达91%。
（街）车辆租用经费	20.39	20.39			满足单位日常用车需求，保障日常工作有效运行行为，保障各办公室业务正常开展，提高工作效率,更好地完成各项工作。	1、效益指标：满足单位日常用车需求，保障日常工作有效运行行为，保障各办公室业务正常开展，提高工作效率,更好地完成各项工作； 2、时效指标：资金使用及时； 3、时效指标：按时完成率达100%； 4、成本指标：不超预算； 5、效益指标：资金拨付及时。
（街）业务用房经费	505.45	505.45			为保障各办公室业务正常开展，员工及办事群众的财产、人身安全、环境整洁、卫生、确保群众办事高效、便捷。	1、时效指标：按时完成率达91%； 2、社会效益：为保障各办公室业务正常开展，员工及办事群众的财产、人身安全、环境整洁、卫生、确保群众办事高效、便捷； 3、成本指标：不超预算； 4、质量指标：合同支付及时率达91%； 6、经济效益：资金拨付及时100%。
（街）党政综合办公经费	249.58	249.58			1、为保障各办公室业务正常开展 2、保障各办公设备正常运行 3、落实接待外宾任务。 4、保障员工正常就餐，不因就餐影响工作。 5、为外宾作楼层标识牌索引	1、时效指标：资金使用及时； 2、时效指标：按时完成率达91%； 3、成本指标：不超预算； 4、数量指标：资金按时支出率达91%； 5、数量指标：预算完成率达91%； 6、经济效益：建立申报审批机制。
（街）党建业务工作经费	42.95	42.95			加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作	1、质量指标：经费足额拨付率达100%； 2、效益指标：加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作； 3、时效指标：资金使用及时； 4、社会效益：各项党建工作任务完成率达100%。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）纪检监察业务工作经费	11.00	11.00			1、通过纪律教育宣传，筑牢党员干部廉政防线，增强担当意识。 2、通过查信办案、开展专项整治等，强化党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力，并保护群众合法利益。 3、通过开展内部审计工作，规范内部管理，加强廉政建设，防范风险，以提高财政资金及其他列入监管资金的使用效益	1、效益指标：强化党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力，并保护群众合法利益； 2、成本指标：不超预算； 3、时效指标：按时完成率达91%； 4、时效指标：资金使用及时； 5、社会效益：纪检案件结案率达100%。
（街）公共服务工作经费	53.69	53.69			保障和改善民生，负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。	1、时效指标：资金使用及时； 2、效益指标：保障和改善民生，配合做好数字政府和信息基础设施建设； 3、时效指标按时完成率达91.5； 4、质量指标：经费足额拨付率达100%； 5、经济效益：资金拨付及时率100%。
（街）综合治理业务工作经费	41.87	41.87			1.平安宣传深入平安创建扎实推进，群众知晓率，满意度有所提升。2.省综治系统运行正常有序。3.综治、打传、防邪、创平工作落实有力。4.加强群防共治力量。5.强化肇事肇祸精神障碍患者稳控工作。	1、社会效益：资金支出合规率：100%； 2、效益指标：资金拨付及时；100%； 3、数量指标：资金使用率达91%； 4、数量指标：资金按时支出率达91%； 5、成本指标：不超预算； 6、时效指标：按时完成率达91%； 7、时效指标：资金使用及时。
（街）综合行政执法业务工作经费	95.88	95.88			依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。	1、经济效益：资金拨付及时；100%； 2、社会效益：依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援； 3、时效指标：按时完成率达91%； 4、数量指标：巡查工作规范性达95%； 5、数量指标：办公设备使用率达95%；
（街）经济发展业务工作经费	90.00	90.00			发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。	1、数量指标：各项目按时完成率达91%； 2、时效指标：按时完成率达91%； 3、社会效益：优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作； 4、成本指标：不超预算； 5、经济效益：资金拨付及时率100%。
（街）城市管理业务工作经费	38.40	38.40			做好辖区内农村环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境。	1、时效指标：按时支付率达91%； 2、数量指标：支付合规性达100%； 3、时效指标：资金使用及时； 4、效益指标：做好辖区内农村环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境； 5、时效指标，按时完成率达91%。
（街）农业农村业务工作经费	96.77	96.77			推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作。	1、数量指标：预算资金执行率达91%； 2、数量指标：资金按时支出率达91%； 3、数量指标：费用支付合规率达100%； 4、经济效益：资金拨付及时； 5、时效指标：资金支出进度100%； 6、效益指标：行业标准。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	392.41	392.41			始终绷紧疫情防控安全弦，坚定不移守牢常态化疫情防控底线，切实通过精准排查、精准防治、精准管控、精准保障，全面筑牢疫情防线，为维护辖内生产秩序提供有力支撑和坚强保障。	1、时效指标：资金使用及时； 2、时效指标：按时完成率达91%； 3、社会效益：全面筑牢疫情防线，为维护辖内生产秩序提供有力支撑和坚强保障； 4、时效指标：审批及时率达91%； 5、数量指标：各项资金拨付及时率达91%。
（街）共青团业务工作经费	5.00	5.00			计划完成支出98%以上，依据近年上级部门要求团工委开展的新增和延续工作，保障有关工作及时顺利完成。保证街内团员三会一课两制的执行率，保证金雁之家日常工作运作。	1、效益指标：工作人员满意度达90%； 2、数量指标：资金支付合规率达100%； 3、数量指标：预算完成率达91%； 4、数量指标：资金按时支出率达91%； 5、成本指标：不超预算； 6、质量指标：经费足额拨付率达100%； 7、社会效益：保证街内团员三会一课两制的执行率，保证金雁之家日常工作运作； 8、时效指标：按时完成率达91%。
（街）妇联业务工作经费	9.00	9.00			1、利用“三八”、“六一”节日开展各类主题活动，提高妇女儿童综合素质。2、帮扶和关爱单亲困难母亲、失独家庭，做好节日慰问工作。3、提高辖区家长科学教子能力。4、推进都那村妇女之家培育创建工作。5、认真处理妇女群众来信来访，办结率达95%以上。	1、效益指标：推进都那村妇女之家培育创建工作； 2、数量指标：预算完成率达91%； 3、数量指标：资金按时支出率达91%； 4、成本指标：不超预算； 5、满意度指标：群众满意度达90%； 6、质量指标：经费足额拨付率达100%； 7、社会效益：帮扶和关爱单亲困难母亲、失独家庭； 8、时效指标：资金使用及时。
（街）教育补助经费	100.00	100.00			1、一是按常住人口每年人均不低于2元为标准设立社区教育专项经费，按照区级和镇街各50%的比例，预计投入经费100%；二是拉动社区教育投入效应，预计惠及辖区常住人口约8.7万人次；三是营造重视民办社区教育的氛围，创设社区教育活动发展的良好环境。  2、一是加大对公办义务教育阶段学支持力度，保证学校正常运作，预计投入经费100%；二是减轻学校办学经费不足的负担，促进学校师资教学的均衡发展。	1、社会效益：营造重视民办社区教育的氛围，创设社区教育活动发展的良好环境； 2、数量指标：资金按时支出率达91%； 3、时效指标：按时完成率达91%； 4、效益指标：一是加大对公办义务教育阶段学支持力度，保证学校正常运作，预计投入经费100%；二是减轻学校办学经费不足的负担，促进学校师资教学的均衡发展； 5、时效指标：资金使用及时。
（街）计生工作经费	75.00	75.00			认真贯彻执行国家及省、市有关人口与计划生育方针、政策、法规。严格履行人口与计划生育工作目标管理责任制；积极落实计划生育规章制度、政策法规，及时传达上级文件、政策；及时登记信访案件，搞好政策法规咨询服务；生育指标申办、奖励政策落实、奖励费发放及政策咨询、献血工作的发动及落实、信息调研等工作；做好计划生育基础信息统计工作，及时变更相关数据；做好计划生育宣传工作，落实上级部门计划生育宣传内容。	1、经济效益：资金拨付及时100%； 2、数量指标：预算完成率达91%； 3、数量指标：资金按时支出率达91%； 4、成本指标：不超预算； 5、质量指标：经费足额拨付率达100%； 6、社会效益：积极落实计划生育规章制度、政策法规，及时传达上级文件、政策；搞好政策法规咨询服务； 7、时效指标：按时完成率达91%； 8、时效指标：资金使用及时。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）派出所经费	80.00	80.00			<p>目标1：以反恐工作为重心，加强巡逻防控力度，压减辖区警情，遵照“有警必出、出警必快，主动作为、预防警情”的工作原则，优化警力。提高见警率、管控率、盘查率，排查隐患，防止犯罪，抵制罪恶发生。全面加强人流密集地点的管控，落实各项安检措施。</p> <p>目标2：加强队员恐意识、业务技能知识学习，通过培训加强警辅人员的业务技能和政治素质。</p> <p>目标3：全面扎实开展各项工作，积极完成上级下达的各项工作任务。</p>	<p>1、质量指标:经费足额拨付率达100%；</p> <p>2、社会效益:提高见警率、管控率、盘查率，排查隐患，防止犯罪，抵制罪恶发生；</p> <p>3、时效指标:按时完成率达91%；</p> <p>4、效益指标：以反恐工作为重心，加强巡逻防控力度，压减辖区警情；</p> <p>5、时效指标:资金使用及时；</p> <p>6、数量指标:资金支付及时率达91%；</p> <p>7、社会效益:防止疫情传播扩散，保障人民生命健康安全。</p>
（街）综合执法经费	70.00	70.00			<p>1、因查处工地扬尘、处理信访案件等工作性质需要，我队经常安排工作人员值班，加班补助为超出法定工作时限提供额外的按照街道标准发放的加班补贴。</p> <p>2、保障因拆违行动等工作原因导致不能返回单位就餐的队员的在外就餐费用。</p> <p>3、对发现存在问题和安全隐患的地方进行及时修复，对车棚进行修缮。</p> <p>4、保障饭堂液化石油气正常供应。</p> <p>5、购买保安服务，巡查及视频监控中队大楼24小时安全情况。</p> <p>6、满足值夜班人员晚上宵夜供应。</p> <p>7、制作党建及垃圾分类工作等宣传材料。</p> <p>8、更换破损、老化制服，保持执法形象良好。</p> <p>9、订阅书报杂志加强行业知识的学习，不断了解相关政策信息</p> <p>10、保障值班电话畅通，及时接听信访电话。</p> <p>11、保障电脑、监控正常运行。</p> <p>12、按需聘请钟点工、临时工，满足后勤保障的需求。</p> <p>13、为特岗人员购买人身意外险，若发生意外时可得到经济补偿。</p> <p>14、提供充足日常应急及外勤避暑药品。</p> <p>15、保障值班队员使用时间较长的床上用品更新。</p> <p>16及17、丰富执法防护装备种类及数量，做好执法人员执法期间人身安全保障。</p> <p>18、保障违行动户外饮用水供应。</p> <p>19、保障办公室日常饮用水供应。</p> <p>20、按市城管局要求参加新入职城管培训。</p> <p>21、保障中队及南站执勤点文具、日常用品、厨具等满足日常所需。</p> <p>22、保障中队及南站执勤点复印纸满足日常所需。</p> <p>23、保障中队及南站执勤点硒鼓粉盒满足日常所需。</p>	<p>1、效益指标：行业标准；</p> <p>2、经济效益：资金拨付及时100%；</p> <p>3、成本指标：不超预算；</p> <p>4、时效指标:按时完成率达91%。</p>
（街）禁毒专项经费	10.00	10.00			<p>1.平安宣传深入平安创建扎实推进，群众知晓率，满意度有所提升。</p> <p>2.省综治系统运行正常有序。3.综治、打传、防邪、创平工作落实有力。4.加强群防共治力量。</p>	<p>1、经济效益：资金拨付及时100%；</p> <p>2、社会效益:毛发检测准确率100%；</p> <p>3、质量指标:文书寄出准确率100%；</p> <p>4、社会效益:综治、打传、防邪、创平工作落实有力；</p> <p>5、数量指标:资金支付及时率达91%。</p>

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）农村老党员补贴经费	6.48	6.48			1. 为街内农村老党员提供生活补助，补贴按时发放率100%。 2. 符合条件率覆盖率100%，按要求把我街符合条件申领补贴的老党员纳入发放对象。 3. 确保街党建工作顺利开展率达100%。	1、成本指标：不超预算； 2、质量指标：经费足额拨付率达100%； 3、社会效益：确保街党建工作顺利开展率达100%； 4、时效指标：按时完成率达91%； 5、时效指标：资金使用及时； 6、数量指标：完成农村老党员补贴发放工作100%； 7、经济效益：确保农村老党员按时领取补贴。
（街）村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	6.42	6.42			1. 村文书、村委主任一身兼政审通过政审率100%。 2. 村“两委”成员交叉任职率100%。 3. 资金拨付及时率100%。	1、效益指标：可持续影响，规范资金划拨使用100%； 2、经济效益：资金拨付及时100%； 3、质量指标：经费足额拨付率达100%； 4、时效指标：按时完成率达100%。
（街）关工委经费	2.50	2.50			计划完成支出98%以上，保证关工委及下属各关工小组的日常工作开展，提供活动补助，丰富未成年人的课外活动。	1、经济效益：资金拨付及时100%； 2、数量指标：资金按时支出率达91%； 3、成本指标：不超预算； 4、社会效益：保证关工委及下属各关工小组的日常工作开展，提供活动补助，丰富未成年人的课外活动； 5、时效指标：按时完成率达91%； 6、时效指标：资金使用及时。
（街）长者长寿保健金财政补贴项目	48.85	48.85			通过开展该项目，提升老年人晚年生活品质，提高长者生活幸福感，促进家庭、社会的和谐建设。	1、时效指标：资金使用及时； 2、社会效益：通过开展该项目，提升老年人晚年生活品质，提高长者生活幸福感，促进家庭、社会的和谐建设； 3、数量指标：资金及时支出率100%； 4、经济效益：资金拨付及时率100%。
（街）农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	3.00	3.00			通过开展该项业务，确保农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助足额发放。	1、效益指标：改善提高就医医疗环境，满足人民群众日益增长的医疗需求； 2、社会效益：提高卫生医疗服务水平和区域综合服务能力，提高居民的健康素质和生活水平； 3、时效指标：项目按期完成率达100%； 4、成本指标：不超预算； 5、时效指标：按时完成率达91%。
（街）街镇家庭综合服务中心购买服务经费	90.60	90.60			根据相关文件规定我街通过政府购买服务方式，由社会工作服务机构承接运营，提供专业化的社会工作服务。	1、经济效益：资金拨付及时100%； 2、质量指标：经费足额拨付率达100%； 3、社会效益：提供专业化的社会工作服务； 4、时效指标：按时完成率达100%； 5、时效指标：资金使用及时。
（街）社区居民活动经费	20.39	20.39			通过开展该项业务，确保城乡社区活动经费按时发放，提升社区居民幸福指数。	1、经济效益：资金拨付及时100%； 2、质量指标：经费足额拨付率达100%； 3、社会效益：确保城乡社区活动经费按时发放，提升社区居民幸福指数； 4、时效指标：按时完成率达100%； 5、时效指标：资金使用及时。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）镇街居家养老服务平台运营费	60.00	60.00			各镇街设立1个居家养老综合服务平台，按照与资助对象的配备比例不低于1：50标准设立养老管理员，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、社会效益：增强老年人幸福感，满足社会养老需求； 2、质量指标：经费足额拨付率达100%； 3、数量指标：支付及时率100%； 4、经济效益：资金拨付及时100%。
（街）社区专职工作人员经费	55.00	55.00			通过开展该项业务，确保社区专职工作人员经费按时划拨，保障居委会把政府各项工作任务落实到基层。	1、效益指标：提高了社区专职工作人员幸福感、获得感，维护社会稳定； 2、数量指标：预算完成率91%； 3、质量指标：社区专职人员社区治理参与率100%； 4、数量指标：资金按时支出率达91%； 5、成本指标：不超预算； 6、质量指标：经费足额拨付率达100%； 7、社会效益：确保社区专职工作人员经费按时划拨，保障居委会把政府各项工作任务落实到基层； 8、时效指标：按时完成率达91%； 9、时效指标：资金使用及时。
（街）居委工作经费	13.00	13.00			居委会是我国城市覆盖面最广、最普遍的群众自治组织，在城市社区担负着十分重要的任务。居委会扎根于基层，有广泛的群众基础，充分具备把政府各项工作任务落实到基层的条件，居委会作为连接政府同居民之间的桥梁和纽带，把政府工作任务落实到居民中去也是其应尽的义务。	1、经济效益：资金拨付及时率100%； 2、时效指标：费用及时支付率达91%； 3、数量指标：资金按时支出率达91%； 4、成本指标：不超预算； 5、质量指标：经费足额拨付率达100%； 6、社会效益：居委会作为连接政府同居民之间的桥梁和纽带，把政府工作任务落实到居民中去也是其应尽的义务； 7、时效指标：按时完成率达91%； 8、时效指标：资金使用及时。
（街）殡葬经费	50.00	50.00			1、积极做好上级主管部门下达的工作任务，做好殡葬法规宣传，以营造生态、绿色、和谐为目标，倡导文明祭祀新风尚，引导群众转变观念、移风易俗，摒弃落后的丧葬陈规陋习。 2、改善园区环境排查安全隐患，确保群众在思亲园的拜祭活动能安全、和谐、有序、顺利地进行。 3、进一步提高员工素质和服务水平为工作目标，落实好管理制度，把思亲园的服务水平上一个新台阶。	1、效益指标：引导群众转变观念、移风易俗，摒弃落后的丧葬陈规陋习； 2、数量指标：资金按时支出率达91%； 3、成本指标：不超预算； 4、质量指标：经费足额拨付率达100%； 5、社会效益：做好殡葬法规宣传，以营造生态、绿色、和谐为目标，倡导文明祭祀新风尚，引导群众转变观念、移风易俗，摒弃落后的丧葬陈规陋习； 6、时效指标：按时完成率达91%； 7、时效指标：资金使用及时。
（街）残联经费	3.00	3.00			为增加残疾人更好更多地参与社会各项活动，更好融入社会的基本生活需求；开展精准动态调查服务，更好更精准地预防残疾、服务残疾人，提升残疾人幸福感，维护社会稳定，促进经济和社会发展。	1、经济效益：资金拨付及时率100%； 2、成本指标：不超预算； 3、质量指标：经费足额拨付率达100%； 4、社会效益：提升残疾人幸福感，维护社会稳定，促进经济和社会发展； 5、时效指标：按时完成率达91%； 6、时效指标：资金使用及时。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）乡村振兴经费	55.00	55.00			实施乡村振兴战略，要坚持党管农村工作，坚持农业农村优先发展，坚持农民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展，坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进。	1、经济效益：资金拨付及时； 2、社会效益：坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进； 3、数量指标：预算完成率达91%； 4、数量指标：资金按时支出率达91%； 5、社会效益：持农业农村优先发展，坚持农民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展； 6、时效指标：按时完成率达91%； 7、时效指标：资金使用及时。
（街）环境卫生整治经费	260.00	260.00			为了更好的确保辖区内绿化养护工作正常推进，为群众提供一个舒适、美化的生活环境。	1、效益指标：社会效益，惠及率100%； 2、经济效益：资金拨付及时率100%； 3、数量指标：资金按年度结算率达95%； 4、时效指标：项目完成程度95%； 5、服务对象满意度：群众满意度不低于90%； 6、时效指标：按时完成率95%。
（街）垃圾分类工作经费	10.00	10.00			将垃圾分类作为基层治理的一项重要工作来抓，调动各方面的力量，推动公共服务，全面推进生活垃圾分类工作。	1、经济效益：资金拨付及时率100%； 2、数量指标：资金及时支出率100%； 3、社会效益：将垃圾分类作为基层治理的一项重要工作来抓，调动各方面的力量，推动公共服务，全面推进生活垃圾分类工作； 4、时效指标：按时完成率达91%； 5、时效指标：资金使用及时。
（街）道路交通设施经费	60.00	60.00			通过对交通黑点整治，降低我街交通事故发生，目标是将交通事故死亡人数预防在5人以内。	1、经济效益：（区）规范使用资金率100%； 2、经济效益：资金拨付及时率100%； 3、社会效益：对交通黑点整治，降低我街交通事故发生； 4、时效指标：按时完成率达91%。
（街）拆违经费	100.00	100.00			为持续做好严查严控违法建设，严厉打击新增违建苗头，必需有足够拆违经费保障支持。	1、效益指标：（1）降低抢建发生率。（2）降低违建案件信访投诉率。（3）降低“山寨”酒店、时租日租房隐患； 2、成本指标：不超预算； 3、社会效益：为持续做好严查严控违法建设，严厉打击新增违建苗头； 4、时效指标：按时完成率达91%； 5、时效指标：资金使用及时。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）交通安全管理费	202.00	202.00			确保道路交通安全社会化管理工作取得良好成效，加大交通违法行为的查处力度，把道路交通事故的风险降到最低，动员全民参与交通安全法治宣传，提升人民群众对交通法规的知晓率和覆盖面，全面筑牢交通安全的第一道防线。	1、时效指标：资金使用及时； 2、时效指标：按时完成率达91%； 3、社会效益：提升人民群众对交通法规的知晓率和覆盖面，全面筑牢交通安全的第一道防线； 4、成本指标：不超预算； 5、数量指标：资金支付合规率达91%； 6、经济效益：资金拨付及时率100%。
（街）新型农村合作医疗补助二次报销经费	10.00	10.00			进一步完善和巩固广州市城乡居民社会医疗保险制度，提高保障水平，解决群众的医疗负担问题，有效地防止群众“因病致贫、因病返贫”，维护社会稳定与发展。	1、效益指标：进一步完善和巩固广州市城乡居民社会医疗保险制度，提高保障水平，解决群众的医疗负担问题，有效地防止群众“因病致贫、因病返贫”，维护社会稳定与发展； 2、社会效益：一定程度上解决群众的医疗负担，减少“因病致贫”个案的发生； 3、时效指标：新型农村合作医疗补助二次报销账户管理费支出达100%； 4、数量指标：资金按时支出率达100%。
（街）医疗保障专项经费	232.71	232.71			1.增强群众对社区卫生服务中心医疗服务的信心 2.提升社区卫生医疗服务团队的服务质量	1、经济效益：资金拨付及时率100%； 2、时效指标：按时完成率100%； 3、满意度指标：辖区居民对镇街及社区提供服务满意度超85%； 4、数量指标：资金按年度结算率达100%； 5、数量指标：预算支出控制率达100%； 6、社会效益：医疗及基本公共卫生服务普及率>80%。
（街）民政慰问经费	7.70	7.70			通过开展该项目，对百岁老人开展敬老节慰问，关爱老年群体，为体现对困难群众的关怀，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感。	1、经济效益：资金拨付及时率100%； 2、数量指标：支付及时率达91%； 3、成本指标：不超预算； 4、社会效益：关爱老年群体，为体现对困难群众的关怀，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感； 5、时效指标：按时完成率达91%； 6、时效指标：资金使用及时。
（街）宣传经费	48.60	48.60			1、实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效，生活富裕的总体要求，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以培育新型农民、涵养文明乡风、建设优美环境为重点，广泛开展群众性文明创建活动，打造一批特色鲜明的生态村、旅游村、历史名村，形成“一村一品牌”项目，推动我街农村精神文明程度整体提升； 2、深化主题实践活动，提升公民道德意识，坚持选树道德典型，倡导文明清风正气。促进精神文明创建工作，提升市民满意程度； 3、整合创建资源，大力推进城乡环境综合整治，强化文明传播，大力推进社会主义核心价值观公益宣传； 4、开展主题宣传，提升地方形象；重视基层宣讲，提高理论认识，注重官微管理，强化舆情监控，把握中心工作。	1、经济效益：资金拨付及时率100%； 2、成本指标：不超预算； 3、社会效益：深化主题实践活动，提升公民道德意识，坚持选树道德典型，倡导文明清风正气。促进精神文明创建工作，提升市民满意程度； 4、时效指标：按时完成率达91%； 5、时效指标：资金使用及时。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）武装业务工作经费	50.44	50.44			1、加强政治教育和军事训练，提高民兵的使命感，参加政治教育和军事训练率100%； 2、“以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务； 3、抓好队伍建设，加强执勤民兵做好南站安保工作的保卫者和服务旅客的志愿者，配合公安部门加强南站的治安秩序管理，执勤民兵做到了服从命令、听从指挥，坚守岗位，每晚坚持到最后一班车，充分体现民兵是一支“平时服务、急时应急的突击队伍”。	1、时效指标:资金使用及时； 2、时效指标:按时完成率达91%； 3、社会效益:抓好队伍建设，加强执勤民兵做好南站安保工作的保卫者和服务旅客的志愿者，配合公安部门加强南站的治安秩序管理； 4、成本指标:不超预算； 5、数量指标:预算完成率达91%； 6、经济效益: 资金拨付及时率100%。
（街）交警中队工作经费	38.65	38.65			1、保障南站核心区日常交通执法工作的顺利开展，营造良好的交通环境，确保广大旅客的日常出行平安有序。 2、确保春运、暑运两大节假日交通保障工作，确保应对客流量不断突破南站记录的交通压力。 3、确保完成清明、五一、端午、中秋、国庆、元旦等重大节假日的交通保障工作。4、其他特殊交通保障任务	1、效益指标: 营造良好的交通环境，确保广大旅客的日常出行平安有序； 2、数量指标:预算完成率达91%； 3、成本指标:不超预算； 4、社会效益:确保春运、暑运两大节假日交通保障工作，确保应对客流量不断突破南站记录的交通压力； 5、时效指标:按时完成率达91%； 6、时效指标:资金使用及时。
（街）消防队工作经费	40.00	40.00			目标1: 落实各项专项工作和日常巡查，全面遏制辖内工商贸企业重大生产安全事故的发生； 目标2: 贯彻落实《广东省安全生产委员会关于进一步落实党政领导干部安全生产“一岗双责”责任制的通知》要求，进一步督促落实党政领导责任、部门“三个必须”监管责任和企业主体责任； 目标3: 加强安监员队伍建设，提升安监员业务能力； 目标4: 加大安全生产宣传力度，提升企业负责人、安全管理人员、应急救援队伍业务能力。	1、数量指标:消防业务费用支出合规率达100%； 2、经济效益:消防机械和设备完好率达100%； 3、质量指标:消防设施设备安全检查率达100%； 4、数量指标:预算完成率达91%； 5、成本指标:不超预算； 6、社会效益:落实各项专项工作和日常巡查，全面遏制辖内工商贸企业重大生产安全事故的发生； 7、时效指标:按时完成率达91%； 8、时效指标:资金使用及时。
（街）村级治安员人员经费	170.00	170.00			构建共建共治共享的社会治理格局，改善石壁辖区的治安环境，激发各村治安联防队员的主观能动性，按照“奖勤罚懒”的原则，结合本地区实际情况，发放村治安联防队绩效考核奖。	1、经济效益:资金拨付及时； 2、数量指标:资金按时支出率达91%； 3、成本指标:不超预算； 4、质量指标:经费足额拨付率达100%； 5、社会效益:构建共建共治共享的社会治理格局，改善石壁辖区的治安环境，激发各村治安联防队员的主观能动性； 6、时效指标:按时完成率达91%； 7、时效指标:资金使用及时。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）安保经费	316.80	316.80			目标1：以反恐工作为重心，加强巡逻防控力度，压减辖区警情，遵照“有警必出、出警必快，主动作为、预防警情”的工作原则，优化警力。提高见警率、盘查率，排查隐患，防止犯罪，抵制罪恶发生。全面加强人流密集地点的管控，落实各项安检措施。 目标2：加强队员恐意识、业务技能知识学习，通过培训加强保安人员的业务技能和政治素质。 目标3：全面扎实开展工作，积极完成上级下达的各项工作任务。	1、经济效益：资金拨付及时率100%； 2、数量指标：物业服务到位率达100%； 3、数量指标：资金按时支出率达100%； 4、社会效益：群体性事件成功处置率达95%； 5、时效指标：按期完成率达95%； 6、服务对象满意度：群众满意度有所上升； 7、时效指标：按时完成率达95%； 8、社会效益：群众投诉下降率；有组织犯罪下降率。
（街）社区老年人活动站点、农村五保安居点运营费	13.50	13.50			按计划下拨社区老年人活动站点、农村五保安居点运营费到老人活动站点，确保老人活动点正常的运营。	1、经济效益：资金拨付及时率100%； 2、质量指标：资金使用合规度100%； 3、社会效益：确保老人活动点正常的运营； 4、时效指标：按时完成率达91%； 5、时效指标：资金使用及时。
（街）市政设施建设及维护经费	700.15	700.15			美化村内环境、改善交通出行、旧村改造提高土地利用率、资源整合统一发展	1、满意度指标：群众满意度不低于90%； 2、经济效益：资金拨付及时率100%； 3、时效指标：合同进度款支付及时率达95%； 4、数量指标：自己按时支出率达95%； 5、时效指标：按时完成率达95%； 6、社会效益：美化村内环境、改善交通出行、旧村改造提高土地利用率、资源整合统一发展。
单位自有资金项目	16.88			16.88	按时支付老人活动中心经费、科普宣传活动经费、政协全会闭会期间工作委员履职活动经费、征收补偿工作经费等	1、社会效益：切实改善民生，提升老年人等群体幸福感、安全感； 2、效益指标：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职； 3、质量指标：经费足额拨付率达100%； 4、时效指标：按时完成率达91%； 5、时效指标：资金使用及时。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）河涌保洁经费	471.49	471.49			提高石壁街辖内市容环境，改善河涌周边地区居住环境。本项目主要内容为对石壁街辖区内幸福涌、屏山河等12条河涌河面、两边堤岸及绿化带等公共区域进行保洁服务。	1、时效指标:资金使用及时性达95%; 2、时效指标:按时完成率达95%; 3、时效指标:项目按期完成率95%; 4、社会效益:垃圾及时清运率达95%; 5、数量指标:资金按时支出率达95%; 6、社会效益:改善河里的水质，使河道达到“水清、河畅、岸美、景绿”同时改善河道周边的生态环境; 7、经济效益:资金拨付及时率100%。
建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费	3.00	3.00			按时支付建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费，建设干净整洁平安有序城市环境。	1、经济效益:资金拨付及时率100%; 2、数量指标:资金使用率达91%; 3、社会效益:建设干净整洁平安有序城市环境; 4、时效指标:按时完成率达91%; 5、时效指标:资金使用及时。
河涌保洁经费	28.61	28.61			提高石壁街辖内市容环境，改善河涌周边地区居住环境。本项目主要内容为对石壁街辖区内幸福涌、屏山河等12条河涌河面、两边堤岸及绿化带等公共区域进行保洁服务。	1、生态效益:改善河道周边的生态环境; 2、数量指标:资金按时支出率达95%; 3、时效指标:项目按期完成率95%; 4、时效指标:按时完成率达95%; 5、社会效益:改善河里的水质，使河道达到“水清、河畅、岸美、景绿”; 6、时效指标:资金使用及时性（按时使用）。
（街）石壁街河道临时堆场项目	256.33	256.33			改善陈村水道管理范围经营环境，有效保障大堤安全生产；为石壁街范围内规划建设项目提供交通便利性。	1、成本指标:租金标准按规定支付; 2、效益指标:为石壁街范围内规划建设项目提供交通便利性; 3、质量指标:合同支付及时率达95%; 4、社会效益:改善陈村水道管理范围经营环境，有效保障大堤安全生产。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州追加提前下达长者长寿保健金市级财政资助经费	5.63	5.63			落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放长者长寿保健金，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。	1、效益指标：落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，体现政府对老年人的关怀； 2、社会效益：落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放长者长寿保健金，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀； 3、满意度指标：全区70周岁以上具有本区户籍长者满意率； 4、时效指标：每月及时向全区70周岁以上具有本区户籍长者发放长寿保健金； 5、数量指标：向全区70周岁以上具有本区户籍长者发放长寿保健金覆盖率； 6、数量指标：发放范围覆盖全区老年人； 7、满意度指标：老年人服务满意度； 8、产出指标：每月及时发放长者长寿金。
广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费	0.61	0.61			以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，积极推进居家养老服务供给侧改革。	1、数量指标：支付及时率100%； 2、效益指标：以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，积极推进居家养老服务供给侧改革； 3、满意度指标：整体满意； 4、时效指标：资金支出进度率100%； 5、数量指标：支出的合规性率100%； 6、社会效益：资金支出合规率100%。
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费	1.10	1.10			市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠	1、满意度指标：助餐配餐服务满意度95%； 2、时效指标：助餐配餐补贴使用及时率100%； 3、数量指标：助餐配餐服务镇街覆盖率100%； 4、社会效益：助餐配餐服务知晓率100%。
“两新”组织党建工作经费（上级提前下达）	6.12	6.12			“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、时效指标：按时完成率100%； 2、质量指标：发放率100%； 3、满意度指标：服务对象满意度100%； 4、成本指标：不超预算。
社区党组织服务群众专项经费（上级提前下达）	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、质量指标：发放率100%； 2、社会效益：社会影响率100%； 3、经济效益：资金拨付及时率100%； 4、质量指标：镇街党群服务中心常态化运作常态化运作。
普通公路养护专项转移支付补助项目（番禺区）	15.50	15.50			通过开展普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标：1.完成辖区内普通公路养护工作，实施项目质量验收通过率100%；2.公路技术状况指数（PCI）80、路基技术状况指数（SCI）三80，确保管养公里达到畅洁绿美优要求；3.群众对交通路况满意度达90。	1、数量指标：安全事故发生率0； 2、社会效益：养护设施完好率100%； 3、数量指标：预算完成率100%； 4、质量指标：工程质量合格率100%。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
街道党组织工作经费（上级提前下达）	41.70	41.70			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：服务对象满意度90%以上； 2、经济效益：资金拨付及时率100%； 3、数量指标：补助下达及时率100%； 4、质量指标：经费足额拨付率100%。
村办公经费（上级提前下达）	40.50	40.50			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：群众对基层组织履行职能的满意度，年度指标值：90%以上； 2、时效指标：项目补助资金下达及时率100%； 3、数量指标：支出的合规性100%； 4、社会效益：资金支出合规率100%。
社区党组织工作经费（上级提前下达）	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、满意度指标：群众对基层组织履行职能的满意度90%以上； 2、时效指标：项目补助资金下达及时率100%； 3、质量指标：资金拨付及时使用率100%； 4、数量指标：资金按时支出率100%； 5、社会效益：资金支出合规率100%。
村党员活动经费（上级提前下达）	16.61	16.61			“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、经济效益：资金拨付及时率100%； 2、时效指标：项目补助资金下达及时率100%； 3、满意度指标：群众对基层组织履行职能的满意度90%以上； 4、数量指标：资金按时支出率100%； 5、社会效益：资金支出合规率100%。
村党组织服务群众工作经费（上级提前下达）	40.50	40.50			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、时效指标：项目补助资金下达及时率100%； 2、质量指标：资金拨付及时使用率100%； 3、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； 4、时效指标：资金支出进度100%； 5、社会效益：资金支出合规率100%。
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费	12.25	12.25			通过分配违法建设治理财政奖励经费，激励区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、时效指标：资金使用及时性100%； 2、时效指标：按时完成率100%； 3、社会效益：社会影响100%； 4、数量指标：预算完成率100%。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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
2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金（上级追加）	0.20	0.20			引导和鼓励选调生宣传落实政策、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，激励选调生担当作为。 “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、时效指标：资金使用及时性100%； 2、时效指标：支付及时性100%； 3、数量指标：资金下达率100%； 4、满意度指标：服务对象满意度总体满意； 5、社会效益：资金支出合规率100%。
（街）双反安保经费	172.80	172.80			抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。全力维护国家安全，全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全。	1、时效指标：资金使用及时； 2、时效指标：抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定； 4、质量指标：经费足额拨付率达100%； 5、成本指标：不超预算； 6、数量指标：预算完成率91%； 7、质量指标：验收合格率达100%； 8、质量指标：合同支付及时率达91%； 9、可持续影响：全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全。
广州提前下达城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	8.44	8.44			完成2021年度市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标	1、时效指标：及时拨付率100%； 2、质量指标：验收合格率100%； 3、社会效益：重大安全事故发生宗数0； 4、满意度指标：服务对象满意度，受益群众满意率100%。
广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	29.90	29.90			充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一步提升本区城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化	1、服务对象满意度：群众满意度100%； 2、质量指标：各区干净整洁平安有序城市环境评价年度总分得分率100%； 3、时效指标：按时完成率100%； 4、数量指标：发放合规率100%。
广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）	2.00	2.00			通过开展农产品质量安全监测项目，加强对农产品质量安全的风险监测，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患，确保农产品质量安全水平。	1、社会效益：农产品仓储保鲜能力97%以上； 2、社会效益：有效排除产地农产品质量安全隐患； 3、质量指标：产地农产品合格率97%以上； 4、社会效益：100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测工作任务以及配合有关上级部门开展的专项监测工作。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州追加提前下达村居颐康服务站建设奖补资金项目	12.00	12.00			市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠。	1、社会效益：保障村居颐康服务站建设； 2、数量指标：每个镇街设立未成年人保护工作站1个； 3、社会效益：每千名老年人拥有养老床位数40； 4、数量指标：助餐配餐服务街镇覆盖率100%。
新客站周边储备用地（一期）	200.00	200.00			广州追加新客站周边储备用地（一期），2020年1月—2021年12月石壁街南站核心区地块、南站石北围地块托管服务费	1、效益指标：可持续影响，资源优化利用率100%； 2、质量指标：一次验收通过率100%； 3、时效指标：资金支出进度100%； 4、数量指标：当年度工程完成率100%。
新客站周边储备用地（二期）	183.93	183.93			广州追加新客站周边储备用地（一期），2020年1月—2021年12月石壁街南站核心区地块、南站石北围地块托管服务费	1、数量指标：当年度工程完成率100%； 2、时效指标：资金支出进度100%； 3、质量指标：一次验收通过率100%； 4、效益指标：可持续影响，资源优化利用率100%。
“两新”组织党建工作经费（清算下达番禺）	2.63	2.63			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、经济效益：资金拨付及时100%； 2、数量指标：费用支付合规率100%； 3、数量指标：资金使用合规率100%； 4、数量指标：发放及时率及合规率100%。
街道党组织工作经费（清算下达番禺）	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、质量指标：经费足额拨付率100%； 2、效益指标：服务对象满意度，群众满意度100%； 3、数量指标：资金使用合规率100%； 4、数量指标：发放及时率及合规率100%； 5、满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意度100%。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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
社区党组织工作经费（清算下达番禺）	0.50	0.50			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、数量指标：发放及时率及合规率100%； 2、数量指标：资金使用合规率100%； 3、数量指标：费用支付合规率100%； 4、经济效益：资金拨付及时100%。
村党员活动经费（清算下达番禺）	2.15	2.15			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、数量指标：发放及时率及合规率100%； 2、数量指标：费用支付合规率100%； 3、经济效益：资金拨付及时100%； 4、满意度指标：服务对象满意度，群众满意度100%。
社区党组织服务群众专项经费（清算下达番禺）	0.50	0.50			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、经济效益：资金拨付及时100%； 2、数量指标：费用支付合规率100%； 3、数量指标：资金使用合规率100%； 4、数量指标：发放及时率及合规率100%。
广州市提前下达2022年基本农田保护和建设资金（上级提前下达）	22.06	22.06			根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成发放工作（发放到基本农田保护单位）。	1、数量指标：预算完成率100%； 2、生态效益：避免基本农田受到违规开发及他用； 3、经济效益：保护基本农田从而促进粮食增产增收； 4、数量指标：基本农田保护面积（亩）不少于2865亩； 5、时效指标：资金发放及时率100%。
机构运行辅助经费	4,796.27	4,796.27			通过聘请编外人员，100%完成聘用人员工资发放，保证街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、等服务工作顺利开展。	1、时效指标：资金使用及时性100%； 2、社会效益：财政资金预算完成率达95%； 3、效益指标：保障聘用人员工资经费落实、聘用人员相应工作需求及后勤保障服务，确保街道各部门日常工作正常高效运行。保证街辖区范围内各项工作顺利开展； 4、数量指标：预算支出控制率达91%。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村两委干部补贴（镇街资金）	173.20	173.20			通过实施经济奖励措施，充分调动村干部工作的积极性和主动性，提高工作效率和行政管理水平，促进和谐农村干部队伍，保障农村事业稳定发展。	1、数量指标:年度村干部队伍非正常流出比例不超过5%； 2、效益指标:提高工作效率和行政管理水平，促进和谐农村干部队伍，保障农村事业稳定发展； 3、质量指标:资金使用合规； 4、社会效益:通过实施经济奖励措施，充分调动村干部工作的积极性和主动性，提高工作效率和行政管理水平，促进和谐农村干部队伍，保障农村事业稳定发展。
村办公经费（镇街资金）	22.50	22.50			1.各项党建工作任务完成率98%，保证我街各项党建工作顺利开展； 2.街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心； 3.基层党员活动参与率98%，利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。	1、社会效益:各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心； 2、经济效益:资金拨付及时； 3、成本指标:每个村每年10万元； 4、时效指标:按时完成率达100%； 5、时效指标:项目按期完成率91%。
村党员活动经费（镇街资金）	9.33	9.33			1.各项党建工作任务完成率98%，保证我街各项党建工作顺利开展； 2.街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心； 3.基层党员活动参与率98%，利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。	1、效益指标:基层党员活动参与率98%，利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性； 2、产出指标:资金支付合规率达100%； 3、产出指标:资金按时支出率达100%； 4、社会效益:各项党建工作任务完成率98%，保证我街各项党建工作顺利开展； 5、时效指标:按时完成率达91%； 6、时效指标:资金使用及时。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	22.50	22.50			1.各项党建工作任务完成率98%，保证我街各项党建工作顺利开展； 2.街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心； 3.基层党员活动参与率98%，利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。	1、效益指标:规范资金划拨使用； 2、社会效益:街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心； 3、社会效益:利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。； 4、质量指标:经费足额拨付率达100%； 5、时效指标:资金使用及时； 6、时效指标:项目按期完成率91%。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	18.00	18.00			严格执行《关于印发广州市番禺区村务监督委员会工作实施细则的通知》和《关于发放2020年村务监督委员会成员工作补贴的通知》	1、时效指标:资金使用及时； 2、时效指标:按时完成率达100%； 3、社会效益:推动基层党组织建设全面进步去，进一步加强党组织基层建设经费保障； 4、质量指标:经费足额拨付率达100%； 5、成本指标:人均补助金额； 6、效益指标: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。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	42.96	42.96			根据文件精神，必须配备此项经费，确保街党建工作顺利开展；为街内离任村干部提供生活补助。	1、时效指标：项目按期完成率达100%； 2、时效指标：按时完成率达100%； 3、成本指标：区和街财政2:1的标准进行发放； 4、质量指标：资金使用合规； 5、社会效益：为街内离任村干部提供生活补助； 6、效益指标：保障离任村干部养老生活。
社区办公经费（镇街资金）	2.50	2.50			全面加强社区基层党组织建设，支持保障新一轮加强社区党组织建设三年行动计划，推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。	1、经济效益：资金拨付及时； 2、社会效益：推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬； 3、质量指标：经费足额拨付率达100%； 4、时效指标：按时完成率达100%； 5、时效指标：资金使用及时。
社区党员活动经费（镇街资金）	0.60	0.60			全面加强社区基层党组织建设，支持保障新一轮加强社区党组织建设三年行动计划，推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。	1、社会效益：全面加强社区基层党组织建设； 2、质量指标：培训人员出席与合格率达90%； 3、效益指标：加强社区党员的教育培养，支持党员活动场所建设和维护，从思想上、政治上、行动上凝聚党员； 4、数量指标：资金按时支出率达91%； 5、质量指标：经费足额拨付率达100%； 6、时效指标：按时完成率达100%； 7、时效指标：资金使用及时； 8、时效指标：项目按期完成率达91%。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	2.50	2.50			全面加强社区基层党组织建设，支持保障新一轮加强社区党组织建设三年行动计划，推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。	1、经济效益：资金拨付及时； 2、益指标：规范资金划拨使用； 3、社会效益：村党群服务站覆盖率达到100%； 4、成本指标：每个村每年10万元； 5、质量指标：资金使用合规； 6、时效指标：项目按期完成率达100%。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	4.65	4.65			保障群众对党代表履职工作满意度评价达到90%以上；深入贯彻新时代党的建设总要求，进一步提升党建工作水平，推动各领域基层党组织全面进步。	1、效益指标：深入贯彻新时代党的建设总要求，进一步提升党建工作水平，推动各领域基层党组织全面进步； 2、社会效益：保障两新党员活动正常开展； 3、成本指标：每个党员每年1000元； 4、社会效益：保障群众对党代表履职工作满意度评价达到90%以上； 5、时效指标：按时完成率达100%； 6、时效指标：项目按期完成率达91%。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
街道党组织工作经费（镇街资金）	25.00	25.00			全面加强党组织建设，支持保障新一轮加强党组织建设三年行动计划，推动党组织建设全面进步全面过硬。	1、效益指标：群众对党代表履职工作满意度评价达到90%以上； 2、效益指标：支部建设标准化覆盖率达100%； 3、社会效益：全面加强党组织建设，支持保障新一轮加强党组织建设三年行动计划，推动党组织建设全面进步全面过硬； 4、质量指标：资金使用合规； 5、时效指标：基层党组织书记抓基层党建述职评议考核工作完成率达100%； 6、时效指标：资金使用及时性； 7、数量指标：预算支出控制率100%。
（街）街镇来穗中心购买服务经费	96.00	96.00			形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使来穗人员获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，树立安全发展理念，安全第一的思想，为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。	1、质量指标：经费足额拨付率达95%； 2、社会效益：形成有效的社会治理、良好的社会秩序； 3、效益指标：为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻； 4、时效指标：资金支付及时。
（街）街镇人力资源和社会保障购买服务经费	42.50	42.50			及时处理劳资纠纷，避免发生群体性事件；保障日常工作正常开展，及时处理相关业务	1、效益指标：及时处理劳资纠纷，避免发生群体性事件；保障日常工作正常开展，及时处理相关业务； 2、时效指标：资金支出进度达95%； 3、社会效益：现场办理办结率达95%； 4、数量指标：资金按时支出率达91%。
（街）街镇政务中心购买服务经费	25.00	25.00			根据《广州市政务服务监督管理办法（试行）的通知》做好政务服务大厅、人员、事项等多项管理工作，同时以政务服务“提速、提质、提效”作为总体目标。	1、社会效益：优化办事效率≥30%；政务服务满意度≥90%； 2、效益指标：优化办事效率≥30%；政务服务满意度≥90%； 3、质量指标：经费足额拨付率达100%； 4、时效指标：资金支出进度达95%。
（街）生活垃圾处理费	149.43	149.43			1. 100%完成垃圾分类宣传及设施维护工作； 2. 确保垃圾分类宣传100%全覆盖； 3. 群众满意支持率100%。	1、满意度指标：群众满意支持率100%； 2、质量指标：经费足额拨付率达100%； 3、时效指标：资金使用及时； 4、生态效益：100%完成垃圾分类宣传及设施维护工作； 5、社会效益：垃圾及时清运率达100%。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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
公园管理经费	258.20	258.20			保障代管公园广场日常维护、管养经费，绿化工作的宣传、保洁、垃圾处理速度和效率。	1、数量指标：公园广场设施维护及时，年度指标值：公园广场设施维护及时； 2、社会效益：公园广场设施完好率达90%； 3、效益指标：对公园内绿地植被全覆盖维护，生态环境优良指数大幅度提高； 4、时效指标：资金支出进度达91%。
高快速路景观林带绿化地租费用	15.81	15.81			保障高快速路景观林带绿化地生态功能和景观美化功能，构建良好的道路环境。	1、社会效益：道路绿化率达85%； 2、生态效益：绿化及时完好率达85%； 3、数量指标：资金按时支出率达91%； 4、时效指标：资金使用及时。
车辆购置经费	20.00	20.00			满足单位日常用车需求，保障日常工作有效运行，保障各办公室业务正常开展，提高工作效率，更好地完成各项工作。	1、时效指标：资金支出进度达91%； 2、社会效益：车辆利用率达95%； 3、数量指标：车辆购置数量1辆； 4、经济效益：资金拨付及时。
农村公路小维费	22.87	22.87			根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办[2021]25号）规定，现将已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道10000元/年、乡道12000元/年、村道6000元/年标准，补助给各镇街。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、生态效益：对生态环境的影响程度低于10%； 2、满意度指标：群众满意率90%及以上； 3、社会效益：0（无因路面破损等病害问题造成的安全事故发生）； 4、社会效益：养护设施完好率100%； 5、成本指标：资金实际支出率99%； 6、质量指标：养护质量合格率100%； 7、数量指标：养护里程27.129KM。
石壁街城市建设服务中心	393.71	333.71		60.00		
（街）业务工作经费	10.00	10.00			1、保障工作效率和服务质量；2、确保信息采集准确，保证各业务档案完整性与归档及时性；3、加快完成紧急或特发工作。	1、数量指标：资金支付及时率100%； 2、质量指标：维修建设工程、设备采购验收合格率100%； 3、质量指标：第三方检测合格率100%； 4、社会效益：排水管、明暗沟完好率95%以上； 5、社会效益：雨水井、污水井完好率95%以上； 6、满意度指标：服务对象满意度，项目周边群众满意度95%以上； 7、数量指标：预算资金执行率100%； 8、时效指标：资金及时支付率100%； 9、经济效益：资金及时拨付； 10、社会效益：财政资金预算完成率\100%。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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
单位自有资金项目	60.00			60.00	1、保障工作效率和服务质量；2、确保信息采集准确,保证各业务档案完整性与归档及时性；3、加快完成紧急或特发工作。	1、时效指标:项目按时完成率100%; 2、质量指标:项目竣工验收合格率100%; 3、质量指标:已完工程验收合格率100%; 4、质量指标:项目验收合格率100%; 5、满意度指标:服务对象满意度,服务对象满意度95%以上; 6、社会效益:住所达标率95%以上; 7、社会效益:配套设施完好率95%以上。
机构运行辅助经费	323.71	323.71			100%完成相关人工工资、福利,购买相关人员住房公积金、社保,归垫聘用人员工会费,保证单位职工的稳定性,保证各部门工作正常运转。	1、时效指标:费用及时支付率100%; 2、成本指标:人员薪酬支出率95%以上; 3、社会效益:服务及时性95%以上; 4、经济效益:资金拨付及时100%。
石壁司法所	75.22	75.22				
(街)基层司法业务工作经费	43.00	43.00			1、依法依规及时进行人民调解,将矛盾纠纷化解在基层,充分发挥第一道防线作用。2、深入开展法律“六进”活动,提升群众的整体法制意识和法律素养。3、确保社区矫正人员无脱管、漏管情况发生。4积极解答群众法律咨询,维护人民群众的合法权益。	1、社会效益:财政资金预算完成率100%; 2、经济效益:资金拨付及时; 3、时效指标:资金及时支付率100%; 4、数量指标:预算资金执行率100%; 5、满意度指标:服务对象满意度,优抚对象满意度90%以上; 6、数量指标:资金支付及时率100%; 7、社会效益:业务及时办结率95%以上; 8、社会效益:社区戒毒社区康复执行率100%; 9、数量指标:入所教育落实率95%以上。
人民调解委员会工作经费	5.28	5.28			加强我区人民调解工作,配合做好法治广州建设,在营造共建共治共享社会治理格局上走在市前列。	1、时效指标:调解业务数据报送及时率100%; 2、效益指标:可持续影响,人民调解组织相关信息和材料报送完成率90%; 3、效益指标:可持续影响,人民调解信息公示标准化90%; 4、质量指标:人民调解徽章使用规范性100%; 5、数量指标:制度牌上墙率100%; 6、质量指标:人民调解档案卷宗归档规范性100%; 7、满意度指标:服务对象满意度,公共法律服务群众满意度95%以上; 8、社会效益:财政资金预算完成率100%; 9、经济效益:资金拨付及时; 10、时效指标:资金及时支付率100%; 11、数量指标:预算资金执行率100%。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	26.94	26.94			100%完成工作人员工资、福利，购买工作人员住房公积金、社保，归垫聘用人员工会费，保证单位职工的稳定性，保证各部门工作正常运转。	1、经济效益：资金拨付及时100%； 2、社会效益：资金支出合规率100%； 3、质量指标：经费足额拨付率100%； 4、满意度指标：服务对象满意度，配合执法部门满意度≥95%； 5、数量指标：资金支付及时率100%。
石壁街退役军人服务站	99.05	97.93		1.12		
（街）优抚救济支出	21.68	21.68			预计发放4名重点优抚对象补助金；发放200名退伍军人八一慰问金，每人500元；34名优抚对象春节、八一慰问品价值200元/份。各项补助资金到位率100%。	1、效益指标：退役军人满意度指标达到90%以上； 2、满意度指标：服务对象对部门工作满意度指标达到90%以上； 3、时效指标：补贴或奖励资金及时足额率，符合条件覆盖率100%； 4、社会效益：辖区内退役士兵自主就业率90%以上； 5、时效指标：补助金发放准时率100%； 6、数量指标：符合条件发放覆盖率100%； 7、数量指标：预算执行率达91%以上%。
（街）业务工作经费	12.80	12.80			保障我街退役军人服务站正常运作，提升日常事务办事效率，更好地完成上级下达的各项任务，为辖区内退役军人提供优质的服务，全面提升辖区内退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。	1、效益指标：服务对象对部门工作满意度指标达到90%以上； 2、效益指标：安全责任事故发生率0%； 3、满意度指标：对部门工作满意度指标达到90%以上； 4、时效指标：按季度准时支出； 5、社会效益：清洁、保洁率达到95%以上； 6、数量指标：预算执行率达91%以上。
（街）义务兵优待经费	61.72	61.72			根据上级文件要求落实各项补助补贴发放到位，切实做好我街重点优抚对象的保障工作，以及现役退役军人安置奖励工作。	1、效益指标：服务对象对部门工作满意度指标达到90%以上； 2、满意度指标：优抚对象满意度指标达到90%以上； 3、社会效益：节日慰问符合条件覆盖率100%； 4、满意度指标：服务对象对部门工作满意度指标达到90%以上； 5、社会效益：及时足额把慰问金发放到对象手中，不断提高优抚对象生活水平，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设； 6、数量指标：预算资金执行率91%以上； 7、时效指标：补助发放及时率100%； 8、社会效益：辖区内退役士兵自主就业率90%以上； 9、满意度指标：退役军人满意度指标达到90%以上； 10、质量指标：符合条件发放覆盖率100%（实发资金人数/应发放资金人数）。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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
单位自有资金项目	1.12			1.12	根据上级文件要求落实各项补助补贴发放到位，切实做好我街重点优抚对象的保障工作，以及现役退役军人安置奖励工作。	1、经济效益：按季度发放； 2、效益指标：及时足额把慰问金发放到对象手中，不断提高优抚对象生活水平，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设； 3、时效指标：及时足额把慰问金发放到对象手中，不断提高优抚对象生活水平，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设； 4、满意度指标：服务对象对部门工作满意度指标达到90%以上； 5、时效指标：补助金发放准时率100%； 6、数量指标：符合条件发放覆盖率100%。
购置经费	1.73	1.73			保障我街退役军人服务站正常运作，提升日常事务办事效率，更好地完成上级下达的各项任务，为辖区内退役军人提供优质的服务，全面提升辖区内退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。	1、经济效益：验收合格按时支付； 2、社会效益：完成验收率100%； 3、质量指标：购置设备验收合格率100%； 4、数量指标：购置计划执行率90%以上； 5、数量指标：预算执行率90%以上。
广州市番禺区石壁街综合服务中心	1,273.33	1,272.33		1.00		
广州追加就业补助转移支付资金（番禺区）	8.70	8.70			通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配，缓解我市就业压力；通过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。	1、时效指标：资金支出进度90%以上； 2、社会效益：资金支出合规率100%； 3、满意度指标：服务对象满意度97%以上。
（街）业务工作经费	209.35	209.35			1. 及时处理劳资纠纷，避免发生群体性事件；保障日常工作开展；保障日常工作正常开展，减少劳资发生，维持工地平稳安定。2. 形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使来穗人员获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，树立安全发展理念，安全第一的思想，为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。3. 根据《广州市政务服务监督管理办法（试行）的通知》做好政务服务大厅、人员、事项等多项管理工作，同时以政务服务“提速、提质、提效”作为总体目标。	1、数量指标：预算资金执行率≥92%； 2、社会效益：受理办理业务完成率≥99%；优化办事效率≥30%； 3、满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意度≥90%； 4、时效指标：按季度及时支付； 5、经济效益：资金及时拨付。
（街）再就业经费	17.77	17.77			1、《广州市番禺各镇（街）就业工作目标责任制考评表（2020）》 2、《石壁[2017]45号石壁街道办事处关于印发就业创业专项资金补贴办法的通知（章）》 3、关于印发《稳就业工作实施方案》的通知（番劳就服发〔2019〕4号） 4、《广州市番禺区劳动就业服务管理中心关于印发番禺区就业补助资金业务下放镇（街）工作方案的通知》（番劳就服发[2019]5号 5、广州市番禺区劳动就业服务管理中心转发上级关于开展线下招聘活动有关工作要求的通知根据广州市番禺区就业工作目标责任制考评工作要求顺利开展辖内就业创业培训等劳动保障相关活动、培训。	1、效益指标：：宣传活动覆盖面：涵盖辖区10个社区（村）。就业率提高； 2、数量指标：支出进度91%以上； 3、满意度指标：服务对象满意度，优抚对象满意度高； 4、社会效益：提高本地区就业人数30%； 5、质量指标按相关文件要求发放，执行率100%。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（街）出租屋居住证门禁系统建设经费	3.00	3.00			1、宣传、执行来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定； 2、组织、协调和落实辖区来穗人员和出租屋服务管理的具体工作； 3、受住有关职能部门委托，完成居住登记、居住变更登记、居住证受理、发放，房屋租赁合同登记备案，个人出租房屋税收征管等工作； 4、对出租屋及租住来穗人员情况进行检查，督促出租人、承租人落实治安和消防等安全防范措施，及时纠正出租人、承租人违反来穗人员和出租屋管理相关规定的行为，对不服从规劝、拒不改正的，及时告知并协助有关职能部门依法查处； 5、开展来穗人员融合、积分制等公共服务工作； 6、完成出租屋档案归档工作。	1、社会效益:切实提高来穗人员和出租屋登记纳管率； 2、效益指标:出租屋内违法犯罪活动得到有效遏制； 3、满意度指标:满意率达到90%以上； 4、质量指标:出租屋居住证门禁系统100%通过验收； 5、数量指标:预算执行率到达91%以上。
（街）文化体育经费	33.00	33.00			形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使来穗人员获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，树立安全发展理念，安全第一的思想，为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。	1、经济效益:按时支付； 2、社会效益:社区基本公共体育服务能力同比提高6%； 3、时效指标:按季度活动支出，支出率达到91%以上； 4、满意度指标:服务对象满意度达到90%以上； 5、社会效益:惠民进场锻炼人数增长率30%； 6、数量指标:文化室使用率80%。
（街）社区（村）文化室管理费用	22.80	22.80			目标1:每个文化室聘请1名日常管理维护人员，保证10个社区（村）文化室正常运转； 目标2:保证10个社区（村）农家书屋正常运转；，购置文化学习用书、杂志等有效提升农家书屋服务效能，推动乡村文化振兴	1、时效指标:支出进度91%以上； 2、效益指标:为各村文化活动场所、学习平台，不断提升提升居民精神文化水平； 3、效益指标:社会效益,读者到馆率60%以上； 4、满意度指标:服务对象满意度90%以上； 5、成本指标:预算控制数90%。
单位自有资金项目	1.00			1.00	目标:1:提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动场所、学习平台； 目标2:促进本街文化硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。	1、经济效益:按进度及时支付； 2、时效指标:资金支出进度91%以上； 3、满意度指标:服务对象满意度,满意； 4、社会效益:社会影响较大； 5、数量指标:赛事宣传活动（次数）10次。
中央下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.75	0.75			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、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益	1、数量指标:补助资金发放率100%； 2、时效指标:资金支出进度95%以上； 3、社会效益:资金支出合规率100%； 4、满意度指标:服务对象满意度,服务对象满意度95%以上。
2022年公益性文化设施免费开放补助粤财科教	0.45	0.45			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。	1、数量指标:资金覆盖率100%； 2、质量指标:补助达标率100%； 3、时效指标:资金使用及时性100%； 4、满意度指标:服务对象满意度,服务对象满意度100%。
机构运行辅助经费	965.81	965.81			通过聘请人员，按时100%完成聘用人员工资福利的发放，保证综合服务中心工作顺利开展。提升日常事务办事效率，确保综合服务中心日常工作正常高效运行。	1、数量指标:预算支出控制率达91%； 2、社会效益:财政资金预算完成率达95%； 3、效益指标:保障聘用人员工资经费落实，聘用人员相应工作需求及后勤保障服务，确保日常工作正常高效运行。保证各项工作顺利开展； 4、时效指标:资金使用及时性100%。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	10.70	10.70			保障日常工作开展，减少劳资发生，维持工地平稳安定。为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。促进本街文化硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益。保障服务中心各部门正常运作。	1、时效指标:资金支出进度90%以上; 2、满意度指标:服务对象满意度,群众满意度90%以上; 3、数量指标:购置计划执行率90%以上; 4、质量指标:购置设备验收合格率100%以上; 5、经济效益:验收合格后及时支付; 6、社会效益:完成验收率100%。
广州市番禺区石壁街综合保障中心	169.22	159.22		10.00		
（街）业务工作经费	35.00	35.00			1.对全街辖区范围内的蔬菜种植散户种植的蔬菜样品农残量进行定时抽检监管工作。2.对全街辖区范围内花木场、农田窝棚、公园等可能发生红火蚁灾害隐患的地方进行巡查扑灭工作。3.对辖内符合要求的农户进行资金奖励。4.配合区农业农村局定期开展测土施肥工作。5.（1）为全面治理侵占林地违法行为，整治山边林火隐患，对全街林地及林地周边开展清理整治专项行动；（2）重大节假日期间和森林防火特别时期须加强巡山守山工作，并禁止上山拜祭、防止山火发生。	1、数量指标:预算资金执行率91%; 2、时效指标:资金支出按季度支出; 3、效益指标:重大节假日期间和森林防火特别时期须加强巡山守山工作，并禁止上山拜祭、防止山火发生; 4、满意度指标:服务对象满意度,服务对象满意度95%以上; 5、经济效益:年度指标值:对全街辖区范围内花木场、农田窝棚、公园等可能发生红火蚁灾害隐患的地方进行巡查扑灭工作。
（街）河长办工作经费	13.13	13.13			1.提高地区的排涝标准，排涝标准为20年一遇24小时暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位1d排完不成灾。2.有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全，改善周边投资环境，促进保护区内国民经济持续发展。完成施工及验收工作，确保工程进度和质量，正常推进工程建设工作。	1、效益指标:有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全; 2、质量指标:工作完成质量水平100%达标完成，堆场租金支付完成100%; 3、经济效益:遇24小时暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位1d排完不成灾; 4、满意度指标:服务对象满意度,群众满意度90%以上; 5、数量指标:预算资金执行率91%以上。
（街）河涌整治工程项目	38.00	38.00			1.工程量完成率（100%）；2.工程验收合格率（100%）；3.工程验收及时率（100%）；4.工程成本控制率（≤合同价110%）；5.工程变更控制率（不高于现行区财政投资管理暂行办法的相关规定）；6.施工安全事故零发生率（0%）。	1、质量指标:施工安全事故零发生率（0%）； 2、效益指标:有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全，改善周边投资环境，促进保护区内国民经济持续发展； 3、经济效益:提高地区的排涝标准，排涝标准为20年一遇24小时暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位1d排完不成灾； 4、满意度指标:服务对象满意度,群众满意度95%以上； 5、数量指标:不高于现行区财政投资管理暂行办法的相关规定； 6、施工安全事故零发生率0%； 7、数量指标:工程验收合格率100%； 8、数量指标:工程量完成率100%； 9、数量指标:预算资金执行率91%以上。
单位自有资金项目	10.00			10.00	综合治理河涌、河长办工作。完成堆场租金支付。河涌保洁全覆盖，河涌无垃圾。	1、效益指标:按时支付； 2、效益指标:护林员协助开展辖区内山林的巡查、值守工作，确保我街林火安全； 3、质量指标:资金使用率达到90%以上； 4、数量指标:计划工作完成率100%。
生态公益林补偿经费	12.48	12.48			为进一步做好我街生态公益林补贴工作发放，配合区做好生态公益林效益补偿发放工作。保护我街山林资源、绿化建设成果和生态安全。	1、效益指标:配合区做好生态公益林效益补偿发放工作。做好生态公益林保护工作； 2、数量指标:资金支付合规率100%； 3、时效指标:投入工作期限100%； 4、效益指标:服务对象满意度,群众满意度100%； 5、经济效益:每年定期发放生态公益林效益补偿金至各有林村。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州追加提前下达广州市街（镇）专职农产品质量安全队伍建设财政补助项目	2.54	2.54			建设广州市街（镇）专职农产品质量安全队伍，提高基层监管能力，解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。	1、质量指标：产地农产品合格率97%以上； 2、质量指标：番禺区基层农产品质量安全监管队伍稳定； 3、社会效益：确保全区不发生重大农产品质量安全事故； 4、满意度指标：服务对象满意度，群众满意度97%以上。
广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）	9.54	9.54			通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿，保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益。	1、质量指标：发放率100%； 2、社会效益：安全保障100%； 3、社会效益：社会影响100%； 4、时效指标：按时完成率100%。
机构运行辅助经费	47.54	47.54			通过聘请人员，按时100%完成聘用人员工资福利的发放，保证综合保障中心工作顺利开展。提升日常事务办事效率，确保综合保障中心日常工作正常高效运行。	1、时效指标：资金使用及时性100%； 2、效益指标：确保日常工作正常高效运行。保证各项工作顺利开展； 3、社会效益：财政资金预算完成率达95%； 4、数量指标：预算支出控制率91%。
购置经费	1.00	1.00			保障我街保障中心正常运作，提升日常事务办事效率，更好地完成上级下达的各项任务，为辖区内农业发展与河涌管理工作。促进农业降本增效、保护环境。	1、经济效益：验收合格后及时支付； 2、社会效益：资金支出合规率100%； 3、质量指标：验收合格率100%； 4、满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意度90%以上； 5、数量指标：预算资金执行率90%以上。