

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	15,230.22	12,053.02		3,177.20		
大石街道办事处本级	9,983.17	8,455.97		1,527.20		
拆违经费	80.00	80.00			完成本年度大石街辖区内查处拆除违法建设和市容环境整治、环境秩序整治，大石街辖区违法建筑物拆除和环境秩序整治施工工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；市容环境改善情况；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：比上年提升80%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：80%以上。7、2-效益指标；23-生态效益；人居环境整治；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：环境整治提高了50%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；拆违经费；实施周期指标值：无；年度指标值：无。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。10、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。
医疗保障专项经费	30.22	30.22			建立维护公立医院公益性、调动积极性、保障公立医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；全区每万人拥有医护人员数量提升率；实施周期指标值：计算方法：项目单位根据实际情况合理确定；年度指标值：提升2%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。7、2-效益指标；22-社会效益；租赁面积使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。

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	36.52	36.52			1. 完成公园管理及维护等所有相关任务，完善公园相关管理制度并实施； 2. 保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全； 3. 提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意度； 4. 公园内保安、绿化养护及保洁工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:80%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；绿化养护达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；片区生态环境完好率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
市政设施建设及维护经费	179.20	179.20			用于1.绿化工程等各项市政设施建设及维护支出；2.垃圾压缩站升级改造项目、餐厨垃圾处理站建设等环境卫生项目；3.视频监控系統建设项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；工程进度控制率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:80%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市政设施建设及维护经费；实施周期指标值:无；年度指标值:无。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:按预算控制。
工作经费	4.00	4.00			为更换维护、巩固与香港同胞会、台湾同乡会同胞的友好互助情谊，表达对广大同胞的关心和慰问。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:支出合规；年度指标值:支出合规。2、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:资金及时支出率95%。3、2-效益指标；22-社会效益；住宿、餐费等按标准列支；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:不少于2人。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:按预算控制。

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
文化体育经费	0.80	0.80			1. 上级要求举办的各类文化活动、各类公益文艺培训及汇演；2. 街道开展大型专项文艺活动；3. 文联协会活动举办、文学创作、镇街交流活动；4. “扫黄打非”工作站活动宣传、业务培训等；5. 图书馆建设、图书购置及各村（社区）文化室图书购置；6. 村（社区）文化室管理建设，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；7. 上级要求举办的各类体育活动、各类公益体育培训及排练；8. 街道开展大型专项体育活动；9. 社会体育指导员服务站指导各村（社区）举办各类体育活动、体育培训；10. 各项体育设施维修保养。	1、1-产出指标；11-数量指标；文化室使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：大于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；购置文化学习用书、杂志等所耗时长；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：购置文化学习用书、杂志数量达目标100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备预设功能达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；体育设施完备率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。5、2-效益指标；22-社会效益；馆藏图书流通率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。
业务用房经费	250.00	250.00			本年度预计支出物业管理费（含保安、保洁服务），空调设备维护费，白蚁防治服务经费等。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场所安保措施到位率；实施周期指标值：标准：24小时；年度指标值：24小时。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：办公设备正常运行率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：费用及时支付率不低于60%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：每月完成验收率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；清洁、保洁率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：工作人员满意度100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：按预算控制。
纪检监察业务经费	2.00	2.00			1. 廉洁文化教育阵地建设及维护；2. 开展纪律教育学习月活动及廉政宣传教育；3. 村（社区）监察站建设；购买办公设备及开展学习培训等；4. 村级巡察工作、办案工作等纪检监察工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购物品验收合格率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：采购物品验收合格率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：预算完成率91%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；上级工作任务落实率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：上级工作任务落实率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障工作正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：工作人员满意度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
农业农村业务工作经费	20.00	20.00			1. 结算中心办公设备购置、租赁及办公用品等，保障结算中心的正常运行；2. 防火路工程款、森林防火工作；3. 森林防火安全宣传等费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目监督检查、内部审计、绩效管理的项目个数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:14条。2、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:日常巡查覆盖率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:火灾发生率为0。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:80%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度95%以上。
教育补助经费	0.50	0.50			1. 六一儿童节幼儿园慰问；2. 托幼活动；3. 植村幼儿园收集集体幼儿园补助，加大力度发展普惠型幼儿园，保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量；4. 扩充学前教育资源，促进质幼儿园的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:慰问覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算资金执行率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:经费足额拨付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:适龄儿童入学率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:服务对象满意度95%以上。
派出所经费	100.00	100.00			1. 预备役民兵执勤；2. 预备役民兵执勤及街道派出所辅警专项工作，维护建辅警队伍稳定及提升队伍积极性，加强社会治安辅助力量的管理，更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的作用；3. 办公设备、印刷、办公用品等派出所日常公用支出；4. 公安线日常运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；涉毒犯罪下降率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:涉毒犯罪下降率90%。2、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；出警及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:出警及时率95%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:提高办事效率80%。7、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率80%以上。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:按预算控制。

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
居委工作经费	30.00	30.00			1. 下拨各社区居委会办公经费及居委各专项支出；2. 居民活动经费，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；居民社区活动参与率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:按预算控制。
办公用房日常维护经费	30.00	30.00			1. 对单位办公室及时日常管理、保养、维修，保障单位正常运作，为工作人员提供良好的办公场所；2. 按计划完成合同约定的项目建设规模，包括大院各部门办公用房零星维修等工程内容；3. 完成装修工程、支付项目建设费用、工程质量验收合格，不发生安全生产事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程验收合格率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程质量合格率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按进度不低于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:按预算控制。
购置经费	10.00	10.00			采购台式电脑、打印机、空气调节器等办公设备，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备及时到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算完成率91%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；无经济效益；实施周期指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。；年度指标值:公益性项目不进行财务经济效益分析。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值: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
办公（业务）用房租赁经费	27.61	27.61			1. 保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：会江社区卫生服务中心租赁场地面积1767平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：预算完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障工作正常开展，提升服务能力，造福百姓健康。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：提升办公人员积极率90%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；租赁面积使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：工作人员满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。
党建业务工作经费	5.00	5.00			1. 人员招聘及人事管理；2. 慰问（春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部；春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部）；3. 订阅党务组织报刊、档案资料、办公用品等办公经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：慰问覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：资金覆盖率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补助发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。
公共服务工作经费	10.00	10.00			1. 民政节日慰问活动、特困家庭及优抚慰问对象等慰问，为体现对困难群众的关怀，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感，合理统筹慰问资源，结合专项救助和扶贫工作，在今年做好优抚等对象的慰问金发放工作；2. 民政办办公经费及民政专项；3. 工作人员助餐配餐等费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：慰问覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：每年至少开展2次活动。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高幸福指数；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：提高群众幸福指数。5、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率80%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：工作人员满意度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
经济发展业务工作经费	10.00	10.00			保障企业服务中心财务管理按制度执行，企业服务中心资产购置规范；保障企业服务中心正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；采购物品验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:采购物品验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:本身不产生直接经济效益，通过对企业各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。；年度指标值:本身不产生直接经济效益，通过对企业各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:财政资金预算完成率91%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。
大石街中心幼儿园新址一期建设工程项目	45.79	45.79			为满足番禺区大石街适龄儿童入学需求，项目建全日制15个班幼儿园1所，新增学位450个，总用地面积约6934平方米，建筑基底面积约2045平方米，总建筑面积约6135平方米，目前已完工并完成工程质量验收，现正在结算评审中，计划2025年支付结算价97%。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；扩充公办班级；实施周期指标值:预计建全日制15个班级，新增学位450个；年度指标值:预计该指标完成率达到100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工。4、1-产出指标；12-质量指标；财政资金投入乘数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:91%。5、2-效益指标；22-社会效益；改善学前教育环境质量；实施周期指标值:大石街中心幼儿园新址建设项目开展后，学前教育环境满意度提升；年度指标值:全面提升大石街中心幼儿园新址环境质量。6、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:新增学位450个。7、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:91%。8、2-效益指标；23-生态效益；提升园区环境；实施周期指标值:预计建设地上3层活动楼和综合楼各一栋及配套户外活动场地约1800m²、绿地约2080.2m²；年度指标值:预计完成建设率达到95%，提升园区环境。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意度；实施周期指标值:控制数；年度指标值:家长满意度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
消防站管理运营经费	80.00	80.00			根据区长办公会议纪要【2019】59号，两个消防站建成并验收合格后交由属地大石街安排专职队伍管理、运营。	1、1-产出指标；11-数量指标；若发生自然灾害救助率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：若发生自然灾害救助率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：预算完成率91%。3、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：投诉及时处理率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；整治后发生重大火灾事故率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：整治后发生重大火灾事故率0。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：火灾发生率为0。6、2-效益指标；22-社会效益；车辆配备达标率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；不超出预算；实施周期指标值：不超出预算；年度指标值：不超出预算。
市场监管经费	5.60	5.60			1. 市场规范整治宣传及宣传资料制作；2. 市场规范整治专项行动检查；3. 市场规范整治车辆维修费和加油等运行支出；4. 划拨大石供销社再生资源工作经费；5. 切实落实辖区整顿和规范市场经济秩序工作，维护市场良好运作；6. 严厉打击制售假冒伪劣违法行为，依法查处制售假冒伪劣商品违法行为，保障消费者权益，构建诚信和谐、公平有序的营商环境，促进全区社会经济发展；7. 查处取缔无证无照经营行为工作，通过开展专项整治工作，有效解决无证无照经营行为突出问题，使市场主体行为基本规范，无证无照经营明显减少，合法经营得到有效保护，安全隐患得到根除，人民群众的利益得到有效保障，社会经济得到发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；市场规范整治专项行动检查覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：市场规范整治专项行动检查覆盖率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；无证无照经营比上年减少；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：无证无照经营比上年减少50%。4、2-效益指标；22-社会效益；资源回收利用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：资源回收利用率100%。
城乡接合部整治专项经费	10.00	10.00			1. 保障光纤维护和抢修工作；2. 大石街市政设施维护应急抢险维修；3. 容貌示范社区宣传活动经费、制作展牌；4. 大石街市政零星工程。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程量完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程验收及时率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；市政设施建设及维护及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：市政设施建设及维护及时率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位比上一年增加了30%。7、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率91%。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度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
大石街河村东升大厦北东侧边坡治理工程	4.35	4.35			消除番禺区大石街河村东升大厦北东侧边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。地质灾害项目大石街河村东升大厦北东侧边坡治理工程，已竣工验收，计划2026年支付结算价100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率（%）；实施周期指标值:合格；资金支出率不低于60%的；年度指标值:合格；资金支出率不低于60%的。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程质量合格率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值:标准值；年度指标值:人居环境质量提升，建设美丽乡村。6、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:标准值；年度指标值:降低至最低。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。
番禺区大石街会江村广宇物流公司东侧边坡治理工程	2.64	2.64			消除番禺区大石街会江村广宇物流公司东侧边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。已完工，计划2026年支付结算价97%。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率（%）；实施周期指标值:合格；资金支出率不低于60%；年度指标值:合格；资金支出率不低于60%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程质量合格率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工。4、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:消除安全隐患。6、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%。
大石街会江村41号电塔边坡治理工程	13.33	13.33			消除番禺区大石街会江村41号电塔边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。已完工，计划2026年支付结算价97%。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率（%）；实施周期指标值:合格；资金支出率不低于60%；年度指标值:合格；资金支出率不低于60%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:工程质量合格率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:隐患降至最低。5、2-效益指标；22-社会效益；环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:环境美观舒适度提高率90%。6、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:群众满意度95%以上全部或基本达成预期指标；年度指标值:标准:群众满意度95%以上全部或基本达成预期指标。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区老年人配餐财政补贴项目	1.00	1.00			1. 推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实提升老年人获得感和幸福感。 2. 在60周岁及以上老年人（包括60周岁及以上重度残疾人）全覆盖的基础上，依托“养老大配餐”服务体系为有需求的18-59周岁重度残疾人提供助餐配餐服务，力争尽快实现长者饭堂为重度残疾人提供助餐配餐服务全覆盖。	1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务人次；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：约100人。2、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务街镇覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：80%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务知晓率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：80%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实提升老年人获得感和幸福感；年度指标值：100%。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（番禺区）（上级提前下达）	56.00	56.00			通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；专职环保员队员管理规范化；实施周期指标值：考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分；年度指标值：考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分。2、1-产出指标；12-质量指标；环境应急事件响应率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金支付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；环保信访投诉办结率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金拨付使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；辖区内污染源巡查率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
机构运行辅助经费	49.00	49.00			通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监督责任体制，全面提升基层环保工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；专职环保员队员管理规范化；实施周期指标值：考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分；年度指标值：考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分。2、1-产出指标；12-质量指标；环境应急事件响应率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金支付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；环保信访投诉办结率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金拨付使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；辖区内污染源巡查率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目支出成本控制率；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。
村办公经费（镇街资金）	35.00	35.00			保障办公运转和党建工作需要的补助经费，由村党组织直接管理使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；拨款覆盖率；实施周期指标值：14个村全覆盖；年度指标值：14个村全覆盖。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：费用支付合规率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：预算完成率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：费用及时支付率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障工作正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：各村费用支出合规率100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：工作人员使用满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区办公经费（镇街资金）	15.00	15.00			用于教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部等经费	1、1-产出指标；11-数量指标；拨款覆盖率；实施周期指标值：覆盖村/社区数量；年度指标值：覆盖村/社区数量。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值：资金使用合规度100%；年度指标值：资金使用合规度100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：资金使用及时性100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：有效提升 通过工作完成量、工作质量、工作创新情况、工作成效、满意度调查等，总结分析社会效益情况；年度指标值：有效提升 通过工作完成量、工作质量、工作创新情况、工作成效、满意度调查等，总结分析社会效益情况。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：满意的主体数量/参与调查的主体数量*100%；年度指标值：满意的主体数量/参与调查的主体数量*100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
机构运行辅助经费	4,589.01	4,589.01			机构运行辅助经费用于街道聘用人员、二级辅警、消防队、计生办、综合执法一分队、综合执法二分队的人员工资及社保、公积金单位部分	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工资发放时间；实施周期指标值：工资发放时间；年度指标值：每个月20日前。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值：稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值：100%完成本职工作。5、2-效益指标；22-社会效益；提高社会就业率；实施周期指标值：新增就业人员，签订劳务合同；年度指标值：提高社会就业率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	26.04	26.04			补贴14条村村务监督委员会成员（区街各负担一半），通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：发放14条村共计42名村务监督委员会成员。2、1-产出指标；11-数量指标；开展监督数量；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：至少每月一次。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补助发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；减少村干部腐败行为，维护村民群众利益；实施周期指标值：减少村干部腐败行为，维护村民群众利益；年度指标值：减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：工作人员使用满意度95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。

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（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	12.37	12.37			按社区专职工作人员三级十八档工资体系，发放社区专职工作人员经费补助，市财政补助每人每月1883元，剩余区：镇街按1:1分担。	1、1-产出指标；11-数量指标；合规发放补贴；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：合规发放补贴100%。2、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：完成编外人员工资发放率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值：按实际人数发放；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：资金使用及时性100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：财政资金预算完成率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准；年度计划数；年度指标值：工作人员使用满意度100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
河涌整治工程项目	31.00	31.00			推进生态文明建设，建立健全河湖治理体系，全面推进河长制湖长制工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：财政资金预算完成率91%。6、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值：改善河涌环境；年度指标值：改善河涌环境。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准；年度计划数；年度指标值：群众满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。
乡村振兴经费	40.00	40.00			为贯彻落实中央和省、市关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署，确保如期完成我区打赢脱贫攻坚战工作任务，扎实抓好帮扶贵州毕节赫章县平山镇、梅州市五华县相对贫困村新时期精准扶贫精准脱贫工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶贫对象数量；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：2个。2、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：资金到位率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；扶持资金发放及时性；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：扶持资金发放及时性100%。4、2-效益指标；21-经济效益；业务经济收入增长率；实施周期指标值：协助五华县完善基础设施建设，推动当地产业发展，增加当地经济收入增长；年度指标值：协助五华县完善基础设施建设，推动当地产业发展，增加当地经济收入增长。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；路面完好率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：协助相对贫困户自然村实现路面硬化。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意度（100%）；年度指标值：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
大石街西片消防站装修建设工程	20.80	20.80			依据《番禺区发展和改革局关于大石街西片消防站装修建设工程项目建议书的复函》（穗番发改投批[2021]105号）文件大石街西片消防站装修工程项目计划将原鸿富大厦部分装修为小型消防站1座，共4层，总面积约3111.98平方米。2021年8月取得立项批复（穗番发改投批[2021]105号），2022年1月通过施工图技术审查；2022年11月8日完成工程概算评审并取得批复，2023年3月28日完成施工招标工作并发出中标通知书，2023年5月12日签发开工报告并正式开工；2023年10月9日完成工程验收工作。计划2025年支付100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、1-产出指标；13-时效指标；工程完成及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；群众安全感；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:安全感提升。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:95%以上。
大石街政务中心东南侧边坡治理工程	8.90	8.90			大石街政务中心东南侧边坡治理工程：包括建挡土墙、削坡、排水、绿化等。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率（%）；实施周期指标值:合格；资金支出率不低于60%；年度指标值:合格；资金支出率不低于60%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按合同计划。5、2-效益指标；23-生态效益；人居环境整治；实施周期指标值:标准:治理成效；年度指标值:人居环境改善。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
市政环卫保洁及绿化养护经费	106.84	106.84			完成2025年大石街约23.3万平方米绿地、1.21万株行道树、3000平方米时花、1.4公里天桥绿化及107.15平方米市政道路保洁等绿化日常管养工作	1、1-产出指标；11-数量指标；养护时长（城管线）；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。2、1-产出指标；11-数量指标；养护面积（万平方米）（城管线）；实施周期指标值:23.3；年度指标值:23.3。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；美化环境，改善周边环境，满足居民休闲娱乐，提升城市品位；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:达成。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数（城管线）；实施周期指标值:0；年度指标值:重大安全事故发生宗数0。6、2-效益指标；23-生态效益；改善的绿地面积（万平方米）（城管线）；实施周期指标值:23.3；年度指标值:23.3。7、4-成本指标；42-社会成本指标；不超出预算；实施周期指标值:不超出预算；年度指标值:不超出预算。

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
涌口涌（顺威石材）河堤重建修复工程	4.33	4.33			为了修复涌口涌河堤、消除安全隐患，防止继续加剧其它河堤开裂外滑，急需把现状塌方及开裂外滑段除重建，确保河堤安全	1、1-产出指标：11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：项目按合同约定进度完工100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率（%）；实施周期指标值：合格；资金支出率不低于60%；年度指标值：合格；资金支出率不低于60%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。4、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值：提升度；年度指标值：大幅提升。6、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值：改善度；年度指标值：大幅改善。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：群众满意度100%。
广州追加提前下达番禺区居民医保扩面专项财政补贴#穗财社（2023）34号	1.33	1.33			通过提供居民医保扩面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平，确保按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民医保制度可持续。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金下达率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：控制数。3、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：标准：控制数。6、2-效益指标；22-社会效益；辖内群众对救助管理政策法规知晓率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。
业务工作经费	70.62	70.62			业务工作经费（运行经费），本年度预计支出机关各线补充办公经费不足；办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值：标准：及时；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：80%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
大石街涌口村工业二路13号 东侧边坡治理工程	9.42	9.42			地质灾害项目大石街涌口村工业二路13号东侧边坡治理工程，已结审，计划2026年支付结算价100%	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率（%）；实施周期指标值：合格；资金支出率不低于60%；年度指标值：合格；资金支出率不低于60%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：明显提升。6、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：控制数范围内。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值：标准；95%；年度指标值：95%以上。
番禺区人大代表专项工作经费	8.40	8.40			目标1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效； 目标2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 目标3：创新代表培训思路，增强代表履职能力； 目标4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 目标5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 目标6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。	1、1-产出指标；11-数量指标；代表小组活动数量；实施周期指标值：>4次；年度指标值：>4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值：>5人；年度指标值：>5人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值：优；年度指标值：优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值：优；年度指标值：优。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
南大干线征地拆迁工作经费	120.00			120.00	使用区南大办拨入专项工作经费开展专项工作，用于发放拆迁办人员工资及日常办公经费	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；按区拨款要求保障各部门专项经费支付率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；上级工作任务落实率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：按预算控制。

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
村庄规划类设计及管理经费	0.96	0.96			开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量，引导村民建房依法报建。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量1个项目。2、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:在2026年完成本年度的工作。3、1-产出指标；12-质量指标；成果达标率；实施周期指标值:100%通过乡村建设工程测量成果格式审查；年度指标值:100%通过乡村建设工程测量成果格式审查。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:引导村民建房建设合理有序开展，间接促进经济发展。；年度指标值:引导村民建房建设合理有序开展，间接促进经济发展。；5、2-效益指标；22-社会效益；促进乡村建设；实施周期指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展。；年度指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展。6、2-效益指标；23-生态效益；促进环境保护；实施周期指标值:在规划许可过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。；年度指标值:在规划许可过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。
机构运行辅助经费	39.60	39.60			深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖全区村（社区）纪检监察联络站；实施周期指标值:20；年度指标值:20。2、1-产出指标；12-质量指标；资金用途规范；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；监察站工作推进成效；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。5、2-效益指标；22-社会效益；村（社区）纪检监察联络站站长绩效考核达标率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超过文件规定的发放金额；年度指标值:不超过文件规定的发放金额。
地质灾害防治专项资金	0.50	0.50			按时将经费下拨给各镇街，用于开展我区地质灾害防治相关工作，保障公共财产和人民生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展辖区地质灾害隐患点及风险点巡查的次数；实施周期指标值:不少于12次；年度指标值:不少于12次。2、1-产出指标；12-质量指标；人员配备率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升地质灾害隐患巡查情况信息报送的时效性；实施周期指标值:明显；年度指标值:明显。5、2-效益指标；22-社会效益；提升群测群防监测人员积极性；实施周期指标值:为地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴，能提高人员工作积极性；年度指标值:为地质灾害群测群防监测人员适当发放补贴，能提高人员工作积极性。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0发生；年度指标值:0发生。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。

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
广州大道快捷化项目第一期工作经费	102.00			102.00	保障广州大道快捷化项目第一期工作经费，支付牵涉广州大道征地拆迁补偿款	1、1-产出指标；11-数量指标；项目补助补偿单位数量；实施周期指标值：不少于1个；年度指标值：不少于1个。2、1-产出指标；12-质量指标；补偿资金发放准确率；实施周期指标值：指标值=符合标准的实际补贴对象数量/按标准应当补贴对象数量*100%；年度指标值：指标值=符合标准的实际补贴对象数量/按标准应当补贴对象数量*100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金补偿及时率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；完成征地拆迁补偿；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；21-经济效益；规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。；实施周期指标值：规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。；年度指标值：规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。6、2-效益指标；22-社会效益；征地完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：通过问卷调查、访谈等方式了解群众对村（居）民消防工作和服务的满意度；年度指标值：通过问卷调查、访谈等方式了解群众对村（居）民消防工作和服务的满意度。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：按预算控制。
长隆集团定向大石街东联村新建锦江公园项目资金	2.00			2.00	长隆集团定向大石街东联村新建锦江公园项目，项目于2021年4月2日动工，于2021年12月28日竣工。目前已完成竣工验收及结算评审工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设计、监理等二类费用完工验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
长隆集团定向大石街长者活动中心项目资金	13.00			13.00	长隆集团定向大石街长者活动中心项目资金，项目于2020年12月12日动工，于2021年9月30日竣工。目前已完成竣工验收及结算评审工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设计、监理等二类费用完工验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
长隆集团定向大石敬老院排水单元达标改造工程项目资金	13.70			13.70	长隆集团定向大石敬老院排水单元达标改造工程项目，截止至2025年9月30日已支付建安费97%	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设计、监理等二类费用完工验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。
机构运行辅助经费（公用）	288.00	288.00			机构运行辅助经费用于街道聘用人员、二级辅警、消防队、计生办、综合执法一分队、综合执法二分队的人员公用经费	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金使用率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；财政资金投入乘数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高社会就业率；实施周期指标值：提高社会就业率95%；年度指标值：提高社会就业率95%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：按预算控制。

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
村务监督委员会工作补贴	26.04	26.04			通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值：发放村务监督委员会成员各村居覆盖率；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；完善基层党建工作体系和指导服务工作机制；实施周期指标值：保障基层党建工作在村务工作中主导地位；年度指标值：保障基层党建工作在村务工作中主导地位。3、1-产出指标；12-质量指标；监管队伍稳定；实施周期指标值：各村监督委员小组保持稳定；年度指标值：各村监督委员小组保持稳定。4、1-产出指标；13-时效指标；完成绩效评价；实施周期指标值：结合绩效考核工作，加强对村务监督委员会成员的监管；年度指标值：结合绩效考核工作，加强对村务监督委员会成员的监管。5、2-效益指标；22-社会效益；提高村（社区）党组织书记干事创业的积极性。；实施周期指标值：提高村（社区）党组织书记干事创业积极性；年度指标值：提高村（社区）党组织书记干事创业积极性。6、2-效益指标；22-社会效益；村“两委”干部正常参加党建工作会议、培训和活动；实施周期指标值：村“两委”干部正常参加党建工作；年度指标值：村“两委”干部正常参加党建工作。7、2-效益指标；22-社会效益；村党组织常态化组织开展党员活动；实施周期指标值：常态化开展党员活动；年度指标值：常态化开展党员活动。8、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：通过发放补贴，有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。；年度指标值：95%。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值：通过发放补贴，有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。；年度指标值：95%。10、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
村办公经费（区级资金）	35.00	35.00			保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障行政村办公运转和党建工作所需经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的征订率；实施周期指标值：对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的按要求征订，征订率100%。；年度指标值：对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的按要求征订，征订率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值：资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值：资金按时拨付，及时率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；村“两委”干部及时参加上级召开的党建工作会议、培训或活动；实施周期指标值：村“两委”干部正常参加党建工作会议、培训和活动。；年度指标值：村“两委”干部正常参加党建工作会议、培训和活动。4、2-效益指标；22-社会效益；村党组织开展优秀共产党员、党委工作者评选活动；实施周期指标值：村党组织定期开展优秀共产党员、党委工作者评选进行表彰激励。；年度指标值：村党组织定期开展优秀共产党员、党委工作者评选进行表彰激励。5、2-效益指标；22-社会效益；村党组织按时开展“三会一课”等组织生活；实施周期指标值：辖内村党组织均能正常开展组织生活。；年度指标值：辖内村党组织均能正常开展组织生活。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村党组织服务群众经费（区级资金）	35.00	35.00			保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障慰问工作和开展群众文体活动所需经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；对因重大伤病住院治疗的居民的慰问率.；实施周期指标值:对因重大伤病住院治疗的居民进行慰问，慰问率为100%。；年度指标值:对因重大伤病住院治疗的居民进行慰问，慰问率为100%。2、1-产出指标；13-时效指标；对村公益性基础设施的应急维修率；实施周期指标值:对村公益性基础设施进行应急维修，效率为100%。；年度指标值:对村公益性基础设施进行应急维修，效率为100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；村党群服务中心为党员和群众提供综合性服务；实施周期指标值:14个行政村党群服务中心为党员和群众提供综合性服务。；年度指标值:14个行政村党群服务中心为党员和群众提供综合性服务。5、2-效益指标；22-社会效益；村公益性基础设施正常使用.；实施周期指标值:14个行政村水、电、路等公益性基础设施正常使用。；年度指标值:14个行政村水、电、路等公益性基础设施正常使用。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
社区办公经费（区级资金）	15.00	15.00			保障社区党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障社区办公运转和党建工作所需经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的征订率；实施周期指标值:对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的按要求征订，征订率100%。；年度指标值:对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的按要求征订，征订率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；社区“两委”干部正常参加党建工作会议、培训和活动；实施周期指标值:社区“两委”干部及时参加上级召开的党建工作会议、培训或活动。；年度指标值:社区“两委”干部及时参加上级召开的党建工作会议、培训或活动。4、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织开展优秀共产党员、党委工作者评选活动；实施周期指标值:社区党组织定期开展优秀共产党员、党委工作者评选进行表彰激励。；年度指标值:社区党组织定期开展优秀共产党员、党委工作者评选进行表彰激励。5、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织按时开展“三会一课”等组织生活；实施周期指标值:辖内社区党组织均能正常开展组织生活。；年度指标值:辖内社区党组织均能正常开展组织生活。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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
社区党组织服务群众经费（区级资金）	15.00	15.00			保障社区党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障慰问工作和开展群众文体活动所需经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；对因重大伤病住院治疗的居民的慰问率。；实施周期指标值:对因重大伤病住院治疗的居民进行慰问，慰问率为100%。；年度指标值:对因重大伤病住院治疗的居民进行慰问，慰问率为100%。2、1-产出指标；13-时效指标；对社区公益性基础设施的应急维修率；实施周期指标值:对社区公益性基础设施进行应急维修，效率为100%；年度指标值:对社区公益性基础设施进行应急维修，效率为100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社区党群服务中心为党员和群众提供综合性服务；实施周期指标值:6个社区党群服务中心为党员和群众提供综合性服务。；年度指标值:6个社区党群服务中心为党员和群众提供综合性服务。5、2-效益指标；22-社会效益；社区公益性基础设施正常使用；实施周期指标值:6个社区水、电、路等公益性基础设施正常使用。；年度指标值:6个社区水、电、路等公益性基础设施正常使用。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
街道党组织工作经费（区级资金）	12.50	12.50			保障街道党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障街道党组织运转和党建工作所需经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的征订率；实施周期指标值:对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的按要求征订，征订率100%。；年度指标值:对上级党委组织宣传等部门要求的党报党刊及相关学习资料的按要求征订，征订率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；镇街党群服务中心常态化运作。；实施周期指标值:街党群服务中心常态化运作。；年度指标值:街党群服务中心常态化运作。3、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善基层党建活动阵地建设。；实施周期指标值:修缮、新建基层党组织活动场所。；年度指标值:修缮、新建基层党组织活动场所。5、2-效益指标；22-社会效益；建设高素质专业化的党务工作者队伍。；实施周期指标值:建设高素质专业化的党务工作者队伍。；年度指标值:建设高素质专业化的党务工作者队伍。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	28.70	28.70			保障基层党务工作者经费保障，落实工资待遇发放，配强党建指导员队伍。	1、1-产出指标；11-数量指标；党建工作指导员到位率；实施周期指标值:确保党建指导员到位率100%。；年度指标值:确保党建指导员到位率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%。；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；党建工作指导员职数随上级工作精神和我区工作实际予以配备完成率；实施周期指标值:党建工作指导员职数随上级工作精神和我区工作实际100%予以配备。；年度指标值:党建工作指导员职数随上级工作精神和我区工作实际100%予以配备。4、2-效益指标；22-社会效益；发挥基层党组织战斗堡垒作用；实施周期指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用；年度指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党建指导员满意度；实施周期指标值:党建指导员满意度大于等于90%；年度指标值:党建指导员满意度大于等于90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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	58.80	58.80			进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:按计划数量到位；年度指标值:按计划数量到位。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时完成支付；年度指标值:及时完成支付。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；专职安监员巡查服务被投诉数（宗）；实施周期指标值:不多于10宗；年度指标值:不多于10宗。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
机构运行辅助经费	9.64	9.64			进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:按计划数量到位；年度指标值:按计划数量到位。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时完成支付；年度指标值:及时完成支付。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；专职安监员巡查服务被投诉数（宗）；实施周期指标值:不多于10宗；年度指标值:不多于10宗。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-中央提前下达番禺区	0.15	0.15			下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，努力在基层做一番业绩。	1、1-产出指标；11-数量指标；选调生补助人数；实施周期指标值:按实际到村市县镇选调生人数补助；年度指标值:按实际到村市县镇选调生人数补助。2、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期指标值:按规定范围使用，不直接发给个人；年度指标值:按规定范围使用，不直接发给个人。3、1-产出指标；12-质量指标；预算（成本）控制情况；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；选调生到村履职考核情况；实施周期指标值:顺利通过考核；年度指标值:顺利通过考核。6、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研国情报告完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；到村选调生服务工作满意度。；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

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
2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-番禺区	0.45	0.45			2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-番禺区，用于支付选调生日常工作经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；选调生补助人数；实施周期指标值:按实际到村市县选调生人数补助；年度指标值:按实际到村市县选调生人数补助。2、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期指标值:按规定范围使用，不直接发给个人；年度指标值:按规定范围使用，不直接发给个人。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；选调生在村履职考核情况；实施周期指标值:顺利通过考核；年度指标值:顺利通过考核。5、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研国情报告完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；到村选调生服务工作满意度。；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
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）穗财农【2024】72号	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、1-产出指标；11-数量指标；100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作；实施周期指标值:100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作；年度指标值:100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作。2、1-产出指标；11-数量指标；报送监测情况次数；实施周期指标值:全年至少报送1次监测情况；年度指标值:全年至少报送1次监测情况。3、1-产出指标；12-质量指标；产地农产品合格率；实施周期指标值:97%以上；年度指标值:97%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:标准:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；全区重大农产品质量安全事故发生率；实施周期指标值:全区重大农产品质量安全事故发生率为零；年度指标值:全区重大农产品质量安全事故发生率为零。6、2-效益指标；22-社会效益；有效排除产地农产品质量安全隐患；实施周期指标值:有效排除产地农产品质量安全隐患；年度指标值:有效排除产地农产品质量安全隐患。
重点地铁站口周边交通环境整治工作经费（穗财工【2025】27号）	0.59	0.59			通过开展地铁口周边环境整治专项工作，主要达到如下目标：从市民出行体验出发，深度整合城市公共区域，精心设置非机动车停放与禁停区域，打造经济实用且兼具功能与美感的隔离设施，细致遏制电动自行车等非机动车违规停放行为。结合“街区建设”“口袋公园”等人文项目，明确地铁口综合治理改造范围与配套设施标准，以人文管理压实属地政府责任，开展精细化秩序维护与整治。全运会前，实现地铁口非机动车停放区“应设尽设”，停放秩序焕然一新。通过打造一批人文示范站口，以细节彰显品质，全面改善番禺区地铁站出入口通行环境与交通秩序，让市民在人文关怀中感受到更多幸福感与认同感。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增止车柱等硬隔离设施数量；实施周期指标值:≥24个；年度指标值:≥24个。2、1-产出指标；11-数量指标；新增非机动车禁停区、指示牌数量；实施周期指标值:≥30个；年度指标值:≥30个。3、1-产出指标；13-时效指标；重点地铁站口违停非机动车规整时效；实施周期指标值:及时处置；年度指标值:及时处置。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；重点地铁站口周边停放秩序；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。

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
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2024】124号	16.22	16.22			通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者服务覆盖率；实施周期指标值:服务不断提升；年度指标值:服务不断提升。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；在册严重精神障碍患者管理率（%）；实施周期指标值:<0.2%；年度指标值:<0.2%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:病情得以控制，自理能力不段提高。；年度指标值:病情得以控制，自理能力不段提高。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
村（社区）“两委”换届工作经费	3.00	3.00			保障区换届领导小组办公室日常运转，确保全市村（社区）的“两委”换届工作顺利完成。	1、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期指标值:按规定范围使用，不直接发给个人；年度指标值:按规定范围使用，不直接发给个人。2、1-产出指标；13-时效指标；财政补助资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善基层党建活动阵地建设。；实施周期指标值:基层党组织队伍能力水平、班子结构功能；年度指标值:基层党组织队伍能力水平、班子结构功能。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:换届选举完成率100%；年度指标值:换届选举完成率100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
综合行政执法业务工作经费	60.00	60.00			1、保障食品安全监管，食品药品安全治理体制机制健全完善，食品药品安全治理能力增强，食品药品安全总体水平持续向好，人民群众对食品药品安全满意度稳步提升； 2、保障环境质量改善，环境管理体系完善，环境保护各项工作正常进行。强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任制，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全； 3、确保安全生产，保障安全投入，完善安全生产设备设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；执法车辆出车率；实施周期指标值:标准：>90%；年度指标值:执法车辆出车率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁设施的完备率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；印刷工作按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:完成验收率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:提升办公人员积极率100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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
平安法治业务工作经费	61.00	61.00			1.打传、防范、维稳、信访及治安等专项行动；2.发放村居压案奖励、举报奖励、平安信息奖励，促进人员工作积极性；3.综治网格建设、平安村居建设、村居综治工作站建设(含村居视联网建设)及视频监控建设及维护；4.扫黑除恶及城中村整治；5.打传、防范、维稳、信访及治安等宣传；6.进一步提升群众安全感。深化各项社区警务工作，严格队伍管理，防止违法违纪问题发生，确保周边地区的治安秩序正常有序，防范各类违反犯罪，确保人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；治安案件及安全事故数；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:治安案件及安全事故数下降30%。2、1-产出指标；12-质量指标；治安案件查处率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:治安案件查处率90%。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；相关群众上访及时处处理率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:相关群众上访及时处处理率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会治安防控能力和城市管理智能化水平相对上年提高率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:社会治安防控能力和城市管理智能化水平相对上年提高率。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。
党政综合办工作经费	18.64	18.64			1.日常办公经费、各线购置办公用品、后勤保障、设备维护等支出；2.文件制定及印刷等；3.财务室办公经费，财务资料印刷及制作；4.法制工作（含法律顾问费、律师服务费）；5.合理安排各项会议及接待工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购物品验收合格率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:采购物品验收合格率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:质量水平；90%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；业务及时办结率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:业务及时办结率80%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
城市管理业务工作经费	0.50	0.50			城市管理业务工作经费，预计支出补充办公经费不足；办公用品购置等办公费，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:预算完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:费用及时支付率80%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:财政资金预算完成率100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度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
农村老党员补贴经费	6.18	6.18			农村老党员生活补贴：1.按时足额发放农村老党员生活补贴街负担部分；2.关心农村老党员的生活，解决生活困难，提高老党员生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：资金覆盖率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补助发放及时率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按标准发放补助100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高幸福指数；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：保障农村老党员基本生活权益，让农村老党员共享社会繁荣，提高幸福指数100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率92%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	18.72	18.72			发放14条村村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴，区街各一半，5:5。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值：按实际发生数统计；年度指标值：按实际发生数统计。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补贴发放及时率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补贴发放覆盖率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按标准发放补助100%。5、2-效益指标；22-社会效益；补贴资金发放准确率；实施周期指标值：发放准确率100%；年度指标值：补贴资金发放准确率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补贴对象满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	4.00	4.00			农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要的作用。为确实解决他们生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定予以发放补助。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补贴按时发放率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金足额发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补助资金足额发放率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按标准发放补助100%。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支出合规率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：标准：年度计划数。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
垃圾分类工作经费	75.00	75.00			全力保障垃圾分类工作完成，加大垃圾分类宣传力度，普及垃圾分类意识。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:宣传工作完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；投放点配置值守保洁人员覆盖率；实施周期指标值:指标值=生活垃圾投放点配置值守保洁人员数量/生活垃圾投放点总数*100%；年度指标值:指标值=生活垃圾投放点配置值守保洁人员数量/生活垃圾投放点总数*100%。3、1-产出指标；12-质量指标；开展街道（社区）垃圾分类活动宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:开展街道（社区）垃圾分类活动宣传覆盖率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；垃圾清运及时率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:垃圾清运及时率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:宣传覆盖率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；居民垃圾分类知晓率；实施周期指标值:指标值=选择知晓政策的样本数/全部问卷调查样本数*100%；年度指标值:指标值=选择知晓政策的样本数/全部问卷调查样本数*100%。7、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率100%。8、2-效益指标；22-社会效益；资源回收利用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:资源回收利用率80%。9、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾分类投放环境不断改善；实施周期指标值:生活垃圾分类投放环境不断改善；年度指标值:生活垃圾分类投放环境比上年改善了30%。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:指标值=满意的主体数量/参与调查的主体数量*100%；年度指标值:指标值=满意的主体数量/参与调查的主体数量*100%。11、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
河涌保洁经费	22.11	22.11			1、下拨村聘请大石街14条村河涌巡河便道保洁人员；2、改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；3.东片河涌保洁项目及三防抢险服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:预算资金执行率80%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务验收合格率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；环境清洁验收通过率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:环境清洁验收通过率90%以上。4、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:水电费支付及时性100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升城市景观；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:提升城市景观靓化，提示城市品位比上年增加30%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:服务及时性100%。7、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化）；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:水环境质量（逐年优化）增加50%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。9、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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）	27.60	27.60			及时足额发放年度内离任村干部养老生活补贴，其中区、镇街两级资金按 2:1 比例负担。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值:按实际发生数统计；年度指标值:按实际发生数统计。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；补贴资金发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
宣传业务活动经费	10.00	10.00			1.党刊党报订阅、制作宣传资料；2.媒体宣传；3.宣传文化活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:宣传工作完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:宣传活动次数按时完成率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算资金执行率90%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:节目宣传布置验收合格率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:宣传覆盖率达到90%以上。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。
街镇家庭综合服务中心购买服务经费	64.80	64.80			1.做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展；2.提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年社工服务人次；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:每年社工服务人次约4700人。2、1-产出指标；11-数量指标；项目年度专业服务总工时数量；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:项目年度专业服务总工时数量不得低于32516小时。3、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:购买服务验收合格率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升家庭综合服务中心的社区服务深度，提高社区服务水平；实施周期指标值:提升家庭综合服务中心的社区服务深度，提高社区服务水平；年度指标值:提升家庭综合服务中心的社区服务深度，提高社区服务水平。5、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:服务覆盖率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）覆盖率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:社工服务在全市镇（街）覆盖率100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:群众满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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
镇街居家养老服务平台运营费	20.00	20.00			居家养老服务平台，为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、医疗护理、康复保健、日间托老等养老服务，全面拓展居家养老服务内涵。设立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、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；21-经济效益；由社会力量提供的社区居家养老服务占比；实施周期指标值：接受社会力量提供养老服务的人数/养老服务总人数*100%；年度指标值：接受社会力量提供养老服务的人数/养老服务总人数*100%。4、2-效益指标；22-社会效益；三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；居家和社区养老服务能力和品质；实施周期指标值：居家和社区养老服务能力和品质；年度指标值：居家和社区养老服务能力和品质提高。6、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：服务及时性100%。7、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值：颐康服务站/中心服务接到投诉次数；年度指标值：接到投诉次数少于3次。8、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：服务覆盖率100%。9、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：老年群体满意度；年度指标值：老年群体满意度95%。10、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
敬老经费	150.00	150.00			1. 下拨敬老院补贴经费，弥补敬老院办公经费； 2. 下拨敬老院五保户补贴。为支持社区老年人活动站点、农村五保安居点运营。体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金到位率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时拨付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：及时拨付率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按时完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率90%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；配套设施完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：配套设施完好率80%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：服务对象满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。

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
残联经费	4.25	4.25			1. 残联日常业务及活动支出；2. 残疾人无障碍改造；3. 精神病人治疗，降低精神病人的精神病复发率和肇事肇祸率，稳定精神病人的病情，维护社会稳定；4. 残联节日慰问，对各持证残疾人和特殊儿童开展节日慰问，体现党和政府的关心；5. 残疾人培训及活动，增强残疾人体质，鼓励更多的残疾人走出家门，参与社会活动；6. 大石街康园工疗站租金及日常运作支出通过康复训练，提高精神病患者和智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。建设康园工疗站，一定程度上改善社区福利服务设施，取得良好的社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：宣传工作完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：慰问覆盖率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：每年开展活动次数不少于2次。4、2-效益指标；22-社会效益；到站工疗康复工疗人员再就业增长率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：到站工疗康复工疗人员再就业增长率比上年提高30%。5、2-效益指标；22-社会效益；水电正常率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：活动总参与人数达到80%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；优抚对象满意度；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：优抚对象满意度达到95%以上。
交通安全管理经费	50.00	50.00			根据广州市道路交通秩序大整治工作领导小组办公室印发的《2022年广州市道路交通秩序大整治考核方案》的指示，对三个考核路口、两个路段进行重要劝导，进行交通疏导整治服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：安全事故发生率为0。2、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：支付及时率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：购买服务验收合格率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；交通违法行为发生率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：交通违法行为发生率降低。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：宣传覆盖率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率95%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意度；年度指标值：群众满意度95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。
安保经费	20.00	20.00			保障办公大楼内保安及特勤保安日常运作、环境保护与改善及人员安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场所安保措施到位率；实施周期指标值：标准：24小时；年度指标值：办公场所安保措施到位率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金支付合规率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；安全生产责任事故发生率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：安全生产责任事故发生率0%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率降低率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：安全事故率降低率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：完成验收率100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。

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
应急管理经费	10.00	10.00			1. 自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件采取应急处置措施；2. 查处五类车；3. 开展应急演练及购置应急物资；4. 安装实时监控设施设备；5. 对讲机系统升级；6. 应急避难场所指示牌制作。	1、1-产出指标；11-数量指标；专业设备购置数量；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；培训次数（次）；实施周期指标值:开展突发事件采取应急处置措施培训次数；年度指标值:开展突发事件采取应急处置措施培训次数≥2次。3、1-产出指标；11-数量指标；物资采购计划完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:物资采购计划完成率100%。4、1-产出指标；11-数量指标；租赁设施的完备率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:设备验收合格率100%。6、1-产出指标；13-时效指标；突发事件应急处理及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:突发事件应急处理及时率100%。7、2-效益指标；22-社会效益；政策和培训的知晓率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:政策和培训的知晓率100%。8、2-效益指标；22-社会效益；突发事件应急处理及时率100%采取措施；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:突发事件应急处理及时率100%采取措施。9、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。10、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:按预算控制。
爱卫专项经费	20.00	20.00			1. 登革热防控专项：有效控制登革热病疫情：通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情；2. 除四害药物，通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作，有效遏制病媒生物危害；3. 无偿献血：完成区无偿献血办下达的人次年度献血指标、宣传普及无偿献血理念，提升群众对无偿献血知识知晓率。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:每年至少开展1月活动。2、1-产出指标；11-数量指标；采购任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:采购任务完成率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:采购货物验收合格率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成区下达献血指标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成区下达献血指标率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:宣传覆盖率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:环境卫生达标率85%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:按预算控制。
三创专项经费	3.00	3.00			1. 创文宣传及资料制作，公益广告宣传；2. 创文临时保洁工作人员补助；3. 创文明城市活动，道德讲堂活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:资金覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算完成率95%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:宣传活动按时完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；居民社区活动参与率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:居民社区活动参与率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；检查准确率；实施周期指标值:标准:达到国家标准。；年度指标值:检查准确率100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:按预算控制。

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
共青团业务工作经费	2.00	2.00			共青团业务工作经费：开展团员青年活动，增强共青团对青年的凝聚力、组织力和号召力。	1、1-产出指标；11-数量指标；各类活动办结率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：各类活动办结率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；团员和志愿者学习培训覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：团员和志愿者学习培训覆盖率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；未成年人保护覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：未成年人保护覆盖率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；参加活动积极率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：参加活动积极率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：宣传覆盖率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提高市民朋友对下一代的关注，确保开展未成年保护工作顺利；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提高市民朋友对下一代的关注，确保开展未成年人保护工作。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。
妇联业务工作经费	1.00	1.00			1.开展各类妇女培训教育，妇女维权、妇女儿童及家庭教育。以健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心，及时排查、化解矛盾，积极维护妇女群众的合法权益；2.举办有关组织、党建、妇女献爱心互助活动，开展各类妇联活动；3.春节、三八妇女节、母亲节、儿童节和中秋节等节日慰问；4.开展信访维权普法工作、村居妇女、儿童之家建设、家长学校建设、平安家庭建设等工作。按照“党建带妇建，妇建服务党建”原则，加强基层妇女组织规范化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：节日慰问覆盖率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；妇女献爱心互助活动收益率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：妇女献爱心互助活动收益率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；认真处理妇女群众来信来访办结率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：认真处理妇女群众来信来访办结率95%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；加强基层妇女组织建设力度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：加强基层妇女组织建设力度达到80%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；受援助妇女儿童人数提高率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：受援助妇女儿童人数提高率65%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；妇女儿童生活质量和健康水平改善率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：妇女儿童生活质量和健康水平相对上年改善率80%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。
计生工作经费	1.00	1.00			1.母婴安康综合保险；2.关爱女性“两癌”健康保险；3.计生对象计生术后并发症治疗；4.杂志征订（人生、人之初）；5.计生办人口信息系统维护、办公用品等办公经费；6.计生对象节日慰问；7.孕前优生、流动人口计生管理及创建健康促进区	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：慰问覆盖率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；软件运营维护数量计划完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：软件运营维护数量计划完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴及时到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补贴及时到位率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；参加孕前优生健康检查人群覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：参加孕前优生健康检查人群覆盖率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按标准发放补助100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率91%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：服务对象满意率95%以上。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。

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
普查工作经费	10.00	10.00			1. 统计业务培训工作；2. 统计执法检查；3. 统计单位清查；4. 统计规范化；5. 城乡一体化调查工作；6. 全国人口普查专项。	1、1-产出指标；11-数量指标；普查单位数量；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:普查单位数量。2、1-产出指标；12-质量指标；统计培训覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:统计培训覆盖率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；统计普查完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:统计普查完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成辖区人口普查工作任务；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成辖区人口普查工作任务100%。5、2-效益指标；22-社会效益；普查对象认知率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:普查对象认知率95%。6、2-效益指标；22-社会效益；统计失误率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:统计失误率5%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:按预算控制。
河村工业二路16号东侧治理边坡工程	6.73	6.73			河村工业二路16号东侧治理边坡工程旨在消除周边地质灾害隐患，保障人民群众安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:标准:按合同要求；年度指标值:标准:按合同要求。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支出率（%）；实施周期指标值:合格:资金支出率不低于60%；年度指标值:合格:资金支出率不低于60%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:标准:降至最低；年度指标值:标准:降至最低。5、2-效益指标；23-生态效益；人居环境整治；实施周期指标值:人居环境得以改善；年度指标值:人居环境得以改善。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:95%以上满意度；年度指标值:标准:95%以上满意度。
河长办工作经费	2.00	2.00			1. 改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；2. 办公用品购置等办公费，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金使用合规率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；环境清洁验收通过率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:环境清洁验收通过率90%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:采购货物验收合格率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:宣传覆盖率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；监测工作效率提高；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:监测工作效率逐年递增。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:-财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值:改善河涌环境；年度指标值:河涌环境逐渐改善。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。9、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:按预算控制。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
武装业务工作经费	10.00	10.00			1. 民兵管理专项业务费；2. 民兵预备役执勤及训练补助；3. 征兵工作：征兵宣传，每年根据文件组织适龄青年体检应征入伍，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. 新兵跟踪教育：每年按照文件进行入伍新兵回访，了解入伍后的思想动态以及在部队的适应情况，减少退兵现象发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:征兵宣传工作完成率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:年度征兵完成及时率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:无；年度指标值:年度征兵按时完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:设备使用率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率92%以上。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:按预算控制。
禁毒专项经费	5.00	5.00			1. 禁毒宣传活动及进行毒品预防宣传教育；2. 聘请社区戒毒社区康复工作人员；3. 心理专家服务；4. 推广应用信息化手段，提高寄递物流安全管控规范化、高效化和信息化水平；5. 提升寄递物流从业人员识毒、防毒的水平。通过建立健全寄递物流企业安全监管体制机制，进一步提升我街寄递物流业安全管理和综合治理水平，促进寄递物流业健康发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；吸毒人员管控率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:吸毒人员管控率90%。2、1-产出指标；12-质量指标；涉毒犯罪下降率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:涉毒犯罪下降10%。3、1-产出指标；12-质量指标；社区戒毒社区康复执行率提升；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:社区戒毒社区康复执行率提升10%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；购买服务验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:购买服务验收合格率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:宣传覆盖率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；社区戒毒社区康复执行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:社区戒毒社区康复执行率95%。7、2-效益指标；22-社会效益；群众拒毒、防毒意识提高；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:群众拒毒、防毒意识提高50%以上。8、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率92%。9、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:群众满意度95%以上。10、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:按预算控制。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
消防队工作经费	30.00	30.00			1. 消防队员购置服装、日常办公、训练及消防车辆运行支出，保障消防人员及执勤消防车正常工作；2. 购置消防器材及消防装备，消防宣传，加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；保存车辆完好率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：消防车辆完好率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；满足安置人员被服、生活用品等的需求率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：消防队员购置服装、日常办公、训练等运行支出100%。3、1-产出指标；12-质量指标；消防设施设备安全检查率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：消防设施设备安全检查率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；维修维护及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：维修维护及时性100%。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾扑救成功率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：火灾扑救成功率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；火灾隐患整改率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：火灾隐患整改率100%。7、2-效益指标；22-社会效益；突发事件应急处理及时率100%采取措施；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：突发事件应急处理及时率100%采取措施。8、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：采购程序规范性100%。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：服务对象满意度；年度指标值：服务对象满意度95%以上。10、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。
综合执法经费	10.00	10.00			1、保障食品安全监管，食品药品安全治理体制机制健全完善，食品药品安全治理能力增强，食品药品安全总体水平持续向好，人民群众对食品药品安全满意度稳步提升； 2、保障环境质量改善，环境管理体系完善，环境保护各项工作正常进行。强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任制，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全； 3、确保安全生产，保障安全投入，完善安全生产设备设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；执法车辆出车率；实施周期指标值：标准：>90%；年度指标值：执法车辆出车率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁设施的完备率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：租赁设施的完备率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；印刷工作按时完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：印刷工作按时完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：完成验收率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：宣传覆盖率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：提升办公人员积极性100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。
关工委经费	0.96	0.96			切实加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作组织领导、长远规划、政策制定、协调推进和监督落实情况。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展推广活动场次；实施周期指标值：无；年度指标值：开展活动次数比上年增加30%。2、1-产出指标；12-质量指标；未成年人关怀覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：农村留守未成年人关怀覆盖率90%。3、1-产出指标；12-质量指标；未成年人学习培训覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：农村留守未成年人学习培训覆盖率80%。4、2-效益指标；22-社会效益；参加活动积极率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：参加活动积极率达到80%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；未成年人关爱力度提高；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：关工委对农村留守未成年人关爱力度比上年提高30%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：群众满意度95%以上。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：按预算控制。

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
侨务工作经费	5.00	5.00			1. 加强基层统战工作业务能力培养；2. 民族宗教管理，加强统战、侨务外事、民族宗教自身建设；3. 开展各类交流联谊活动，做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领，组织爱国爱港（澳）代表人士开展教育培训；4. 做好港澳及海外乡亲社团、知名人士慰问接待、交流联系、乡情维系工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:支付及时率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；交流联谊活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:交流联谊活动次数≥2次。3、1-产出指标；12-质量指标；大型宗教活动场所检查覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大型宗教活动场所检查覆盖率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宗教活动安全事故下降率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:宗教活动安全事故下降率10%。5、2-效益指标；22-社会效益；维稳问题解决率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:维稳问题解决率95%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:按预算控制。
长者长寿保健金财政补贴项目（镇街资金）	90.00	90.00			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，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、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:长者长寿保健金发放人数。2、1-产出指标；12-质量指标；补助发放流程符合规定；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:符合标准 根据复核、抽查等方式，统计发放的补贴是否严格符合标准。3、1-产出指标；12-质量指标；补助对象准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:长者长寿保健金发放准确率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:长者长寿保健金发放及时性100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高幸福指数；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:提升老年人的幸福感80%。6、2-效益指标；22-社会效益；政策执行满意度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:政策执行满意度100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:长者满意度；年度指标值:长者满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
社区专职人员经费（镇街资金）	450.00	450.00			保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:支出合规率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:经费足额拨付率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:稳定地、较好地完成本职工作。5、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:计算方法:项目单位根据实际情况进行填写；年度指标值:提供就业岗位100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:提升办公人员积极率100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村党组织书记绩效奖励（镇街资金）	200.00	200.00			村党组织书记绩效奖励：保障发放大石街村级班子成员考核工资，提高班子成员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：预算资金执行率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；补助对象准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：补助对象准确率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：补助发放及时性100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：100%保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；工作绩效；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：绩效考核达标率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；按标准发放补助；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按标准发放补助100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：服务对象满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
社区党员活动经费（区级资金）	10.66	10.66			保障社区党组织开展党的活动、干部教育培训、党员慰问、维护建设党组织活动场所等有关党员活动所需经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；对党员、入党积极分子和基层党务工作者的培训率；实施周期指标值：对党员、入党积极分子和基层党务工作者开展教育培训，培训率为100%；年度指标值：对党员、入党积极分子和基层党务工作者开展教育培训，培训率为100%。2、1-产出指标；11-数量指标；对开展党员教育的报刊、资料、音像制品的征订率；实施周期指标值：对开展党员教育的报刊、资料、音像制品按要求征订，征订率100%；年度指标值：对开展党员教育的报刊、资料、音像制品按要求征订，征订率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金按时拨付率；实施周期指标值：资金按时拨付，及时率100%；年度指标值：资金按时拨付，及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善基层党建阵地建设；实施周期指标值：修缮、新建社区党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；年度指标值：修缮、新建社区党组织活动场所、为活动场所配置必要设施。5、2-效益指标；22-社会效益；社区常态化组织开展党员活动；实施周期指标值：辖内社区党组织均能正常开展党员活动；年度指标值：辖内社区党组织均能正常开展党员活动。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
农产品质量安全员队伍建设	9.48	9.48			建设番禺区街（镇）专职农产品质量安全员队伍，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、1-产出指标；11-数量指标；聘请专职农产品质量安全员数量；实施周期指标值：不少于2名；年度指标值：不少于2名。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；产地农产品质量安全；实施周期指标值：推动我区农产品质量；年度指标值：推动我区农产品质量。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：无。6、2-效益指标；22-社会效益；全年无农产品质量安全事故；实施周期指标值：无；年度指标值：无。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。

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（区级资金）	30.98	30.98			通过项目的实施，给予长期工作在农村第一线的离任村干部生活补贴，在一定程度上提高其生活水平，并由此产生正向带动作用，稳定农村干部队伍、提高农村干部队伍的工作积极性，稳定和发展农村经济。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数，年度内发放按时完成率92%；年度指标值：年度内发放按时完成率92%。2、1-产出指标；11-数量指标；计划发放人数；实施周期指标值：符合领取补助的离任村干部；年度指标值：符合领取补助的离任村干部约。3、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%，年度内发放及时率100%；年度指标值：年度内发放及时率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：党风建设和反腐氛围提升度；村干部自律性得到加强。6、2-效益指标；22-社会效益；提高对外服务的质量；实施周期指标值：产生正向带动作用，提高在任村干部的工作积极性产生正向带动作用；年度指标值：产生正向带动作用，提高在任村干部的工作积极性产生正向带动作用。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
村两委干部补贴（区级资金）	34.76	34.76			通过项目的实施，给予长期工作在农村第一线的村干部生活补贴，在一定程度上提高其生活水平，并由此产生正向带动作用，稳定农村干部队伍、提高农村干部队伍的工作积极性，稳定和发展农村经济。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数，年度内发放按时完成率92%；年度指标值：年度内发放按时完成率92%。2、1-产出指标；11-数量指标；计划发放人数；实施周期指标值：符合领取补助的村“两委”干部约92人；年度指标值：符合领取补助的村“两委”干部约92人。3、1-产出指标；13-时效指标；年度预算资金按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：年度内发放按时完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：党风建设和反腐氛围提升度；村干部工作积极性和自律性得到加强。5、2-效益指标；22-社会效益；提高对外服务的质量；实施周期指标值：产生正向带动作用，提高在任村干部的工作积极性；年度指标值：产生正向带动作用，提高在任村干部的工作积极性。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
村党员活动经费（区级资金）	9.59	9.59			保障村党组织开展党的活动、干部教育培训、党员慰问、维护建设党组织活动场所等有关党员活动所需经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；对党员、入党积极分子和基层党务工作者的培训率；实施周期指标值：对党员、入党积极分子和基层党务工作者开展教育培训，培训率为100%；年度指标值：对党员、入党积极分子和基层党务工作者开展教育培训，培训率为100%。2、1-产出指标；11-数量指标；对开展党员教育的报刊、资料、音像制品的征订率；实施周期指标值：对开展党员教育的报刊、资料、音像制品按要求征订，征订率100%；年度指标值：对开展党员教育的报刊、资料、音像制品按要求征订，征订率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金按时拨付率；实施周期指标值：资金按时拨付，及时率100%；年度指标值：资金按时拨付，及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善基层党建阵地建设；实施周期指标值：修缮、新建村党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；年度指标值：修缮、新建村党组织活动场所、为活动场所配置必要设施。5、2-效益指标；22-社会效益；村党组织常态化组织开展党员活动；实施周期指标值：辖内村党组织均能正常开展党员活动；年度指标值：辖内村党组织均能正常开展党员活动。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
长隆集团定向捐赠大石街关帝岗公园升级改造项目	1,000.00			1,000.00	长隆集团定向捐赠大石街关帝岗公园升级改造项目，支付编制项目建议书费用、设计费用、旧水塔建筑物可靠性及抗震性能鉴定费用、施工图审查费用、概预算审核费用、使用林地调查规划设计费用、勘察测量费用等。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；13-时效指标；工程量按进度完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；设计、监理等二类费用完工验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；不超出预算；实施周期指标值：不超出预算；年度指标值：不超出预算。
地质灾害经费	2.01	2.01			为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值：严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。2、1-产出指标；12-质量指标；资金用途规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值：通过地质灾害群防群测，避免地质灾害带来危害；年度指标值：通过地质灾害群防群测，避免地质灾害带来危害。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；不超出预算；实施周期指标值：不超出预算；年度指标值：不超出预算。
临时救助经费	1.00	1.00			解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜底救助政策，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；对符合条件的困难群众获得临时救助金覆盖率（民政口）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；支付及时率（民政口）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；足额拨付率（民政口）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响（民政口）；实施周期指标值：解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜底救助政策，维护社会稳定。；年度指标值：解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜底救助政策，维护社会稳定。5、2-效益指标；22-社会效益；营造良好社会氛围（民政口）；实施周期指标值：营造良好社会氛围；年度指标值：对困难群众及时提供救助，维护社会和谐安定，营造良好社会氛围。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；一年内少于千分之一群众投诉（民政口）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。

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
特困供养人员护理财政补贴	7.20	7.20			保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。	1、1-产出指标：11-数量指标；保障量（民政口）；实施周期指标值：约500人；年度指标值：约500人。2、1-产出指标；11-数量指标；覆盖数量（民政口）；实施周期指标值：覆盖全区16个镇街；年度指标值：覆盖全区16个镇街。3、1-产出指标；13-时效指标；及时发放率（民政口）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响（民政口）；实施周期指标值：社会影响；年度指标值：保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。5、2-效益指标；22-社会效益；营造良好社会氛围（民政口）；实施周期指标值：营造良好社会氛围；年度指标值：避免发生冲击道德底线事情的发生。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；特困人员对照料护理服务满意度（民政口）；实施周期指标值：满意度大于90%；年度指标值：满意度大于90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
镇街、村居级社区养老服务设施运营和奖励经费	26.00	26.00			镇街颐康中心与村居颐康服务站形成“1+N”服务网络，为有需要的老年人提供全托、日托、助餐配餐、家政+养老、适老化改造、家庭养老床位、医养结合、辅具租赁等服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；每个镇街颐康中心数量（民政口）；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。2、1-产出指标；12-质量指标；镇街养老护理员配比率（民政口）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；居家养老服务申请审批及时率（民政口）；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标；21-经济效益；颐康中心与基层医疗卫生机构签约率（民政口）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响（民政口）；实施周期指标值：社会影响；年度指标值：提供多元养老服务，提高老年人幸福感。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（民政口）；实施周期指标值：服务对象对社工站满意度不低于80%。；年度指标值：≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目资金不超出预算（民政口）；实施周期指标值：项目资金不超出预算；年度指标值：项目资金不超出预算。
社区老年人配餐财政补贴项目	15.30	15.30			为番禺辖区内居住60岁以上有配餐需求的老年人开展助餐配餐服务，以政府主导、社会餐饮配送企业参与为主要模式，鼓励支持社会力量参与养老配餐服务，以保障特殊困难老年人基本生活需求为出发点和着力点，探索建立政府、企业、社区共同推进老年人配餐服务的合作机制以及与市场相适应的养老配餐服务模式，实现配餐服务的专业化和市场化。	1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务镇街覆盖率（民政口）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；居家养老服务项目评估率（民政口）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；服务对象信息化管理达标率（民政口）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响（民政口）；实施周期指标值：社会影响；年度指标值：鼓励支持社会力量参与养老配餐服务，实现配餐服务专业化和市场化。5、2-效益指标；22-社会效益；链接社会力量参与助餐配餐服务（民政口）；实施周期指标值：≥1项；年度指标值：≥1项。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人助餐配餐满意度率（民政口）；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；不超补贴发放标准（民政口）；实施周期指标值：服务补贴按照服务开展情况实报实销，不得超标准发放。；年度指标值：服务补贴按照服务开展情况实报实销，不得超标准发放。

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
政府购买社区居家养老服务经费	2.60	2.60			为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府购买社区居家养老服务镇街覆盖率（民政口）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；居家养老服务项目评估率（民政口）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；年度资金清算工作完成率（民政口）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务对象信息化管理达标率（民政口）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响（民政口）；实施周期指标值:社会影响；年度指标值:提高养老服务水平，提高老年人幸福感。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人居家上门满意度率（民政口）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；不超发放标准（民政口）；实施周期指标值:服务经费按照服务开展情况实报实销，不得超标准发放；年度指标值:服务经费按照服务开展情况实报实销，不得超标准发放。
长者长寿保健金财政补贴项目	109.84	109.84			落实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，提高老年人幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；月平均享受长寿保健金人数（民政口）；实施周期指标值:≥85000；年度指标值:≥85000。2、1-产出指标；11-数量指标；长寿保健金足额发放率（民政口）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率（民政口）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响（民政口）；实施周期指标值:社会影响；年度指标值:落实长者长寿保健金发放及管理工作，提高老年人幸福感。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益人员满意度（民政口）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；不超预算（民政口）；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费	2.50	2.50			落实各镇（街）政务服务中心老年人优待卡办理专窗聘用人员经费。负责设立老年人办事专窗，配备专人工作日实时开展受理业务，负责卡片和业务资料的安全保管和及时交接。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇街老年人办理优待卡专窗配置数（民政口）；实施周期指标值:≥16；年度指标值:≥16。2、1-产出指标；12-质量指标；向所有符合条件的老人办理老年人优待卡完成率（民政口）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时发放镇街优待卡专窗经费完成率（民政口）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力（民政口）；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响（民政口）；实施周期指标值:社会影响；年度指标值:提高长者幸福感获得感。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；优待卡发放业务满意率（民政口）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；不超出预算（民政口）；实施周期指标值:不超出预算；年度指标值:不超出预算。

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
社工服务站购买服务经费	64.80	64.80			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，全市在镇（街）设立购买社工服务项目。我区16个街镇共设有18个社工站，均通过政府购买社会服务的形式，委托民办社会工作机构运营，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；社工站正常运行个数。（民政口）；实施周期指标值:16个镇街18个社工站正常运营面向群众开放。；年度指标值:16个镇街18个社工站正常运营面向群众开放。2、1-产出指标；12-质量指标；全区社工站年度个案、小组、社区活动服务指标完成率（民政口）；实施周期指标值:全区社工站年度个案、小组、社区活动服务指标平均完成率不低于95%。；年度指标值:全区社工站年度个案、小组、社区活动服务指标平均完成率不低于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；社工站服务工时投入平均时数（民政口）；实施周期指标值:全区社工站服务工时投入平均不低于25000小时。；年度指标值:全区社工站服务工时投入平均不低于25000小时。4、2-效益指标；21-经济效益；社工站链接社区资源价值（民政口）；实施周期指标值:全区社工站链接社区资源价值不低于100万。；年度指标值:全区社工站链接社区资源价值不低于100万。5、2-效益指标；22-社会效益；服务困难群众覆盖率（民政口）；实施周期指标值:民政领域社会工作17类困难群众共性服务100%覆盖。；年度指标值:民政领域社会工作17类困难群众共性服务100%覆盖。6、2-效益指标；22-社会效益；社工站在社区（村）覆盖率（民政口）；实施周期指标值:镇（街）社工站社区（村）100%覆盖。；年度指标值:镇（街）社工站社区（村）100%覆盖。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（民政口）；实施周期指标值:服务对象对社工站满意度不低于80%。；年度指标值:服务对象对社工站满意度不低于80%。8、4-成本指标；42-社会成本指标；不超预算（民政口）；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
长隆集团定向大石小学课室空调、线路改造及电房增容项目	276.50			276.50	长隆集团定向大石小学课室空调、线路改造及电房增容项目，总投资约276.50万元，其中：工程费约251.395万元，工程建设其他费约11.28万元，预备费约13.825万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；立项项目数量；实施周期指标值:数量；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量要求；实施周期指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工；年度指标值:严格按照国家、省有关质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和技术标准施工。3、1-产出指标；13-时效指标；按期开工率（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展；年度指标值:保障学校工作开展。5、2-效益指标；22-社会效益；新建小学配套设施达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；不超出预算；实施周期指标值:不超出预算；年度指标值:不超出预算。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
大石街城市建设服务中心	2,520.29	870.29		1,650.00		
业务工作经费	7.92	7.92			业务工作经费(运行经费)：补充办公经费不足：办公用品购置等力公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值：财政资金预算完成率达到91%；年度指标值：财政资金预算完成率达到91%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：按时及时支付；年度指标值：按时及时支付。4、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值：提供良好办公场所，维持办公正常进行。；年度指标值：提供良好办公场所，维持办公正常进行。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：满意度达到98%或以上；年度指标值：满意度达到98%或以上。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
机构运行辅助经费	172.23	172.23			机构运行辅助经费：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保费；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：工资及时完成支付；年度指标值：工资及时完成支付。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：符合财政规范性；年度指标值：符合财政规范性。4、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值：稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值：稳定地、较好地完成本职工作。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：工作人员满意度；年度指标值：大于或等于98%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
征地拆迁工作经费	150.00			150.00	城建单位自有资金项目：合理使用上级部门拨入专项工作经费开展各项专项工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值：稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值：稳定地、较好地完成本职工作。5、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提高办事效率。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：工作人员满意度98%或以上；年度指标值：工作人员满意度98%或以上。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
办公(业务)用房租赁经费	5.89	5.89			1. 保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。2. 保障社区卫生服务中心的正常运作；提高医护人员救死扶伤、团结创新的职业精神。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预算资金实际执行数÷预算资金预计执行数×100%。 。2、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:支出用途合规性；年度指标值:支出用途合规性。3、1-产出指标；13-时效指标；租赁及时到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:业务用房租赁事项完成的及时性。4、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值:提供良好办公场所；年度指标值:提供良好办公场所。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值:提升办公人员积极性；年度指标值:提升办公人员积极率。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:工作人员使用满意度；年度指标值:工作人员使用满意度98%或以上。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
机构运行辅助经费（公用）	16.00	16.00			保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:大于或等于98%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
机构运行辅助经费	652.24	652.24			机构运行辅助经费:全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保费；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处置率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；道路通行安全，垃圾及时清运率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:3宗；年度指标值:3宗。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:98%或以上。8、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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）	16.02	16.02			保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成办公用品及相关保险的购置；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按实际发生数统计。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:98%或以上。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
长隆集团定向大石街关帝岗公园升级改造项目	1,500.00			1,500.00	城建单位自有资金项目：合理使用上级部门拨入专项工作经费开展各项专项工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金使用合规率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:工人工资发放及时、足额发放；年度指标值:工人工资发放及时率。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:支付及时性100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:提高办事效率。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:工作人员满意度91%以上；年度指标值:工作人员满意度91%以上。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
大石司法所	8.00	8.00				
基层司法业务工作经费	7.00	7.00			司法所运行必要支出、弥补公用经费不足部分，保障基层司法业务工作运行，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；解决法律纠纷及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:≥98%；年度指标值:≥98%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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
普法宣传经费	0.50	0.50			普法宣传经费用于对大石辖区内25万常住人口普法宣传活动；购买服务完成及时率100%、财政资金预算完成率100%、服务对象满意度100%	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；实施周期指标值：宣传活动次数≥4次；年度指标值：宣传活动次数≥4次。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：预算资金使用率92%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：质量合格数100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：宣传覆盖率95%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：财政资金预算完成率92%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：服务对象满意度电话回访；年度指标值：服务对象满意度100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
社区矫正及安置帮教专项经费	0.50	0.50			充分、合理使用社区矫正工作项目经费，努力实现资金利用的经济性、效益性和效率性，保证社区矫正工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放健康教育印刷资料的种类；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：控制数。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；涉毒犯罪下降率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社区戒毒社区康复执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；群众拒毒、防毒意识提高；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
大石街退役军人服务站	130.82	130.82				
业务工作经费	5.00	5.00			（街）业务工作经费：补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。协助做好退役军人就业创业服务、政策咨询、技能培训招聘会、推会等工作，搭建就业创业、困难退役军人家属帮扶援助平台承担退役军人权益维护、舆情收集和管控、隐患排查等事务性工作，完成上级交办的其他任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值：财政资金预算完成率95%；年度指标值：财政资金预算完成率95%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值：保证办公的正常日常运行；年度指标值：保证办公的正常日常运行。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：服务站工作人员满意度95%；年度指标值：服务站工作人员满意度95%或以上。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。

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	14.62	14.62			机构运行辅助经费：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:大于或等于95%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行率；年度指标值:大于或等于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放时间；实施周期指标值:工资发放时间；年度指标值:每月准时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:大于或等于98%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
双拥工作经费	1.00	1.00			保障部队建设办公经、双拥宣传广告工作经费、双拥品牌建设、文水海军、间现役官兵家属、制作双拥画、在番国日报专版宣传双工作 印制息间及封、以及资料案整理费用等开支。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:标准:控制数。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:完成及时；年度指标值:完成及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传氛围营造；实施周期指标值:宣传氛围营造；年度指标值:宣传氛围营造。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:军人满意度达到90%或以上；年度指标值:军人满意度达到90%或以上。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
机构运行辅助经费（公用）	1.00	1.00			保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成办公物品及相关保险的购置；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按实际发生数统计。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:大于或等于98%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
拥军优属经费	10.00	10.00			开展拥军优属活动及慰问经费：1.“八一”春节慰问大石街驻军部队和番禺区武装部；2.“八一”春节期间下拨给各村开座谈会经费；3.中秋、春节慰问在册优抚对象；4.春节慰问在现役军人家属；5.慰问大石街退伍军人及发放立功受奖军人；6.慰问当年退伍军人；7.春节期间慰问特别优抚对象。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:不少于1次。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作开展。4、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意度90%以上。；实施周期指标值:军人满意度90%以上；年度指标值:军人满意度90%以上。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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
退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	9.20	9.20			军转干人员生活补贴：发放军转干人员定期生活补贴、军转干人员节日慰问等。及时足额把生活补助发放到对象手中，切实保障军转干人员合法权益，建立和完善自主就业、自谋职业、扶持就业等多种方式结合、城乡一体的退役士兵安置制度，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值：计算方法：按实际发生数统计；年度指标值：预计4人。2、1-产出指标；12-质量指标；补助对象准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；生活质量提高；实施周期指标值：保障军转干人员基本生活权益；年度指标值：保障军转干人员基本生活权益。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值：补贴对象满意度95%或以上；年度指标值：补贴对象满意度95%或以上。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
义务兵优待经费（镇街资金）	90.00	90.00			优待金：做好我街“八一”期间现役义务兵及烈军属、复员退伍军人、带病回乡、残疾军人和优抚对象优待金的发放工作，根据《番禺区拥军优属实施细则》及有关文件精神，发放现役军人、残疾军人及复退伍军人等所有优抚对象优待金，及时、足额、准确按标准发放到优抚对象手中。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；补助对象准确率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：控制数。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意度90%以上。；实施周期指标值：满意度90%以上；年度指标值：满意度90%以上。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
广州市番禺区大石街党群服务中心	2,196.55	2,196.55				
业务工作经费	31.00	31.00			通过合理安排工作经费的使用，提高工作效率，优化资源配置，加强财务控制，确保资金使用的合规合法。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：实际支出不超过预算批复金额。2、1-产出指标；12-质量指标；采购项目验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：采购项目验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金使用及时性达到100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：采购程序规范性100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。

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
出租屋专项整治经费	50.00	50.00			规范加强大石街人口和出租屋管理，实行网格和动态化科学管理，强化出租屋问题安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；出租屋、来穗人员平均抽查登记纳管率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:出租屋、来穗人员平均抽查登记纳管率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金支付合规率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；住宅类出租屋安全星级评定覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:住宅类出租屋安全星级评定覆盖率90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；加强出租屋管理水平和公共服务能力；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:进一步加强出租屋管理水平和公共服务能力。5、2-效益指标；22-社会效益；网格化覆盖；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:网格化覆盖率达到100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:服务对象满意度100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
机构运行辅助经费	1,966.05	1,966.05			全年足月且及时发放人员工资、福利，购买人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:每月20日前足额发放；年度指标值:每月20日前足额发放。4、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:稳定地、较好地完成本职工作。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率≥91%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:工作人员满意度达到100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
业务用房经费	20.00	20.00			保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场所安保措施到位率；实施周期指标值:标准：24小时；年度指标值:办公场所安保措施到位率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:办公设备正常运行率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用及时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；清洁、保洁率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:财政资金预算完成率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:标准：≥98%；年度指标值:群众满意度≥98%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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）	128.50	128.50			通过合理安排机构运行辅助经费公用经费的使用，提高工作效率，优化资源配置，加强财务控制，确保资金使用的合规合法。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成办公物品及相关保险的购置；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:完成办公物品及人员相关保险的购置。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金使用合规度100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:补助发放及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:提升办公人员积极率。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:使用单位满意率100%。
再就业经费	1.00	1.00			进一步推动就业创业工作的开展，实施更加积极的就业政策，完成补贴城乡劳动力参加职业技能培训，增强城乡劳动力参加技能培训的意愿，进一步提升城乡劳动力的技能水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:每年开展活动2次。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。3、1-产出指标；12-质量指标；培训考核通过率；实施周期指标值:标准:≥95%；年度指标值:培训考核通过率≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；培训后就业率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:培训后就业率≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；政策和培训的知晓率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:政策和培训的知晓率≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:服务对象满意度≥95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
广州市番禺区大石街综合事务中心	391.38	391.38				
业务工作经费	4.00	4.00			业务工作经费(运行经费)：补充办公经费不足，办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率91%；年度指标值:财政资金预算完成率91%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证办公的正常运行日常工作运转情况，实际支付率为100%；年度指标值:完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证办公的正常运行日常工作运转情况，实际支付率为100%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:办公人员积极性比上年提升30%，办公效率提高程度100%；年度指标值:办公人员积极性比上年提升30%，办公效率提高程度100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:办公人员满意度100%；年度指标值:办公人员满意度100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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	279.80	279.80			机构运行辅助经费：全年足月且及时发放人员工资、福利，购买人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工资发放时间；实施周期指标值：准时发放；年度指标值：准时发放。3、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值：稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值：稳定地、较好地完成本职工作。4、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：大于或等于98%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
机构运行辅助经费（公用）	21.50	21.50			保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成办公物品及相关保险的购置；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：控制数。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：大于或等于98%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
业务用房经费	36.08	36.08			广州市番禺区大石街综合事务中心开支公用房水电费，确保日常工作正常运作，保障员工高质量完成工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值：支出用途合规性；年度指标值：支出用途合规性。2、1-产出指标；13-时效指标；水费和电费按时按期支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：水费和电费按时按期支付。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值：支出预算执行率91%以上；年度指标值：支出预算执行率91%以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：居民满意度91%以上。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
河涌保洁经费	40.00	40.00			改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：控制数。2、1-产出指标；12-质量指标；环境清洁验收通过率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：控制数。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。4、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值：改善河涌环境；年度指标值：改善河涌环境。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意度（90%或以上%）；年度指标值：群众满意度（90%或以上%）。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。

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
水利工作经费	10.00	10.00			水利工作经费：1.水利台风防治工作，购置防汛用品等，堤围维修养护工作，排除安全隐患，确保堤围安全稳固，安全度汛；2.水利围会水电费、电信费等办公经费；3.水闸高压供电及配电箱维修保养，排除安全隐患，确保水闸及船闸能正常运行；4.汛前、汛中、汛后及大潮、热带风暴、台风期前后进行堤防工程定期性的综合检查及遇大洪水、大暴雨、台风、地震等灾害性天气或突发性事件进行特别检查。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：控制数。2、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值：标准：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：95%或以上；年度指标值：95%或以上。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。