

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	8,798.81	8,790.81		8.00		
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	5,943.64	5,935.64		8.00		
莲湖涌湿地公园栈道工程	2.22	2.22			1、完成工程项目的验收工作； 2、完成工程项目款项的支付工作； 3、完成工程项目的结算评审工作。	1、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：项目按期完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。4、2-效益指标：22-社会效益：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：90%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；湿地公园；实施周期指标值：无；年度指标值：无。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。
教育补助经费	12.00	12.00			保证教育教学活动正常运作，改善教学条件，提高学校质量；加强教育及培训推进，保障校园安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：扶持集体办园所数；实施周期指标值：7所；年度指标值：7所。2、1-产出指标：11-数量指标：推进幼儿园规范化所数；实施周期指标值：2所；年度指标值：2所。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：义务教育阶段入学率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：学校安全事故发生次数比前两年下降；实施周期指标值：学校安全事故发生次数比前两年下降。6、2-效益指标：22-社会效益：适龄儿童入学率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学校满意度；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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
购置经费	50.00	50.00			购买办公设备，为了满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度。购置家具是为配合部门营造符合工作需求的办公环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公设备使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：70%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：采购项目验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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：为职工提供良好的工作环境，维持办公室正常运转，提升工作效率80%。5、2-效益指标：22-社会效益：购置设备故障次数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：低于5次。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、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：80%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：不超过预算。
业务工作经费	25.00	25.00			通过购买日常办公用品、日常用品及材料、矿泉水等日常保障物资，满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公资源循环利用率；实施周期指标值：80%；年度指标值：办公资源循环利用率80%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：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、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：促进有效开展日常工作。5、2-效益指标：22-社会效益：政府采购节支率；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、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：80%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：不超过预算。
办公用房日常维护经费	30.00	30.00			1.对街道办所属建筑物和建筑物内的门、窗等的日常维护和基础设施（线路、下水道、化粪池等）的日常管理和零星维修，保障街道办基础设施正常使用；2.经常主动巡回检查，及时维修，确保办事处内设施完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率；3.加强对单位内部办公区域及宿舍警务室等的修缮，确保内部环境安全，保持公安良好形象；4.保障康园工疗站场地正常运转，向残疾人对象提供日间托养场所，提高工作效率和不影响工作进度。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：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%。3、1-产出指标：13-时效指标：修缮及时性；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：因故障停电停水次数；实施周期指标值：计算方法：按当年实际统计情况填写；年度指标值：低于2次。6、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%。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。
业务用房经费	93.00	93.00			1.为更好地保证机关大院的安全稳定，提供优质的服务为广大群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围； 2.为更好开展工作，提高工作质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业服务达标率；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：绿化养护和管理率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：水电到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保洁率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：机关大院清洁卫生（保洁率不低于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：为机关大院提供后勤保障，提高安全性80%。6、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：95%。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：满意。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。
信息技术维护经费	34.81	34.81			1.通过网络安全等级保护，提升我街信息网络安全防范能力，减少信息泄露事故； 2.通过信息化设备维保、OA系统升级维护等，提高工作效率。	1、1-产出指标：12-质量指标：系统故障降低率；实施周期指标值：标准：30%；年度指标值：30%。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：故障维护及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%。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：5、2-效益指标：22-社会效益：信息泄露事故数量；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。6、2-效益指标：22-社会效益：全年主千网络系统通畅率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：全年主千网络系统通畅率80%。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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
乡村振兴经费	2.50	2.50			配合五华转水镇、贵州赫章县乡村振兴工作；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农户增收；提升农民群众对乡村振兴工作的知晓度、满意度和支持力度，引导农民群众积极投身乡村振兴各项工作，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进城乡区域协调发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：慰问覆盖率；实施周期指标值：入户慰问1次；年度指标值：入户慰问1次。2、1-产出指标：11-数量指标：调研指导完成率；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。3、1-产出指标：12-质量指标：是否发生规模性返贫；实施周期指标值：否；年度指标值：否。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：服务及时性；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：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：80%。7、2-效益指标：31-服务对象满意度；231127546-群众满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。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。
						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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：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。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：满足消防队口

消防队业务用房经费	34.48	34.48		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，为社会和经济发展营造良好的消防安全环境。	常训练、执勤需求100%。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：100%。6、2-效益指标；22-社会效益：水电设施完好率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：保障办公正常开展100%（场地、水电等条件影响办公天数小于5天）。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；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。
综合行政执法业务用房经费	12.16	12.16		1.为更好地保证综合行政执法顺利开展业务，提供优质的服务为广大群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围；2.为更好开展工作，提高工作质量。	1、1-产出指标；11-数量指标：物业服务到位率；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：场室及设施设备维修维护合格率；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：业务用房维修完成及时率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值：计算方法：按当年实际统计情况填写；年度指标值：低于2次。5、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：100%。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
冷冻业务用房经费	13.70	13.70		支付沙头街大罗塘冷冻品管理办租赁的物业租金、管理费及水电费用，保障本办正常运转、安全。	1、1-产出指标；11-数量指标：工作场地利用率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：保障冷冻办正常运行。2、1-产出指标；13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：保障工作人员办公效率，按时完成任务；年度指标值：保障工作人员办公效率，按时完成任务。3、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：水电到位率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益：保障工作开展；实施周期指标值：标准；正常开展；年度指标值：保障工作开展；实施周期指标值：合理规范。6、2-效益指标；22-社会效益：水电设施完好率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：保障办公场所正常运行。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；100%；年度指标值：标准；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。
派出所业务经费	80.00	80.00		1.提高协助打击违法犯罪积极性，有效压减案件，确保沙头街辖区社会治安稳定；2.统一规范编外人员服装，塑造良好的警容风貌，树立良好的公安形象；3.确保电脑等办公设备正常运行，警务工作顺利开展，提高工作效率；4.提高群众的防范意识，减少案件发生，保证人民群众生命财产安全；5.购买办公设备，满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度，购置家具配合办公用房整改，以及部门工作调整要求，营造符合工作需求的办公环境。	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：90%。2、1-产出指标；13-时效指标：奖励发放及时率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标：故障维护及时率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。5、2-效益指标；22-社会效益：宣传氛围营造；实施周期指标值：完成治安防范宣传任务；年度指标值：完成治安防范宣传任务。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、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：提升辅警工作安心感。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。
河涌环境整治经费	6.00	6.00		按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维护保养，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：完成年度预算资金使用率；实施周期指标值：完成资金使用率100%；年度指标值：完成资金使用率100%。2、1-产出指标；11-数量指标：支付及时率；实施周期指标值：支付及时率90%；年度指标值：支付及时率90%。3、1-产出指标；13-时效指标；11311-资金拨付及时率；实施周期指标值：资金拨付及时率100%；年度指标值：资金拨付及时率100%。4、2-效益指标；21-经济效益：堤坡保持平整率；实施周期指标值：堤坡平整率100%；年度指标值：堤坡平整率100%。5、2-效益指标；23-生态效益：有害生物防治率；实施周期指标值：防治率80%；年度指标值：防治率80%。6、2-效益指标；23-生态效益：污染事故处置效率；实施周期指标值：污染事故处置效率100%；年度指标值：污染事故处置效率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：群众满意度80%；年度指标值：群众满意度80%。8、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。
新农村建设项目经费	20.40	20.40		对符合改造要求的乡村公厕进行改造，指导，协助相关村完成新农村建设项目。	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：合同进度款支付率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：工程验收合格率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、2-效益指标；22-社会效益；修复工程质量合格率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：工程质量合格率100%。5、2-效益指标；22-社会效益：公共厕所设施完好率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益：污水经处理达标排放率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：污水经处理达标排放率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：群众满意度90%；年度指标值：群众满意度90%。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。
道路交通设施建设和维护经费	35.36	35.36		维护街辖内道路交通设施，有效机非分离行驶，减少事故发生；通过对辖区内的道路及市政设施实施升级改造工作，改善道路周边环境的环境，提升道路品质。	1、1-产出指标；11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标：宣传活动按时完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；222126928-宣传覆盖率；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：保障工作开展；实施周期指标值：标准；正常开展；年度指标值：正常。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；周边群众满意度（%）；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。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。
地质灾害治理及应急抢险工程	9.25	9.25		1、完成危险边坡的整治工程的验收工作；2、完成危险边坡整治项目结算工作。3、完成危险边坡治理后的养护维保工作。	1、1-产出指标；11-数量指标：地质灾害隐患点综合治理完成率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。2、1-产出指标；11-数量指标；工期控制率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值：现场评价时采集的实际数；年度指标值：80%。4、2-效益指标；22-社会效益；2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：规范。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：0；年度指标值：0。6、2-效益指标；22-社会效益：边坡崩塌年内事故发生宗数（宗）；实施周期指标值：计算方法：按当年实际统计情况填写；年度指标值：0。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。
莲湖涌生态公园工程项目	12.23	12.23		建设莲湖涌生态公园，并以此为平台，宣传水环境保护、弘扬当地龙舟等传统特色文化，打造沙头街环境改造品牌；并结合番禺区创建全域旅游示范区工作，提升番禺旅游品味，促进我区生态资源的健康发展。	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；11-数量指标；施工安全事故发生率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：没有发生安全事故。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值：带动周边商业发展；年度指标值：带动周边商业发展。5、2-效益指标；22-社会效益：乡村公共文化服务水平；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：项目区内生态环境显著改善（定性指标）；实施周期指标值：园区内环境得到显著改善达100%；年度指标值：园区内环境得到显著改善达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：不超过预算。
美丽乡村建设项目	5.60	5.60		重点打造美丽乡村升级版和特色小镇“大罗塘珠宝小镇”，着力推进农村人居环境、经济社会和文化体系建设，努力建成具有岭南特色宜居宜业宜游的美丽乡村。	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：完成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：验收合格率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：及时开展工程验收。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值：推动南双玉村、横江村、汀根村的发展；年度指标值：推动南双玉村、横江村、汀根村的发展。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：提升周边环境舒适度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：30%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度

						明双：年度预算值：无对等100%；1、0-满意度指标；01-服务对象满意度；村民满意度；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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
临河村生活污水分流改造工程	33.28	33.28			补齐农村生活污水基础设施短板，推行农村“雨污分流”和生态治污，进一步提升农村水环境，进而改善人居环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程完成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：工程验收合格。3、1-产出指标：11-数量指标：施工安全事故发生率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：施工期间没有发生安全事故。4、2-效益指标：21-经济效益：污水外溢次数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：没有发生污水外溢。5、2-效益指标：22-社会效益：施工环境投诉率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：施工期间投诉少于10宗。6、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：环境美观舒适度提升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：不超过预算。
道路升级改造项目投资	30.00	30.00			通过对辖区内的道路及市政设施实施升级改造工作，改善道路周边环境的环境，提升道路品质。	1、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：施工安全事故零发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。3、1-产出指标：12-质量指标：1122271084-是否通过审批要求；实施周期指标值：是，质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度，通过专家评审与部门审查。；年度指标值：通过对辖区内的道路及市政设施实施升级改造工作，改善道路周边环境的环境，提升道路品质。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理。5、2-效益指标：22-社会效益：养护设施完好率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：施工环境投诉率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。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：90%；年度指标值：90%。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。
公共设施维护管养经费	10.00	10.00			通过对辖区内的道路及市政设施实施升级改造工作，改善道路周边环境的环境，提升道路品质。保障辖区内已建成的市政设施完好，减少因市政设施破损而引起的行人、行车危险。	1、1-产出指标：12-质量指标：城市窨井盖完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：98%以上。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：租赁及时到率；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：维修维护及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：及时维护。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：80%。6、2-效益指标：23-生态效益：绿化及时完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：80%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。
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：专职环保队伍管理规范化；实施周期指标值：良；年度指标值：良。2、1-产出指标：12-质量指标：环境应急响应事件响应率（生态环境局）；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（生态环境局）；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（生态环境局）；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	3,009.35	3,009.35			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处的各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。2、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：90%。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：惠及率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：393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：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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	20.68	20.68			根据《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作的实施意见》（穗组〔2018〕45号）有关规定，党建工作指导员按职按位配备，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制；按时足额支付党建工作指导员2023年工资，选齐配强党建工作指导员队伍，调动党建工作指导员积极性。	1、1-产出指标：11-数量指标：党建指导员工资发放工作；实施周期指标值：12；年度指标值：完成对4名指导员的发放工作。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：经费使用范围；实施周期指标值：镇（街）党建工作指导员工资、五险一金经费；年度指标值：镇（街）党建工作指导员工资、五险一金经费。4、1-产出指标：13-时效指标：113337963-资金发放率；实施周期指标值：12；年度指标值：90%。5、2-效益指标：22-社会效益：222338300-各项党建工作按时完成；实施周期指标值：12；年度指标值：100%。6、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：控制数；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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
社区办公经费（镇街资金）	5.00	5.00			促进社区党组织战斗堡垒作用加大基层党建经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建经费保障体系。	1、1-产出指标：11-数量指标：覆盖村/社区数量；实施周期指标值：指标值=覆盖村/社区数量；年度指标值：2个。2、1-产出指标：12-质量指标：单位补贴符合标准情况；实施周期指标值：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；年度指标值：符合。3、1-产出指标：13-时效指标：经费发放及时性；实施周期指标值：指标值=及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。5、2-效益指标：22-社会效益：村/社区党组织组织力提升；实施周期指标值：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：提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：党员/群众对基层党建工作的满意度；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：90%以上。7、4-成本指标：41-经济成本指标：成本节约率；实施周期指标值：指标值=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%；年度指标值：85%以上。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	17.29	17.29			通过落实村务监督委员会的待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。	1、1-产出指标：11-数量指标：111127045-补贴人数；实施周期指标值：27人；年度指标值：27人。2、1-产出指标：11-数量指标：111947704-补助核发率；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：113127794-补助发放及时率；实施周期指标值：每月按时发放。；年度指标值：每月按时发放。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：331127266-服务对象满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%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。
村办公经费（镇街资金）	22.50	22.50			促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建经费保障体系。	1、1-产出指标：11-数量指标：覆盖村/社区数量；实施周期指标值：指标值=覆盖村/社区数量；年度指标值：9。2、1-产出指标：12-质量指标：单位补贴符合标准情况；实施周期指标值：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；年度指标值：符合。3、1-产出指标：13-时效指标：经费发放及时性；实施周期指标值：指标值=及时；年度指标值：及时。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：村/社区党组织组织力提升；实施周期指标值：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：提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：党员/群众对基层党建工作的满意度；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：90%以上。7、4-成本指标：41-经济成本指标：成本节约率；实施周期指标值：指标值=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%；年度指标值：85%以上。

正常离任村干部生活补助 (镇街资金)	30.00	30.00			通过按时足额发放正常离任农村干生活补助，有效提高农村经济社会和谐发展作出积极贡献的正常离任农村干部生活水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴人数；实施周期指标值：离任村干部补贴人数；年度指标值：大于80人。2、1-产出指标：12-质量指标：2222309729-保障离任村干部养老生活；实施周期指标值：正常；年度指标值：正常。3、1-产出指标：13-时效指标：及时发放补贴；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：及时。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、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；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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
老旧小区微改项目	5.50	5.50			满足现代人们对居住环境的要求，改善城市居民居住条件，推动周边经济发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：老旧小区改造数量；实施周期指标值：老旧小区改造数量；年度指标值：金碧园、骏兴楼、丽景花园、康泰园。2、1-产出指标：12-质量指标：老旧小区改造验收合格率；实施周期指标值：验收合格的改造工程/改造总工程数*100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：老旧小区改造完成及时性；实施周期指标值：通过对工作完成情况与工作计划情况，综合分析相关工作完成的及时性；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：受益居民户数；实施周期指标值：受益居民户数；年度指标值：200户。5、2-效益指标：22-社会效益：居住环境改善程度；实施周期指标值：通过工作成效、座谈访谈、相关数据反馈、满意度调查等，总结分析效益情况；年度指标值：居住环境改善情况。6、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：满意的主体数量/参与调查的主体数量*100%；年度指标值：90%。7、4-成本指标：41-经济成本指标：工程支出符合定额标准情况；实施周期指标值：符合标准 根据复核、检查、工程决算等方式，判断工程支出是否符合国家关于工程的支出定额标准；年度指标值：100%。
河涌保洁经费	0.40	0.40			基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，通过对河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。	1、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：乡村生活垃圾无害化处理率；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：业务工作投诉率；实施周期指标值：3宗；年度指标值：3宗。5、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处置率（城管线）；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：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：0。
市政环卫保洁及绿化养护经费	50.00	50.00			完成2024年沙头街约15.8万平方米绿地、4190株行道树、5000平方米时花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：15.8；年度指标值：15.8。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：绿化养护达标率；实施周期指标值：0.42；年度指标值：0.42。5、2-效益指标：22-社会效益：绿化完好率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：15.8；年度指标值：15.8。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。
社会化工会工作者专项经费 (自有资金)	8.00		8.00		为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：按月支付社会化工会工作者专项经费；年度指标值：按月支付社会化工会工作者专项经费。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：及时完成支付；年度指标值：及时完成支付。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：按期完成；年度指标值：按期完成。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；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：公共服务能力效率；实施周期指标值：标准；提高；年度指标值：提高政府公信力。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：提高政府公信力；年度指标值：提高政府公信力。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：工作人员满意；年度指标值：满意。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。
机构运行辅助经费（公用）	216.74		216.74		为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成的工作量；实施周期指标值：食堂食材采购、员工体检等；年度指标值：按要求完成。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：90%。3、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准；正常开展；年度指标值：正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：惠及率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：657人。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、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：满意。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。
机构运行辅助经费	36.00		36.00		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：10个；年度指标值：10个。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：资金按时拨付率；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：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、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：不超过文件规定的发放金额。
番禺区人大代表专项工作经费	7.50		7.50		1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；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：标准；控制数：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：标准；控制数：年度指标值：≥5人。3、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值：资金用途规范；年度指标值：资金用途规范。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：加强代表议案建议工作，完善工作机制；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：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；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。
村办公经费（区级资金）	22.50		22.50		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征订，征订率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金拨付及时性；实施周期指标值：资金按时拨付，及时性100%。；年度指标值：资金按时拨付，及时性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、党委工作者评选活动；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、党委工作者评选活动；年度指标值：优。5、2-效益指标：22-社会效益：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。

村务监督委员会工作补贴	16.74	16.74			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。	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;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:不超预算;年度指标值:不超预算。
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;专职环保队伍管理规范化;实施周期指标值:良;年度指标值:良。2、1-产出指标;12-质量指标;环境应急响应事件响应率;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(生态环境局);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;资金使用效率(生态环境局);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%。
机构运行辅助经费	58.80	58.80			通过实施2026年度广州市镇(街)园区巡查员(原专职安全员)队伍建设经费项目、专职安全员绩效奖金管理经费项目,有力保障力在基层大力推进综合行政执法改革过程中,基层安全生产监管队伍的稳定性,有效落实了上级关于“安全生产只能加强,不能削弱”的要求,有力保障了基层一线安全生产监管人员的基本薪酬待遇,促使基层一线安全生产监管人员能认真履职尽责,全力做好安全生产监管和日常隐患排查整改工作,大大提升了我市基层安全生产监管能力,为基层落实“有效防控较大以上生产安全事故发生”的工作要求提供了有力支撑。	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:加大日常执法检查力度,减少安全事故发生数。;年度指标值:加大日常执法检查力度,减少安全事故发生数。;年度指标值:加大日常执法检查力度,减少安全事故发生数。5、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生数;实施周期指标值:加大日常执法检查力度,减少安全事故发生数。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;专职安全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			通过实施2026年度广州市镇(街)园区巡查员(原专职安全员)队伍建设经费项目、专职安全员绩效奖金管理经费项目,有力保障力在基层大力推进综合行政执法改革过程中,基层安全生产监管队伍的稳定性,有效落实了上级关于“安全生产只能加强,不能削弱”的要求,有力保障了基层一线安全生产监管人员的基本薪酬待遇,促使基层一线安全生产监管人员能认真履职尽责,全力做好安全生产监管和日常隐患排查整改工作,大大提升了我市基层安全生产监管能力,为基层落实“有效防控较大以上生产安全事故发生”的工作要求提供了有力支撑。	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:加大日常执法检查力度,减少安全事故发生数。;年度指标值:加大日常执法检查力度,减少安全事故发生数。5、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生数;实施周期指标值:加大日常执法检查力度,减少安全事故发生数。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;专职安全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。
广州追加提前下达2025年市本级助餐配餐服务补贴项目穗财保(2024)123号	0.03	0.03			持续推行长者饭堂,实施市本级助餐配餐服务补贴经费保障,保障全市老年人享有价廉、食品安全营养的配餐养老服务,巩固我市助餐配餐服务成果,进一步提升我市长者饭堂服务水平,更好引领带动全市长者饭堂建设提升,形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系,形成大配餐服务“广州品牌”。	1、1-产出指标;11-数量指标;助餐配餐服务镇街覆盖率;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;财政补助资金拨付及时性;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;社会影响;实施周期指标值:保障全市老年人享有价廉、食品安全营养的配餐养老服务。年度指标值:保障全市老年人享有价廉、食品安全营养的配餐养老服务。4、2-效益指标;22-社会效益;营造良好社会氛围;实施周期指标值:进一步提升我市长者饭堂服务水平,更好引领带动全市长者饭堂建设提升;年度指标值:进一步提升我市长者饭堂服务水平,更好引领带动全市长者饭堂建设提升。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、3-满意度指标;31-服务对象满意度;助餐配餐服务满意度;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。
2025年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金-番禺区	0.16	0.16			下派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、加强基层党组织等方面履职尽责,踏踏实实做事,实实在在做人,努力在基层做出一番业绩。	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:标准:100%。2、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。3、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。4、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。5、2-效益指标;22-社会效益;选调生在农村履职考核情况;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%。8、4-成本指标;41-经济成本指标;按规定执行补助标准;实施周期指标值:按规定执行补助标准;年度指标值:按规定执行补助标准。
广州追加2025年市本级助餐配餐服务补贴第二批经费	0.58	0.58			持续推行长者饭堂,实施市本级助餐配餐服务补贴经费保障,保障全市老年人享有价廉、食品安全营养的配餐养老服务,形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系,老年人幸福感、获得感、安全感显著增强,形成大配餐服务“广州品牌”。	1、1-产出指标;11-数量指标;助餐配餐服务镇街覆盖率;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;支付及时率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;资金合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标;21-经济效益;助餐配餐服务机构的助餐配餐补贴享有率;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;安全保障;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;社会力量运营占比;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;助餐配餐服务满意度;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。8、4-成本指标;42-社会成本指标;服务对象信息化管理达标率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
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;完善基层党建活动阵地建设。;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%。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:100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标;22-社会效益;社会影响;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。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。
广州追加2024年中央竞争性评审项目省级一次性激励奖励资金(中央财政支持普惠托育服务发展示范项目)穗财保[2025]31号	1.00	1.00			支持广州市托育服务体系建设,主要用于街(镇)普惠托育点、用人单位托奖补和托育宣传工作,提升全市普惠托育服务水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(个);实施周期指标值:≥5.5;年度指标值:≥5.5。2、1-产出指标;12-质量指标;普及宣传科学育儿知识覆盖率;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。3、2-效益指标;22-社会效益;主流媒体平台项目宣传推广次数;实施周期指标值:10次;年度指标值:10次。4、2-效益指标;22-社会效益;促进全市托育服务行业发展;实施周期指标值:不断提高;年度指标值:不断提高。5、2-效益指标;22-社会效益;普惠托育服务水平;实施周期指标值:不断提高;年度指标值:不断提高。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;3岁以下婴幼儿入托家庭服务满意度(%);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:不超预算;年度指标值:不超预算。

村书记、主任（理事长）一身兼岗补贴经费	7.56	7.56			通过发放村书记、主任（理事长）一身兼岗补贴，激励农村干部在新时代改革开放中展现新担当新作为，提供农村基层组织的服务能力和治理水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：111127045-补贴人数；实施周期指标值：补贴人数一身兼岗干部9人；年度指标值：补贴人数一身兼岗干部9人。2、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：发放准确率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：221337966-规范使用资金；实施周期指标值：规范使用资金；年度指标值：规范使用资金。5、2-效益指标：22-社会效益：一身兼岗干部工作得到有效保障；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。6、2-效益指标：22-社会效益：一身兼岗干部绩效考核达标率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意；实施周期指标值：标准；控制数；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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
农村老党员补贴经费	8.00	8.00			通过按时足额发放农村老党员生活补贴，充分体现了党和政府对老党员的关爱，缓解老党员的生活困难，使他们及时享受到改革发展的成果。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴人数；实施周期指标值：不少于115人；年度指标值：115人。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：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资格确认准确率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。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：农村老党员生活得到有效保障；年度指标值：农村老党员生活得到有效保障。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、3-满意度指标：31-服务对象满意度：2312232893-党员满意率；实施周期指标值：80%以上；年度指标值：80%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。
平安法治经费	19.20	19.20			落实平安建设各项工作任务，切实加强立体化社会治安防控体系建设，不断推进矛盾纠纷多元化解，通过加强治安防控体系建设、提升应急处置能力、推进网格化管理等措施，社会治安综合治理水平有了明显提高，不发生重大治安事故、无群体性事件，社会和谐稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：标准：90%或以上；年度指标值：90%或以上。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：不少于4场；年度指标值：不少于4场。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、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：提高办事效率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：有所提升。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：90%或以上；年度指标值：90%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。
宣传创建业务经费	29.40	29.40			1.通过多渠道宣传，扩大信息覆盖面，强化舆论引导，提升宣传影响力，为群众提供优质志愿服务，助力和谐社会建设；2.开展创建文明示范村提升市民文明素质；3.开展中国好人、广州好人、番禺好人慰问活动，体现党和政府对模范的关心关爱，推动全社会尊崇、礼遇、学习道德模范，营造崇德向善的浓厚氛围；4.为贯彻落实中宣部、省、市委宣传部有关通知精神，切实做好我区春节、五一、十一等重大节日的社会宣传工作，营造欢乐祥和、平安有序的节日氛围。	1、1-产出指标：11-数量指标：X个新时代文明实践所X个新时代文明实践站宣传站；实施周期指标值：1个实践所11个实践站；年度指标值：利用11个实践所11个实践站开展公益活动增强文化活动的吸引力和感染力。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：制作宣传喷画完成率90%。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；控制数；年度指标值：90%。4、1-产出指标：13-时效指标：简报报送及时率；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：资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：宣传氛围营造；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：制作春节、元旦、五一、国庆期间宣传氛围布置，营造良好的宣传氛围。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。
平安法治业务工作经费	12.00	12.00			确保办公正常运转，优化经费使用效率，提升办公服务质量与保障能力。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值：支出合规率；年度指标值：100%。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、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：及时；年度指标值：及时。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：养护设施完好率；实施周期指标值：标准：90%；年度指标值：90%。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：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：不超过预算。
武装业务工作经费	15.00	15.00			1.为提高基干民兵队伍军事素养、锤炼民兵队伍的意志，加强国防后备力量建设，通过严格的军事训练，提高干部群众的政治觉悟，激发爱国热情，发扬革命英雄主义精神，培养艰苦奋斗、刻苦耐用的坚强毅力和集体主义精神；2.健全完善高素質兵员遴选机制，注重与部队需求精准对接。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训班次；实施周期指标值：6次；年度指标值：举办国防政治教育培训4场，武装集训2场。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：90%以上。3、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：221337966-规范使用资金；实施周期指标值：规范使用资金；年度指标值：规范使用资金。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。6、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：80%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。
视频监控设备及维护升级经费	28.00	28.00			做好各视频点的运维工作，确保视频监控覆盖率及完好率，实现视频监控基本覆盖辖区主要道路，形成视频监控网格化网络，为公安社会管控，案件侦破，便民查询提供重要的视频技术支持。	1、1-产出指标：12-质量指标：设备故障率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：20%以下。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：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；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：提高办事效率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：2条或以上。5、2-效益指标：22-社会效益：群众安全感；实施周期指标值：标准：80%；年度指标值：85%。6、2-效益指标：22-社会效益：设备使用率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：85%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：使用单位满意率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：90%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：不超过预算。
指挥中心业务工作经费	6.93	6.93			1、通过向群众宣传应急事项应对方法，购置应急保障物资，预防和保障辖区范围内一切应急事项的得到及时高效的处理；2、通过开展文明交通劝导活动有效提升交通安全意识和减少交通事故的发生，做到文明交通安全出行，购买协管服装、执勤装备，提升形象，保证中队正常工作开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：购置合同执行规范率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：购置计划执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：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：100%。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：群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：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：不超过预算。
侨务工作经费	0.50	0.50			1.向侨胞宣传党和国家的相关政策；2.团结广大侨胞，为大湾区建设做贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：不低于90%。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：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：宣传氛围营造；实施周期指标值：宣传氛围营造；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、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：96%；年度指标值：96%。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。
党建业务工作经费	2.50	2.50			编外人员招聘费用，主要用于面试试题，通过第三方定制面试试题，确保考试的公平公正性，招聘实干能千人员，促进街的各项事业发展。升级维护编外人员信息管理系统，提供工作效率。	1、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：1次。2、1-产出指标：11-数量指标：日常维护符合合同要求；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：4次/100%。3、1-产出指标：12-质量指标：采购项目验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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、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：80%以上；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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。

交通安全业务专项经费	30.00	30.00			1、进一步提升交通秩序重点路段守法率，在重点路段崑山西路沿线交通岗增加交通劝导员及其他交通整治工作。2、为加强与规范我街“两站两员”（交通安全服务站、交通安全员、交通安全劝导站、交通安全劝导员），确保规范化建设及运行，最大限度预防和减少道路交通事故发生。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：业务及时办结率；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：保障工作开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：100%。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：群众满意度（%）；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：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：不超过预算。
拆违经费	50.00	50.00			建立拆违控违长效机制，严格控制新增违建；完成区城管局下达的拆违任务；推进河涌、高快速路和环港等方面整治，对散乱污场所、河涌两岸违建、高快速路两旁违建等开展整治拆除；通过拆违规范村民建房秩序，有序办证建房。	1、1-产出指标：11-数量指标：拆除旧建筑（栋）；实施周期指标值：拆违面积达到完成上级下发的拆违任务；年度指标值：完成上级下发的拆违任务。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合法合规；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；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：安全事故发生数；实施周期指标值：计算方法：按当年实际统计情况填写，年度指标值：低于3次。6、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：100%；年度指标值：标准：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：331383213-城市管理综合执法（违建除外）的重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意≤20%；年度指标值：不满意≤20%。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。
综合行政执法业务工作经费	3.00	3.00			维护执法人员良好的执法形象，按照相关文件规定按时按需落实换装；保障办公室正常办公，保障办公场所、办公设备日常维护。	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金预算执行率高；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：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：药物、服装、工作器械采购完成率；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：保障工作开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障工作开展。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：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：采购设备故障率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：故障率低于10%。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：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。
综合执法经费	10.00	10.00			1、做好市容环境整治、建筑垃圾运输管理 2、继续做好处理“两违”整治行动，取缔违规燃气经营等城市管理工作 3、建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，营造干净、整洁、有序的城市环境	1、1-产出指标：11-数量指标：完成区全年违法建设治理考核任务（镇）；实施周期指标值：完成区全年违法建设治理考核任务；年度指标值：完成区全年违法建设治理考核任务。2、1-产出指标：11-数量指标：财政资金预算执行率高；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值：计算方法：按当年实际统计情况填写，年度指标值：小于2次。6、2-效益指标：23-生态效益：优化创建村周边环境整治；实施周期指标值：环境整治治理达标率100%；年度指标值：环境整治治理达标率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：高于90%；年度指标值：高于90%。
残联经费	0.50	0.50			通过开展“全国助残日”活动让残疾人积极投入到节日气氛当中，通过活动让残疾人生活更丰富多彩，更好地走进大众社会生活，为他们的日常生活提供便利。	1、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：1次；年度指标值：1次。2、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：保障康园工疗站日常运作。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80%以上。6、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：30%以上。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：90%以上；年度指标值：90%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：不超过预算。
未成年人保护经费	0.30	0.30			提高未成年人的生活品质，保障未成年人生活和受教育权益，使惠民政策落到实处。	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：2次；年度指标值：2次。2、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金及时支付率；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：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80%以上。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：居民社区活动参与率30%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。
敬老院经费	15.00	15.00			扶持养老机构运营，利于养老机构在微利情况下持续提供集中照料服务，补助养老机构运营成本，改善老年人生活和队伍建设水平，提升养老机构参与和发展的积极性。	1、1-产出指标：11-数量指标：护理人员培训次数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提升养老护理员技能，通过培训、学习，通过考试，取得护理员证80%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：老年人健康管理率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：为院内老人100%建立健康档案。3、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：院内设施设备运行正常率95%。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：服务及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：1、加强敬老院环境措施，境消毒工作，并落实传染病预防、隔离、上报等工作，院内传染病发生率（0%）；2、强化环境安全增强护理人员、院内老人的安全意识，院内人员外伤、烫伤、老人外逃率（0%）。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：改善老年人生活和队伍建设水平；年度指标值：改善老年人生活和队伍建设水平。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：院内老人；年度指标值：老人满意率达90%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：不超过预算。
居委工作经费	7.50	7.50			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：公用经费覆盖人数；实施周期指标值：标准值：控制数；年度指标值：15人。2、1-产出指标：11-数量指标：覆盖村/社区数量；实施周期指标值：标准值=覆盖村/社区数量；年度指标值：2个居委。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：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：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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
镇街居家养老服务平台运营费	32.00	32.00			1、设立1个沙头街综合养老服务中心（颐康中心），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。2、经济支持社区（村）级颐康服务站运营，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：12-质量指标：居家养老服务达标率；实施周期指标值：标准值=居家养老服务数量/居家养老服务总数量*100%；年度指标值：达标。2、1-产出指标：12-质量指标：长者助餐餐发准确率；实施周期指标值：标准值=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：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：颐康服务站设施配置达标率；实施周期指标值：标准值=颐康服务站设施配置达到标准数量/颐康服务站设施配置总数量*100%；年度指标值：达标。4、2-效益指标：22-社会效益：基本养老服务体系建设提升；实施周期指标值：标准值=进一步完善；年度指标值：进一步完善。5、2-效益指标：22-社会效益：老年人意外伤害事件发生数；实施周期指标值：标准值=老年人意外伤害事件发生数；年度指标值：少于5单。6、2-效益指标：22-社会效益：食堂正常经营情况；实施周期指标值：标准值=正常持续经营；通过抽查的方式，核实食堂是否正常持续经营；年度指标值：正常经营。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。

民政业务经费	4.50	4.50			民政工作具有中国特色,它是泛指中国历代国家或政府以人民群众为对象,与人民群众切身利益密切相关的一些社会性、政治性的国内社会行政管理工作。因此必须要做好民政、民生工程。	1、1-产出指标:11-数量指标:交办任务完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:90%。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:90%。3、1-产出指标:13-时效指标:及时拨付率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标:21-经济效益:221337966-规范使用资金;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:100%。5、2-效益指标:22-社会效益:提高办事效率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:提高办事效率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:100%。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%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。
民政慰问经费	20.00	20.00			在中秋节、春节前,向困难群众表达人民政府对他们的关心和关怀,让困难群众能愉快地度过节日。	1、1-产出指标:11-数量指标:1119497704-补助核发率;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:优抚对象抚恤补助资金发放人数;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数;年度指标值:100%。3、1-产出指标:13-时效指标:补助发放及时率;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:2212333933-资金使用规范性;实施周期指标值:合理规范;年度指标值:100%。5、2-效益指标:22-社会效益:2229497708-补助政策覆盖率;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:群众满意度(%) ;实施周期指标值: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。
长者长寿保健金财政补贴项目(镇街资金)	51.49	51.49			发放长寿保健金是市委、区委政府关爱保护老年人的体现,推动我街老年优待工作健康发展,做到科学管理、热忱服务,确保准确、及时发放长寿保健金。	1、1-产出指标:11-数量指标:长者长寿保健金发放人数;实施周期指标值:指标值=长者长寿保健金发放人数;年度指标值:大约2500人。2、1-产出指标:12-质量指标:长者长寿保健金发放准确率;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:100%。3、1-产出指标:13-时效指标:长者长寿保健金发放及时性;实施周期指标值:指标值=及时;年度指标值:及时。4、2-效益指标:22-社会效益:应保群体应发尽发率;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:100%。5、2-效益指标:22-社会效益:提升老年人的幸福感;实施周期指标值: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:幸福感有提升。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:长者满意度;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:大于80%。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。
街镇家庭综合服务中心购买服务经费	53.00	53.00			设立沙头街家庭综合服务中心(社工站),为本地群众提供公益性服务。承接项目的机构一年内完成本项目的各项考核指标,评估结果达到良好。	1、1-产出指标:11-数量指标:社工提供专业服务工作时数;实施周期指标值:指标值=社工在社区(村)提供专业化服务的工作时数;年度指标值:本项目年总时数将达到19016小时。2、1-产出指标:12-质量指标:持证社工比例;实施周期指标值:指标值=取得全国社会工作者职业资格证书的社会工作服务人员数/社工站配备人员总数*100%;年度指标值:不低于2/3。3、2-效益指标:22-社会效益:社工站服务深化提升;实施周期指标值:指标值=进一步提升;年度指标值:进一步提升。4、2-效益指标:22-社会效益:社工站服务评估结果;实施周期指标值:指标值=保持/提升 社工站评估等级分为优秀、良好、合格、不合格。在设置指标时建议比近三年实际评级有所提高或持平,若上一年度评估结果为良好以上,则需保持;若上一年度评估结果为良好以下,则需提高;年度指标值:保持。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:100%;年度指标值: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。7、4-成本指标:41-经济成本指标:社工站项目管理费率;实施周期指标值:指标值=社工站项目实际支出管理金额/社工站项目总金额*100%;年度指标值:不超过项目总金额的10%。
纪检业务工作经费	3.60	3.60			1.通过续订报刊书籍和宣传教育,切实提高警示教育实效,提升廉洁自律意识,提高纪检监察人员的业务水平,营造崇廉尚廉的社会氛围;2.按照规范化建设要求打造村(社区)监察站牌及宣传栏,广泛宣传监察职能向基层延伸的形势任务以及我街村(社区)监察站的建设情况;3.完成2024年度内部审计的支付工作。	1、1-产出指标:11-数量指标:发放报刊、书籍等数量;实施周期指标值:标准值:控制数;年度指标值:100套以上。2、1-产出指标:12-质量指标:纪检工作质量达标率;实施周期指标值:廉洁宣传覆盖率90%以上;年度指标值:廉洁宣传覆盖率90%以上。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:加强农村干部、农村党员的教育培训,全面提高综合素质;实施周期指标值:农村党员干部警示教育覆盖率100%;年度指标值:农村党员干部警示教育覆盖率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:100%。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:服务对象满意度(%) ;实施周期指标值:群众满意度100%;年度指标值:群众满意度100%。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。
公共卫生业务经费	25.00	25.00			1、满足日常办公需求,及时有效推进各项工作;稳步推进计生协工作改革,使计生系列保险可持续发展,助力党和政府满足人民群众日益增长的美好生活需要,决定进一步推进和加强计生系列保险工作。通过开展免费婚前和孕前优生健康检查项目,进一步加强出生缺陷综合防控工作,减少出生缺陷,优化出生人口素质;2、常规消杀范围:沙头街辖区内四害孳生地的灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂工作。3、为加强辖区无偿献血工作,普及宣传献血公益知识,积极推动我街无偿献血事业发展,为充盈我区血库作保障。	1、1-产出指标:11-数量指标:完成的工作量;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:加强辖区无偿献血工作。2、1-产出指标:11-数量指标:患上职业病人数;实施周期指标值:标准值:控制数;年度指标值:≤2。3、1-产出指标:11-数量指标:资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:95%。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:完成公共卫生委员会及下辖各专项工作小组开展健康教育培训、宣传。5、2-效益指标:22-社会效益:居民健康知识知晓率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:提高居民健康素养85%。6、2-效益指标:22-社会效益:资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。7、3-满意度指标:31-服务对象满意度:群众满意度(%) ;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:90%。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。
爱卫专项经费	26.50	26.50			1.加强公共卫生与重大疾病防治宣传工作,提升公共卫生知晓率和覆盖面,巩固国家卫生城市成果;2.及时发现、控制和消除虫媒传染病传播风险隐患工作,有效处置和防治疫情扩散蔓延风险,迅速落实疫情各项应急处置措施,防止重大疫情发生,保障群众健康安全。	1、1-产出指标:11-数量指标:蚊媒监测任务完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:100%。2、1-产出指标:11-数量指标:资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标: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%。4、2-效益指标:22-社会效益:222260098-宣传氛围营造;实施周期指标值:无;年度指标值:打造各村(社区)深入开展爱国卫生运动的浓厚氛围。5、2-效益指标:22-社会效益:病媒生物密度;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:控制达到国家标准;年度指标值:控制达到国家标准。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:控制数;年度指标值:80%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。
医疗保障专项经费	70.26	70.26			1.通过对立医院医务人员慰问,调动医务人员工作积极性;2.提升医疗服务质量造福群众,有利于加快建立番禺卫生强区的建设目标;3.向辖区内居民提供疾病防治、医疗保健、健康教育等服务,协助落实区域卫生事业发展规划,提升居民健康素养。	1、1-产出指标:11-数量指标:1112271639-补助数量;实施周期指标值:专业职称补助人数100人;年度指标值:专业职称补助人数100人。2、1-产出指标:11-数量指标:资金使用率;实施周期指标值:标准:≥95%;年度指标值:95%。3、1-产出指标:12-质量指标:培训率;实施周期指标值:标准:≥80%;年度指标值:技能培训参与率达95%。4、2-效益指标:22-社会效益:2212333933-资金使用规范性;实施周期指标值:合理规范;年度指标值:100%。5、2-效益指标:22-社会效益:2229497708-补助政策覆盖率;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:保障工作开展;实施周期指标值:标准:正常开展;年度指标值:正常开展。7、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:满意。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。
宣传业务活动经费	10.00	10.00			通过建设番禺区融媒体矩阵,落实党管媒体和意识形态工作责任制要求,加强内容审查把关,确保信息安全。扩大信息发布平台,提高信息的阅读量,扩大舆论宣传影响力,为市民提供便利服务,不断巩固壮大主流思想舆论,切实为加快建设幸福美丽番禺提供强有力的舆论支持。	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:90%。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:简讯报送时效率;实施周期指标值:标准值:控制数;年度指标值:90%。4、2-效益指标:22-社会效益:2212333933-资金使用规范性;实施周期指标值:合理规范;年度指标值:100%。5、2-效益指标:22-社会效益:宣传氛围营造;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:营造良好的宣传氛围。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: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。

妇联业务经费	0.50	0.50			举办各类妇女、儿童及家庭活动，帮扶困难妇女群体，维护妇女儿童合法权益。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：活动举办按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：活动开展及时性；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：信访线索初核率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：信访线索初核率100%。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：维护妇女儿童合法权益；年度指标值：维护妇女儿童合法权益。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。
共青团业务经费	0.30	0.30			1.保障共青团业务工作正常开展。 2.结合志愿服务队、共青团力量开展义务劳动、垃圾分类、文明交通等义务劳动。 3.配合团区委任务工作，以党建带动团建，切实加强辖区内青年地带建团工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：111023开展志愿服务活动场次；实施周期指标值：10；年度指标值：10。2、1-产出指标：12-质量指标：111024“两新”组织建团任务完成率；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：113127576-活动举办按时完成率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。5、2-效益指标：22-社会效益：大学生志愿者占总体志愿者比率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：30%。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：加大宣传覆盖率。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：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。
关工委经费	1.00	1.00			按照上级关工委的工作要求，落实好每年不少于5万的工作经费的保障，力创“领导班子建设好、骨干队伍作用好、制度健全执行好、活动经常效果好、积极探索创新好”五好基层关工委组织。	1、1-产出指标：11-数量指标：111126890-每年开展活动次数；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。2、1-产出指标：11-数量指标：11-数量指标：11-数量指标：足额发放关工委执行主任交通通讯补贴；年度指标值：足额发放关工委执行主任交通通讯补贴。3、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、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：各项关工委工作任务完成率90%。5、2-效益指标：22-社会效益：发挥关工委的实质性作用，关心和支持关心下一代工作健康发展；实施周期指标值：发挥关工委的实质性作用，关心和支持关心下一代工作健康发展。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：80%以上；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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
后勤保障服务经费	80.00	80.00			为更好地保障各项工作顺利开展，使机关后勤工作更加规范化，不断提高政府机关工作效能，更好地服务辖区群众。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务人员保障度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：服务内容计划完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：人力资源节省率；实施周期指标值：节省率30%；年度指标值：节省率30%。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：提高工作效率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、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。
人大、政协业务经费	2.00	2.00			通过组织开展培训学习；进社区接待群众、开展调研、视察等活动提升代表、委员履职能力，加强改进代表、委员工作水平。宣传代表、委员履职事迹，增强代表、委员履职尽责责任感使命感。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出及时率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：90%。3、2-效益指标：21-经济效益：221337966-规范使用资金；实施周期指标值：规范使用资金；年度指标值：规范使用资金。4、2-效益指标：22-社会效益：222126928-宣传覆盖率；实施周期指标值：加大宣传；年度指标值：加大宣传。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：保障代表、委员开展履职活动。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意度；实施周期指标值：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：不超过预算。
党政办业务经费	30.00	30.00			1.为了街各项事务、活动有效顺利推进； 2.为加强管理保密档案工作，加大硬件设施投入，完善保密、档案各项工作制度，建立统一库房，确保保密性和可利用性； 3.开展公文及信息写作培训，提高公文及信息写作水平； 4.进一步加强街政务系统和政务信息工作的管理，实现党政信息工作的制度化、规范化和程序	1、1-产出指标：11-数量指标：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值：2次；年度指标值：开展公文及信息写作培训不少于2次。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：各项事务、活动工作完成率100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：信息泄露事故数量；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：防止档案丢失、保密信息泄露，档案丢失、泄露次数为0。5、2-效益指标：22-社会效益：完成验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：档案整理率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
法律服务经费	58.00	58.00			1.为沙头街提供常见法律问题的咨询和建议； 2.协助街道相关法律合同、法律诉讼服务； 3.推动党内法规制度建设走在前列。	1、1-产出指标：11-数量指标：法律合同审查份数以及开展法律知识讲座场次；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：每年根据街道的实际对相关法律合同的审查份数不少于30件，开展法律知识讲座不少于2场。2、1-产出指标：12-质量指标：合同规范率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：90%。3、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：法超应诉率达100%，切实维护街道的合法权益。4、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：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：购买主体满意度；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：80%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。
城市管理业务经费	5.00	5.00			1.对未签订或未规范签订责任书告知书的进行补签或重签，向商户宣贯新“门前三包”责任制（“三净”“三好”“三不”），督促责任人自觉自律履行“门前三包”责任义务，常态保持良好城市环境容貌。 2.持续开展农村人居环境日常整治和宣传，全面巩固人居环境整治成果。 3.制定沙头街燃气安全宣传方案，广泛宣传燃气安全基础常识和应急处置知识，提高群众燃气安全意识。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公设备使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：居民健康知晓率；实施周期指标值：标准值；控制数；年度指标值：85%。5、2-效益指标：22-社会效益：燃气安全知识普及率；实施周期指标值：标准值；控制数；年度指标值：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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
冷冻业务及专项巡查经费	10.00	10.00			贯彻执行区打私办和街领导工作业务，开展各类打击冷冻品走私行动，严厉打击储存或交易走私冷冻品违法违规行。在合同约定期内，保障沙头街辖区内各大小冷库视频监控突发原因造成抢修和区打私办下设的大罗塘冷冻办视频监控室的设备维修，能得到及时的维护和修理。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：每季度不少于一次联合检查行动；年度指标值：每季度不少于一次联合检查行动。2、1-产出指标：11-数量指标：服务合同明确度；实施周期指标值：在合同约定的期限内获得100%相应的技术服务；年度指标值：在合同约定的期限内获得100%相应的技术服务。3、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：视频监控设备24小时正常运行。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：维护社会市场秩序；实施周期指标值：走私犯罪率为下降90%；年度指标值：走私犯罪率为下降90%。6、2-效益指标：22-社会效益：视频监控覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：保证视频监控覆盖辖区内经营冻品商户。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：企业满意度（%）；实施周期指标值：冷库经营户满意度100%；年度指标值：冷库经营户满意度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。
					1.加强投放点管理，落实定人、岗、定责和巡回保洁制度，做到保洁人员必须培训上岗、投放桶点必须干净整洁、分类收运必须及时规范，着力解决垃圾乱堆放、投放环境脏乱差等问题。实行定时巡回保洁、分类收运，重点解决老城区非物管小区、农村地区生活	1、1-产出指标：11-数量指标：垃圾分类设备配置完成率；实施周期指标值：指标值=垃圾分类配置点位/垃圾投放点位；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：生活垃圾投放点配置值守保洁人员覆盖数；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：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：垃圾分类设备日常保养率；实施周期指标值：指标值=垃圾分类设备日常保养数/垃圾分类设备总数*100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：维护社会市场秩序；实施周期指标值：走私犯罪率为下降90%；年度指标值：走私犯罪率为下降90%。6、2-效益指标：22-社会效益：视频监控覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：保证视频监控覆盖辖区内经营冻品商户。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：企业满意度（%）；实施周期指标值：冷库经营户满意度100%；年度指标值：冷库经营户满意度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。

垃圾分类工作经费	60.00	60.00		<p>垃圾分类突出问题；</p> <p>2.持续开展垃圾分类进社区、进农村、进校园宣传，深入开展社会动员，发动全民参与，扎实做好宣传周活动，营造浓厚氛围，大力推广“分类新时尚”，赋能绿色办赛持续推进志愿服务，提升文明水平。</p> <p>3.投放点建设管养：新建小区需同步配套建设垃圾投放点；对部分已建成投放点按照市“建设精致化”要求进行优化提升；对照“管理精细化、服务精心”加强投放点保洁管养工作。</p>	<p>类设备日常管养数/垃圾分类设备管养总数*100%；年度指标值：100%。</p> <p>4、2-效益指标：22-社会效益：居民生活垃圾分类知晓率；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：加大宣传。</p> <p>5、2-效益指标：23-生态效益：生活垃圾资源化利用率；实施周期指标值：生活垃圾资源化利用率=(可回收物回收量+其他垃圾处理量×0.8+厨余垃圾资源化利用率×0.9)÷四类垃圾处理总量×100%；其中：厨余垃圾资源化利用率=终端处理量÷就近就地处理量；年度指标值：100%。</p> <p>6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度(%)；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。</p> <p>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。</p>
经济发展业务工作经费	3.00	3.00		<p>通过进一步落实分工与责任，将一切招商工作资源整合，辅助辖区企业健康发展，增加辖区内税收；</p> <p>通过开展内部审计工作，进一步促进权力规范运行。</p>	<p>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：80%以上。</p> <p>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%。</p> <p>3、1-产出指标：12-质量指标：项目按时完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：98%。</p> <p>4、2-效益指标：21-经济效益：促进经济发展；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。</p> <p>5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。</p> <p>6、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；实施周期指标值：标准：按时上报报表；年度指标值：100%。</p> <p>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：服务对象满意度；年度指标值：80%以上。</p> <p>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。</p>
环保办业务经费	0.50	0.50		<p>根据区的相关文件精神，坚决落实生态环境保护决策部署，落实环境监管网格化管理任务，认真做好辖区内环境保护宣传教育工作，依法依规开展行政执法检查、处理环境信访投诉，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。</p> <p>2、1-产出指标：11-数量指标：按要求办理群众反映的环境污染投诉问题；实施周期指标值：投诉办结率95%；年度指标值：投诉办结率95%。</p> <p>3、1-产出指标：11-数量指标：每日开展常规检查；实施周期指标值：标准：检查数；年度指标值：6家。</p> <p>4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范性100%；年度指标值：资金使用规范性100%。</p> <p>5、2-效益指标：23-生态效益：强化生态环境保护属地责任；实施周期指标值：行政检查数60宗；年度指标值：行政检查数60宗。</p> <p>6、2-效益指标：23-生态效益：污染事故处置效率；实施周期指标值：污染事故处置效率100%；年度指标值：污染事故处置效率100%。</p> <p>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：群众满意度回复95%；年度指标值：群众满意度回复95%。</p> <p>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。</p>
普查工作经费	40.00	40.00		<p>1.通过系统调查农业生产、农村建设和农民生活情况，精准反映农业现代化进程、乡村治理成效及农民生活水平变化，为政策制定提供基础数据；</p> <p>2.通过对摸清我国人口数量、构成以及居住等方面的情况，为制定经济社会发展规划和有关政策提供客观准确的根据；</p> <p>3.通过开展经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建设小康社会，具有重要意义。保障经济普查顺利开展；</p> <p>4.为了保障统计日常工作运行，以及做好宣传统计法律法规。确保企业系统统计经济数据，务实统计基础。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：工程完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。</p> <p>2、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。</p> <p>3、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：调查对象投诉率低于0.5%；年度指标值：投诉率低于0.5%。</p> <p>4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率95%以上；实施周期指标值：资金使用率达100%；年度指标值：100%。</p> <p>5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：确保正常开展。</p> <p>6、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%。</p> <p>7、2-效益指标：31-服务对象满意度：231127546-群众满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。</p> <p>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。</p>
安全办业务专项经费	5.00	5.00		<p>保障日常办公，加强各个重点领域专项整治，强化安全生产宣教培训、应急演练等工作，确保辖区内安全生产形势稳定。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：以上级下达街文件的工作任务为标准100%；年度指标值：以上级下达街文件的工作任务为标准100%。</p> <p>2、1-产出指标：13-时效指标：举办安全生产宣传月活动的及时性；实施周期指标值：以上级下达文件要求标准100%；年度指标值：以上级下达文件要求标准100%。</p> <p>3、1-产出指标：13-时效指标：培训(学习)工作按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。</p> <p>4、2-效益指标：22-社会效益：安全保障；实施周期指标值：按执法计划的计划数100%；年度指标值：按执法计划的计划数100%。</p> <p>5、2-效益指标：22-社会效益：工作成效；实施周期指标值：在年度工作总结为标准100%；年度指标值：在年度工作总结为标准100%。</p> <p>6、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处置率；实施周期指标值：以收到的投诉案件数量为标准100%；年度指标值：以收到的投诉案件数量为标准100%。</p> <p>7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度提高；实施周期指标值：以回复投诉案件的投诉人满意度为标准90%；年度指标值：以回复投诉案件的投诉人满意度为标准90%。</p> <p>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。</p>
食安办业务专项经费	2.00	2.00		<p>健全我街食品快速检测制度和技术建设，建立基层食品快速检测长效机制，解决食品安全快检存在问题；广泛传播食品安全科普知识，巩固市民对国家食品安全示范城市创建活动的知晓率和社会参与度，扎实推进食品安全“两个责任”工作机制落到实处。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：农贸市场和临摆点食品快速抽检覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。</p> <p>2、1-产出指标：13-时效指标：113126726-项目完成及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。</p> <p>3、1-产出指标：13-时效指标：活动举办按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。</p> <p>4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：100%。</p> <p>5、2-效益指标：22-社会效益：222337350-群众安全感；实施周期指标值：人民群众安全感不断提高；年度指标值：人民群众安全感不断提高。</p> <p>6、2-效益指标：22-社会效益：节约年度任务完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。</p> <p>7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度提高；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。</p> <p>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。</p>
禁毒专项经费	15.00	15.00		<p>1、完成省、市禁毒委“应检尽检”工作任务，深入推进禁毒攻坚专项行动，全力营造安全稳定的社会环境。</p> <p>2、提高社区居民识毒、防毒、拒毒意识。使广大居民认清毒品对个人、家庭、社会的危害，增强群众禁绝毒品的决心，形成全社会共同预防毒品，宣传毒品危害、打击毒品犯罪的良好氛围。</p> <p>3、鼓励“广大人民群众积极举报毒品违法犯罪活动，严厉打击吸食、贩卖、制造毒品等违法犯罪行为。</p> <p>4、完成每年区禁毒办考核要求举办的活动。形成阶段性禁毒宣传高潮，扩大公众对禁毒工作的关注度。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。</p> <p>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：不少于72次；年度指标值：不少于72次。</p> <p>3、1-产出指标：11-数量指标：知晓率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。</p> <p>4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：标准：合理规范；年度指标值：合理规范。</p> <p>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：100%；年度指标值：100%。</p> <p>6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：形成全社会共同预防毒品，宣传毒品危害、打击毒品犯罪的良好氛围；年度指标值：形成全社会共同预防毒品，宣传毒品危害、打击毒品犯罪的良好氛围。</p> <p>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：100%。</p> <p>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。</p>
消防事业发展经费	40.00	40.00		<p>加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重大火灾事故的发生，为社会和经济发展营造良好的消防安全环境。积极引导和规范全街区(村)微型消防站队伍和站点建设，进一步提升微型消防站战斗力，确保全街社会面消防安全形势平稳有序。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：消防设施完好率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。</p> <p>2、1-产出指标：12-质量指标：环境应急响应率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。</p> <p>3、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值：标准：合规；年度指标值：合规。</p> <p>4、2-效益指标：22-社会效益：公众消防知识知晓率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。</p> <p>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：100%。</p> <p>6、2-效益指标：22-社会效益：火灾隐患排查率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>
河涌保洁经费	48.00	48.00		<p>通过对莲湖涌、汀根支涌、大平支涌、南双玉涌、南山涌等河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率；实施周期指标值：支付及时率达90%；年度指标值：支付及时率达90%。</p> <p>2、1-产出指标：11-数量指标：日常养护完成率；实施周期指标值：日常养护完成率达90%以上；年度指标值：日常养护完成率达90%以上。</p> <p>3、1-产出指标：12-质量指标：水体清洁率；实施周期指标值：水体清洁率达90%；年度指标值：水体清洁率达90%。</p> <p>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：垃圾清运及时率100%；年度指标值：垃圾清运及时率100%。</p> <p>5、2-效益指标：22-社会效益：环境优美舒适度提高率；实施周期指标值：环境优美舒适度80%以上；年度指标值：环境优美舒适度80%以上。</p> <p>6、2-效益指标：23-生态效益：有害生物防治率；实施周期指标值：有害生物防治率80%以上；年度指标值：有害生物防治率80%以上。</p> <p>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90%；年度指标值：群众满意度90%。</p> <p>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。</p>

规划建设业务工作经费	5.00	5.00			1.对辖区内自建房安全隐患排查整治工作，建立网格化管理，开展地毯式、全覆盖排查与整治，确保一栋不漏，一户不落。指导城乡居民规范开展自有房屋建设工作，督导在册危房安全责任人落实治理措施，从严查处违法建设、违规使用自建房行为。通过危房安全鉴定，进一步精确实施危房分类整治工作。对辖区危房进行围蔽工作，落实“危房不进入”措施，确保居民安全。 2.全面排查辖区城市道路情况，摸清道路底数，加快推进城市道路普查工作 3.完成工程预算(结算)及其他造价评审服务。 4.为更好开展工作，提高工作质量，缓解办公设备不足问题。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放危房治理通知书、钉危房房屋标识牌份数；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：房屋安全管理工作和租赁住房管理工作宣传活动次数；实施周期指标值:100；年度指标值:100。3、1-产出指标：11-数量指标：评审费用支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值:合理规范；年度指标值:规范。5、2-效益指标：22-社会效益：治理危房宗数；实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计情况填写；年度指标值: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:年度指标值:90%。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：主管单位满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:满意。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。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	4.29	4.29			农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助，解决其生活困难问题和参加养老保险，维护农村经济社会发展稳定大局。	1、1-产出指标：11-数量指标：农村已离岗接生员和赤脚医生100%享受生活补助；实施周期指标值:赤脚医生养老保险基金财政补助到位率100%；年度指标值:赤脚医生养老保险基金财政补助到位率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：赤脚医生参保人数；实施周期指标值:标准值:控制数；年度指标值:≥10人。3、1-产出指标：12-质量指标：111126438-发放及时率及合规率 ；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：2229497708-补助政策覆盖率；实施周期指标值:标准值:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益:发放准确率；实施周期指标值:标准值:控制数；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益对象满意度(%)；实施周期指标值:标准值:控制数；年度指标值:80%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。
社区专职人员经费(镇街资金)	108.60	108.60			进一步加强社区专职工作人员队伍建设，强化内部管理，明确分工职责，健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作者的积极性和主动性。全面提升综合素质和实际能力，不断增强班子战斗力及凝聚力。	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:80%。2、1-产出指标：13-时效指标：发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：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:保障社会治安巡查、社区管理工作正常开展；年度指标值:保障社会治安巡查、社区管理工作正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益:社区影响；实施周期指标值:保证人员福利待遇，为社区治安、社区管理工作做好人员保障。；年度指标值:保证人员福利待遇，为社区治安、社区管理工作做好人员保障。6、2-效益指标：22-社会效益:资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：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:90%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:不超过预算。
沙堤路(大富村至市桥三桥段)项目	350.00	350.00			通过对沙堤路(大富村至市桥三桥段)建设工程开展，项目的实施将满足周边地块的开发建设需求，还将提高项目周边人民的生活福利，改善经济、社会和自然环境，创造新的就业机会和促进区域经济发展。因此其社会效益、经济效益和环境效益是十分显著的。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：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:90%。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:100%；年度指标值: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:90%。5、1-产出指标：13-时效指标：113126726-项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:85%。6、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:标准:规范；年度指标值:规范。7、2-效益指标：22-社会效益:施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。8、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:标准:控制数；年度指标值:0。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:不超过预算。
旧村改造项目专项经费	12.00	12.00			推进沙头街高质量发展，完善城市功能和空间结构，改善人居环境，传承历史文脉，促进产城融合，保障公共利益。	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:标准:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：计划工期完工率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率；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: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:社区影响；实施周期指标值:2022年增强村民获得感、幸福感、安全感，增加村民收入，改善人居环境、营商环境；年度指标值:2022年增强村民获得感、幸福感、安全感，增加村民收入，改善人居环境、营商环境。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:标准:年度计划数；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)	0.88	0.88			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:完善社区党建活动阵地建设；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。
村党员活动经费(区级资金)	5.06	5.06			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:完善村党建活动阵地建设；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。
正常离任村干部生活补助(区级资金)	25.59	25.59			对我区组织认定为正常离任的村干部，包括村级党组织、村民委员会及股份社理事会成员，男年满60周岁及以上、女年满55周岁及以上的，及时、准确地核定正常离任村干部生活补助(区级资金)。按照其所任职务、年龄分档次，发放标准为每人每月110至1000元。	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:发放资金使用率92%。2、1-产出指标：11-数量指标：拨款覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:9条村。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:年度内发放及时率100%。4、2-效益指标：22-社会效益:党风建设和反腐氛围提升力度；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:村干部自律性得到加强。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:标准:提升；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。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:控制在预算范围内，标准100%。

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；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：13-时效指标：足额拨付率；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：社会影响；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；实施周期指标值：对困难群众及时提供救助，维护社会和谐稳定，营造良好社会氛围。；年度指标值：对困难群众及时提供救助，维护社会和谐稳定，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；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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
特困供养人员护理财政补贴	30.60	30.60			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；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：实现功能覆盖率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：补助资金及时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：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。；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；实施周期指标值：避免发生冲击道德底线事情的发生；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：服务对象满意度；实施周期指标值：标准：控制数；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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
镇街、村居级社区养老服务设施运营和奖励经费	34.33	34.33			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：资金合规率；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：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：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：促进经济发展；实施周期指标值：颐康中心与基层医疗卫生机构签约率；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：提供多元养老服务，提高老年人幸福感。；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；实施周期指标值：控制数；年度指标值：≥80%。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。
政府购买社区居家养老服务经费	1.50	1.50			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：提高养老服务水平，提高老年人幸福感。；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：老年人居家上门服务满意度（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：不超过发放标准（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。
社区老年人配餐财政补贴项目	7.60	7.60			为番禺区内居住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：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。；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（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：不超过发放标准（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。
长者长寿保健金财政补贴项目	54.24	54.24			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：落实长者长寿保健金发放及管理工作，提高老年人幸福感。；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：不超过预算（民政口）；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
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，配备专窗工作人员开展受理业务，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：提高长者获得感；年度指标值：提高长者获得感。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：优待卡发放业务满意度（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：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。
社工服务站购买服务经费	50.40	50.40			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，均通过政府购买社工服务的形式，委托社会工作服务机构运营，配备专业社工，综合运用社会工作专业知识、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个社工站正常运行面向群众开放。；年度指标值：16个镇街18个社工站正常运行面向群众开放。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：41-经济成本指标：按预算控制（民政口）；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。

对口帮扶（产业）协作工作经费	10.00	10.00			配合五华转水镇、贵州赫章县乡村振兴；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农民增收。缩小农村与城镇的差距，提高村民的生活水平和幸福感。获得感、维护社会稳定。全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进城乡区域协调发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：调研指导完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：是否发生规模性返贫；实施周期指标值：否；年度指标值：否。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：服务及时性；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：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：80%。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：90%；年度指标值：90%。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。
广州市番禺区沙头街城市建设服务中心	1,004.83	1,004.83				
业务工作经费	10.00	10.00			认真执行城市规划、建设方面的各项政策、制度；协助实施城市建设相关工作；对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。	1、1-产出指标：12-质量指标：1122271084-是否通过审批要求；实施周期指标值：标准：资料审核质量符合上级要求；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；实施周期指标值：标准：正常使用率；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：审批及时率；实施周期指标值：标准：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：22192406-对社会的影响程度；实施周期指标值：提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：建立申报审批机制；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：提升公共服务水平；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；服务对象满意度；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。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。
机构运行辅助经费	169.19	169.19			进一步加强日常管理，提高行政效能，建立科学合理的管理体系，充分调动工作的积极性、主动性和创造性，更好地完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：12-质量指标：监管队伍稳定；实施周期指标值：标准：人员数量核定数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值：标准：合规；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：22192406-对社会的影响程度；实施周期指标值：提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力效率；实施周期指标值：标准：提高；年度指标值：90%。6、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：标准：满意度；年度指标值：95%。
市政环卫保洁及绿化养护经费	476.20	476.20			一、实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。 二、对辖绿化按番禺区城市管理和综合执法局下达的文件标准进行养护。	1、1-产出指标：11-数量指标：保洁人员到岗率；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：保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值：通过对比工作完成情况与工作计划情况，综合分析相关工作完成的及时性；年度指标值：年度工作计划/测算标准。3、1-产出指标：12-质量指标：专用设备维修率；实施周期指标值：指标值=环卫设备维修完好数量/环卫设备维修维护总数量*100%；年度指标值：年度工作计划/测算标准。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：通过抽查垃圾投放点的垃圾清理情况，考察垃圾日产日清实现情况；年度指标值：年度工作计划/测算标准。5、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处置率；实施周期指标值：指标值=道保洁投诉宗数/处理数；年度指标值：标准：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：洒水、冲洗降尘次数；实施周期指标值：指标值=道路清洗频次；年度指标值：年度工作计划/测算标准。7、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：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：年度工作计划/测算标准。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。
机构运行辅助经费（公用）	2.60	2.60			进一步加强日常管理，提高行政效能，建立科学合理的管理体系，充分调动工作的积极性、主动性和创造性，更好地完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：水电、邮电使用量比例；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：办公设备日常维护验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值：标准：合规；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：办公经费节省率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。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：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：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：95%。
机构运行辅助经费	337.08	337.08			一、实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。 二、对辖绿化按番禺区城市管理和综合执法局下达的文件标准进行养护。 三、保障保洁人员工资。	1、1-产出指标：11-数量指标：保洁人员到岗率；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：保洁项目完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：养护面积（万平方米）（城管线）；实施周期指标值：86；年度指标值：86。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处置率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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；年度指标值：0。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；投诉率占比；实施周期指标值：涉及道路保洁工作投诉量少；年度指标值：少于3宗。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。
机构运行辅助经费（公用）	9.46	9.46			一、实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。 二、对辖绿化按番禺区城市管理和综合执法局下达的文件标准进行养护。 三、保障保洁人员工资。	1、1-产出指标：11-数量指标：保洁人员到岗率；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：保洁项目完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：养护时长（城管线）；实施周期指标值：1年；年度指标值：1年。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处置率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。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；年度指标值：0。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；投诉率占比；实施周期指标值：涉及道路保洁工作投诉量少；年度指标值：少于3宗。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。
地质灾害防治专项资金	0.30	0.30			落实地质灾害防治工作，做好地质灾害隐患日常巡查，排除辖区内在册地质灾害隐患点及风险点。	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：12次；年度指标值：12次。2、1-产出指标：11-数量指标：治理地质灾害隐患点数量；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：已治理地质灾害隐患点再发生伤人地质灾害数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。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：明显；年度指标值：明显。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：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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
广州市番禺区人民法院沙头司法所	11.50	11.50				
业务工作经费	0.50	0.50			围绕基层党委、政府的中心工作和政法工作重点，履行法律保障、法律服务和法治教育三大职能，以保障日常办公设备的正常运行和办公用品的合理使用。	1、1-产出指标：11-数量指标：111127346-各项目成本控制在批复预算范围内；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：办公设备使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：办公设备日常维护验收合格率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：22192406-对社会的影响程度；实施周期指标值：提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。；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：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：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。

基层司法专项经费	5.00	5.00			随着社会结构变动、利益格局调整，各种矛盾纠纷不断增加，矛盾纠纷日益复杂，为调动广大基层调解员的积极性、主动性，充分发挥人民调解化解矛盾的“第一道防线”的作用，保障人民调解工作顺利开展，维护社会稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：各项目成本控制在批复预算范围内；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传工作任务完成率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：90%。3、1-产出指标：13-时效指标：救助个案处理及时率；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：221337966-规范使用资金；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：宣传覆盖率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：90%。6、2-效益指标：22-社会效益：对社会的影响程度；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：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%。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。
普法宣传专项经费	3.00	3.00			通过开展普法宣传活动、发放宣传单张、张贴宣传标语等形式开展普法宣传教育，增强广大人民群众的法律意识，营造良好的氛围，促进普法宣传工作的扎实开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：发放、张贴宣传资料数量；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：90%。3、1-产出指标：11-数量指标：宣传工作任务完成率；实施周期指标值：标准；计划数：年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：22192406-对社会的影响程度；实施周期指标值：提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：222260098-宣传氛围营造；实施周期指标值：标准：覆盖率；年度指标值：90%。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：覆盖率；年度指标值：90%。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%。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。
社区矫正及安置帮教专项经费	3.00	3.00			以促进社会治安秩序的良好循环为目的，以提高罪犯矫正质量为核心，充分依靠广大群众的社会力量，加强社区矫正为主的教育改造，预防和减少重新犯罪，使“两类”人员能切实感受到社会的关怀，维护社会的和谐稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：慰问覆盖率；实施周期指标值：标准；控制数：年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：设备故障率；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：221337966-规范使用资金；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：22192406-对社会的影响程度；实施周期指标值：提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。；年度指标值：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：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：年度计划数；年度指标值：95%。
广州市番禺区沙头街退役军人服务站	110.56	110.56				
退役军人服务站业务工作经费	1.00	1.00			1、根据要求完善退役军人服务站的建设； 2、保障街、村服务站点的日常运作； 3、开展各类政策宣传活动，提高服务质量和效率； 4、开展走访慰问、帮扶解困、送上党和政府对他们关爱； 5、开展红棉老兵志愿服务，弘扬正气、积聚正能量。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放、张贴宣传资料数量；实施周期指标值：发放退役军人宣传资料不少于500份；年度指标值：发放退役军人宣传资料不少于500份。2、1-产出指标：11-数量指标：慰问覆盖率；实施周期指标值：1、走访慰问退役军人家庭不少于30户；2、红棉老兵志愿服务不少于12次；；年度指标值：1、走访慰问退役军人家庭不少于30户；2、红棉老兵志愿服务不少于12次；；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：补助村居退役军人服务站11个工作经费；年度指标值：补助村居退役军人服务站11个工作经费。4、2-效益指标：22-社会效益：22126928-宣传覆盖率95%以上；年度指标值：宣传覆盖率95%以上。5、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：退役军人纠纷发生数0起；年度指标值：退役军人纠纷发生数0起。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：财政资金预算完成率95%以上；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：331125354-服务对象满意度；实施周期指标值：退役军人满意度100%；年度指标值：退役军人满意度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。
义务兵优待经费（镇街资金）	104.56	104.56			贯彻落实现役军人优待金和立功奖励发放不断增强现役军人家庭荣誉感，构建社会主义和谐社会，对拥军、爱军支持。	1、1-产出指标：11-数量指标：1119497704-补助核发率；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：各类优待对象抚恤补助标准按规定执行率；实施周期指标值：按标准及时对现役义务兵、驻边远艰苦地区现役义务兵发放优待金100%，对优秀士兵发放奖励补助100%；年度指标值：按标准及时对现役义务兵、驻边远艰苦地区现役义务兵发放优待金100%，对优秀士兵发放奖励补助100%。3、1-产出指标：13-时效指标：财政补助资金拨付及时性；实施周期指标值：财政补助资金拨付及时性100%；年度指标值：财政补助资金拨付及时性100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率达到95%以上；实施周期指标值：财政资金预算完成率95%以上；年度指标值：财政资金预算完成率95%以上。5、2-效益指标：22-社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定；实施周期指标值：构建社会主义和谐社会，对拥军、爱军支持。；年度指标值：构建社会主义和谐社会，对拥军、爱军支持。6、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：增强现役军人家庭荣誉感；年度指标值：增强现役军人家庭荣誉感。7、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：退役军人满意度100%；年度指标值：退役军人满意度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。
拥军优属经费	5.00	5.00			按文件要求做好春节、“八一”节日慰问座谈、走访、宣传相关政策、送上党和政府对他们关爱，弘扬正气、积聚正能量。服务好退役军人。	1、1-产出指标：11-数量指标：1119497704-补助核发率；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：慰问覆盖率；实施周期指标值：1、春节、“八一”慰问重点优抚对象等不少于30人；3、春节、“八一”节慰问参战人员、农村籍60岁退役军人不少于100人，4、春节、“八一”节座谈会1次；年度指标值：1、春节、“八一”节慰问参战人员、农村籍60岁退役军人不少于100人，4、春节、“八一”节座谈会1次。3、1-产出指标：13-时效指标：及时拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：22126928-宣传覆盖率；实施周期指标值：宣传覆盖率95%以上；年度指标值：宣传覆盖率95%以上。5、2-效益指标：22-社会效益：2229497708-补助政策覆盖率；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：财政资金预算完成率；实施周期指标值：财政资金预算完成率95%以上；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：退役军人满意度90%以上。；实施周期指标值：退役军人满意度100%；年度指标值：退役军人满意度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。
广州市番禺区沙头街党群服务中心	1,230.30	1,230.30				
业务工作经费	8.00	8.00			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，促进开展各项工作及保障日常运行正常，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：111127346-各项目成本控制在批复预算范围内；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：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：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：水电到率；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：22126928-宣传覆盖率；实施周期指标值：标准；计划数：年度指标值：90%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；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：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：满意度；年度指标值：95%。
机构运行辅助经费	1,125.00	1,125.00			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：111127346-各项目成本控制在批复预算范围内；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：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%。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员聘用及时率；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：22127757-提升公共服务水平；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：22192406-对社会的影响程度；实施周期指标值：提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。；年度指标值：100%。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：100%。7、3-满意度

						年度：实施周期指标：标准：年度计划数；年度指标值：100%。1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意度；实施周期指标值：标准：满意度；年度指标值：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：100%。
机构运行辅助经费（公用）	16.30	16.30			进一步加强日常管理，提高行政效能，建立科学合理的管理体系，充分调动工作的积极性、主动性和创造性，更好地完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值：标准：资金用途规范100%；年度指标值：资金用途规范100%。3、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值：资金使用率达到95%以上；年度指标值：资金使用率达到95%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：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用完成率；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：不超过预算。
政务服务业务经费	20.00	20.00			确保政务中心各项工作的正常运转，提高前台工作人员工作效率和积极性，提升群众满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成的工作量；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传工作任务完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。3、1-产出指标：13-时效指标：维修维护及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：业务工作效率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：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：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：政务服务水平；实施周期指标值：标准：提高；年度指标值：95%。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：满意度；年度指标值：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：不超过预算。
体育活动经费	10.00	10.00			通过赛事弘扬全民健身理念，培育本地文化体育品牌，推动我区体育产业发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：111127346-各项目成本控制在批复预算范围内；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：每年开展活动次数；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：场室及设施设备维修维护合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：221126714-公众对赛事知晓度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：222260098-宣传氛围营造；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：90%。6、2-效益指标：22-社会效益：社区基本公共体育服务能力；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：90%。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：满意度；年度指标值：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：不超过预算。
文化事业专项经费	18.00	18.00			积极开展文化活动，大力弘扬先进文化，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活，反映成功举办地方特色或公益性文化活动情况。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：90%。2、1-产出指标：11-数量指标：文化室使用率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。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：及时率；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：图书馆意外闭天数；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：2222260098-宣传氛围营造；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：90%。6、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%。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：满意度；年度指标值：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：不超过预算。
再就业经费	2.00	2.00			健全促进就业长效机制，落实就业目标任务考核制度，进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶，全面推动就业工作的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：111127346-各项目成本控制在批复预算范围内；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：举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：90%。3、1-产出指标：11-数量指标：宣传工作任务完成率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：90%。4、2-效益指标：22-社会效益：因就业问题发生重大群体性事件数量；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：0%。5、2-效益指标：22-社会效益：带动就业人数（人次）；实施周期指标值：标准：提高；年度指标值：90%。6、2-效益指标：22-社会效益：提高社会就业率；实施周期指标值：标准：提高；年度指标值：90%。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：控制数；年度指标值：95%。
来穗综合服务业务经费	31.00	31.00			1、我中心计划向社会力量购买社会保障工作所需辅助性服务，确保我中心日常工作正常开展。2、来穗人员的人身安全得到有效的保障。3、出租屋管理队伍树立良好的形象；4、各项项目资金使用率达95%以上；	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：年度计划数；年度指标值：90%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算（成本）控制率；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：住宅类出租屋安全星级评定覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：90%。4、2-效益指标：22-社会效益：22126928-宣传覆盖率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：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：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：出租屋楼长人数；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：90%。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：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：不超过预算。
广州市番禺区沙头街综合事务中心	497.99	497.99				
业务工作经费	2.50	2.50			广州市番禺区沙头街综合保障中心办公运行补充经费，保障日常办公运转。	1、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：完成年初预算100%。；年度指标值：完成年初预算100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；实施周期指标值：1、办公设备购置合格率100%；42、办公设备使用率100%。；年度指标值：1、办公设备购置合格率100%；42、办公设备使用率100%。4、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：确保日常使用规范；年度指标值：确保日常使用规范。5、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用合理规范100%；年度指标值：资金使用合理规范100%。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：目标1：经费支出合理合规，不超过预算；目标2：保障中心日常的正常运行；目标3：扎实开展各项职能工作，提高群众满意度，维护社会和谐稳定。；年度指标值：目标1：经费支出合理合规，不超过预算；目标2：保障中心日常的正常运行；目标3：扎实开展各项职能工作，提高群众满意度，维护社会和谐稳定。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：满意；年度指标值：满意。
河涌整治经费	8.00	8.00			按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维修保养，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：维修保养长度公里数；实施周期指标值：公里；年度指标值：维修保养长度8.5公里。2、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：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%。4、2-效益指标：21-经济效益：堤岸保持平整率；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：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范率100%；年度指标值：资金使用规范率100%。6、2-效益指标：23-生态效益：河湖生态环境程度改善情况；实施周期指标值：河面垃圾面积少于5平方米；年度指标值：河面垃圾面积少于5平方米。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：群众对河涌整治满意度95%；年度指标值：群众对河涌整治满意度95%。
机构运行辅助经费	207.00	207.00			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：按年初预算计划完成100%；年度指标值：完成年初预算100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合格率；实施周期指标值：按时按合同约定额度发放编外人员工资；年度指标值：按时按合同约定额度发放编外人员工资。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值：人员及时到任率100%；年度指标值：人员及时到任率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

					注：主要完成年初预算的各项工作任务。	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20%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准；年度计划数；年度指标值：满意。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：100%。
机构运行辅助经费（公用）	3.80	3.80			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的相关性；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。3、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值：标准；年度计划数；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
农业保障经费	10.16	10.16			红火蚁、禽流感、狂犬病、农药残留等威胁着人类的生命安全，松材线虫病、薇甘菊等植物疫病则威胁着植物的生命安全，通过设立相应工作经费，开展各项防治工作，保障辖区内群众及动植物生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。2、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：开展植物病虫害防治工作次数不少于4次；年度指标值：全年次范围的病虫害发生面积不高于500平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；数据的抽样检查合格率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：全年蔬菜样品的检测量不少于600份。4、2-效益指标；22-社会效益；2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：经费使用合规率100%；年度指标值：经费使用合规率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农产品安全风险；实施周期指标值：完成农产品检测100%；年度指标值：全年农产品安全事故发生次数小于2次。6、2-效益指标；23-生态效益；病虫害成灾率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：红火蚁防控率达85%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：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：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
河长办工作经费	35.00	35.00			保护河道安全，保障人民生命财产，按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维修保养，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；完成河湖管护长度（公里）；实施周期指标值：1.维修保养长度8.5公里；2.工程质量合格率100%；3.资金使用合规率100%。；年度指标值：1.河面垃圾面积少于5平方米；2.堤岸及时修复率达100%、3.堤岸保持平整率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用合规率100%；年度指标值：资金使用合规率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值：提升服务水平。年度指标值：提升服务水平。6、2-效益指标；23-生态效益；河湖生态环境程度改善情况；实施周期指标值：1.河面垃圾面积少于5平方米；2.堤岸及时修复率达100%、3.堤岸保持平整率100%。；年度指标值：1.河面垃圾面积少于5平方米；2.堤岸及时修复率达100%、3.堤岸保持平整率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：居民满意度超90%；年度指标值：居民满意度超90%。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。
农村集体财务管理运行经费	17.00	17.00			进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理，创新农村经营监督管理后端，强化农村基层廉政预警建设；加强对农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济；保障农村经营、农村集体财务结算中心工作的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数X100%。标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%。标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%；年度指标值：1.财政资金使用率=财政资金使用数÷财政资金数×100%。标准：控制数；2.提升公共服务水平，反映年度购买社会服务后，公共服务水平是否提高；3.购买主体满意度，反映购买主体对服务过程和服务结果的满意情况。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：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。3、1-产出指标；12-质量指标；财会监督、审计监督等发现的涉农项目、资金存在问题（个数）；实施周期指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数X100%。标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%。标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%；年度指标值：加强对农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济。4、2-效益指标；22-社会效益；2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：经费使用合规率100%；年度指标值：经费使用合规率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；22192406-对社会的影响力；实施周期指标值：提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。；年度指标值：有利于农村财务规范化建设，促进农村廉政、和谐、稳定，切实维护农村集体经济权益及农民群众切身利益。6、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值：提高办事效率100%；年度指标值：提高办事效率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：政府采购购买服务满意度100%；年度指标值：政府采购购买服务满意度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。
三资办运行经费	2.00	2.00			进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理。根据各村集体上报数据结合系统梳理的问题清单，对问题类型进行细致的分类整理，深入剖析产生问题的原因，下一步将结合现行的行政法规、区农业农村局的初步处理意见及我街实际情况一一推进进行整改工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；按合同约定的完成率；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；预算资金执行率；实施周期指标值：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。3、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值：完成项目工作100%；年度指标值：完成项目工作100%。4、2-效益指标；22-社会效益；2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数X100%。标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%。标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%。标准：0%。；年度指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数X100%。标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%。标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%。标准：0%。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：提高工作。6、2-效益指标；22-社会效益；有效推进生态农村建设；实施周期指标值：规范农村资产管理率100%；年度指标值：规范农村资产管理率100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：经费使用合规率100%；年度指标值：经费使用合规率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。
自然村两委干部补贴	24.60	24.60			激励广大农村干部工作的积极性与主动性，努力建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。	1、1-产出指标；11-数量指标；奖励村干部人数；实施周期指标值：三个自然村；年度指标值：三个自然村。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金按时拨付率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：资金使用合规率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：在规定时间内发放，规范发放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：不超过预算。
村级防治员误工补助经费	2.25	2.25			加强基层动物防疫防治工作队伍建设，建立健全动物疫病监测网络，及时发放村级防治员误工补助。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助发放有效性和及时性；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；补助村级防治员人数；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；补助标准执行规范性；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；屠宰环节畜禽产品质量安全事故发生率；实施周期指标值：畜禽养殖业全年重大环境污染事故发生率为0；年度指标值：畜禽养殖业全年重大环境污染事故发生率为0。6、2-效益指标；22-社会效益；畜禽养殖业生产安全；实施周期指标值：全年无发生畜禽

						养殖安全事故；年度指标值：全年无发生畜禽养殖安全事故。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。
村两委干部补贴（区级资金）	27.20	27.20			根据《广州市番禺区委农业农村工委中共广州市番禺区委组织部中共广州市番禺区委社会工作部关于印发<广州市番禺区农村干部报酬待遇指导意见>的通知》（番农〔2025〕51号）的有关规定每月按时发放任期综合补贴。	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：完成年度预算资金使用率。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”干部的人数；年度指标值：符合领取补助的村“两委”干部的人数。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：年度内发放按时完成率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；党风建设和反腐败斗争提升度；实施周期指标值：标准；提升；年度指标值：党风建设和反腐败斗争提升度；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；加强农村干部、农村党员的教育培训，全面提高综合素质。；实施周期指标值：提高对外服务的质量；提高在任村干部的工作积极性产生正向带动作用，提高在任村干部的工作积极性。；年度指标值：提高对外服务的质量；提高在任村干部的工作积极性产生正向带动作用，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：100%；年度指标值：100%。
农产品质量安全员队伍建设	9.48	9.48			建设番禺区（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：2人；年度指标值：2人。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：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：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；全年无农产品质量安全事故；实施周期指标值：全年无农产品质量安全事故；年度指标值：全年无农产品质量安全事故。6、2-效益指标；22-社会效益；农产品质量安全告知、承诺率；实施周期指标值：农产品质量安全主体责任告知、承诺率完成上级交办任务；年度指标值：农产品质量安全主体责任告知、承诺率完成上级交办任务。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。
村党组织书记绩效奖励（镇街资金）	146.00	146.00			激励广大农村干部工作的积极性与主动性，努力建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。	1、1-产出指标；11-数量指标；111126421-补贴按时发放率；实施周期指标值：每月按时发放。；年度指标值：每月按时发放。2、1-产出指标；11-数量指标；奖励村干部人数；实施周期指标值：12条村；年度指标值：12条村。3、1-产出指标；13-时效指标；资金按时发放率；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；2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：合理规范；年度指标值：合理规范。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；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：标准；控制数。
村级防疫员误工补助	3.00	3.00			保障村级防疫员工作顺利开展，提高动物免疫密度和质量，降低重大动物疫病发生率，及时发现和报告疫情，确保区域内畜牧业生产安全和公共卫生安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助村级防疫员人数；实施周期指标值：5人；年度指标值：5人。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：全年支付3万元。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：全年支付3万元。4、2-效益指标；22-社会效益；有效推进生态农村建设；实施周期指标值：基本达成目标；年度指标值：基本达成目标。5、2-效益指标；23-生态效益；有害生物防治率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：≥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：≥95%；年度指标值：≥95%。