

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东环街道办事处

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	15,220.60	15,220.60				
广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）	5,977.70	5,977.70				
家庭服务中心购买服务经费	140.40	140.40			1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，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；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；服务合同执行规范率；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；公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。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：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：92%以上；年度指标值：92%以上。
TZZXPYJF	1.00	1.00			TZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJF	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值：合法合规；年度指标值：100%按规定支出。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：100%；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；公共服务能力；实施周期指标值：标准：提升；年度指标值：提升。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：更好的提供公共服务；年度指标值：更好的提供公共服务。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；年度指标值：95%。
教育补助经费	229.00	229.00			1、学校需定期开展特色学校活动，增强学校文化体育活动的丰富性，锻炼学生的思维、发展能力。2、贯彻九年义务教育的制度，推进教育的均衡发展。3、举办具有教育特色的活动。4、支持幼儿园购置合适幼儿的玩具、书籍及设施等，为幼儿营造一个良好的校园环境，锻炼幼儿的认知和动手能力，获得家长认同及支持。	1、1-产出指标；12-质量指标；提升幼儿园办学质量；实施周期指标值：提升学校文化体育活动质量；年度指标值：增加学校文化体育活动比重。2、1-产出指标；13-时效指标；活动开展及时性；实施周期指标值：及时开展活动；年度指标值：每个月至少开展1次活动。3、1-产出指标；13-时效指标；补助资金发放及时性；实施周期指标值：及时发放率；年度指标值：及时发放率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：入学率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；改善学校办学条件，提升学校社会形象；实施周期指标值：提升学校社会形象；年度指标值：提升学校社会形象。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：学生、家长对学校的满意度；年度指标值：满意度达90%以上。
长者长寿保健金财政补贴项目	36.00	36.00			按时足额为辖区所有符合条件的老年人发放保健金，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；补助资金发放率；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；补助标准执行规范率；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；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；社会更加稳定；实施周期指标值：提升社会稳定性；年度指标值：提升社会稳定性。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：提升社会幸福感；年度指标值：提升社会幸福感。6、3-满意度指标；

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
农村老党员和农村干部补贴经费	4.30	4.30			关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇，巩固加强农村基层组织建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；党员补助及党务工作者薪酬按时支付率；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；完成农村老党员补贴发放工作；实施周期指标值:100%完成老党员补贴发放工作；年度指标值: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:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；确保农村老党员按时领取补贴；实施周期指标值:及时发放农村老党员补贴；年度指标值:及时发放农村老党员补贴。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:提高党员综合素质；年度指标值:提高党员综合素质。6、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:定期开展党员活动；年度指标值:定期开展党员活动。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；农村老党员和农村干部补贴经费；实施周期指标值:满意度100%；年度指标值:100%。
清洁番禺专项经费	430.00	430.00			保障东环街辖区内建设“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总要求，为居民提供干净整洁平安有序城市生活宜居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；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；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；13-时效指标；维修及时率；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；垃圾及时清运率；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；环境卫生达标；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、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:不断改善；年度指标值:不断改善。
医疗保障专项经费	243.00	243.00			发动干部群众主动参与无偿献血，做好我街城乡居民医疗保障工作，减轻城乡居民的医疗负担，根据穗府办〔2014〕47号《关于印发广州市城乡居民社会医疗保险试行办法》文件精神、审核发放二次补助款。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；补助标准执行规范率；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；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；基本公共卫生服务参与率；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；基本公共卫生服务普及率；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:目标群体满意度；年度指标值:100%。
城市更新改造项目方案编制	30.00	30.00			根据上级文件要求，推进已纳入城市更新项目库东沙村、左边村基础数据调查工作。甘棠村村镇工业集聚区更新改造试点项目概念方案编制。	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；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；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；工程环保达标率；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；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；群众满意度（%）；实施周期指标值:群众满意度90%以上；年度指标值:90%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
拆违经费	60.00	60.00			1、落实拆除违法建设费用项目的采购招标和合同签署工作，保证违法建设治理工作的顺利开展；2、按时高质量完成年度违法建设拆除目标。	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：执法车辆出车率；实施周期指标值：标准：>90%；年度指标值：91%。3、1-产出指标：13-时效指标：投诉及时处处理率；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：90%。5、2-效益指标：22-社会效益：拆迁完成率；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：群众满意度（城管线）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
工作经费	1.26	1.26			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	1、1-产出指标：11-数量指标：会议参与人次；实施周期指标值：严格按照文件要求派员出席；年度指标值：100%按要求完成。2、1-产出指标：11-数量指标：出国组团数量；实施周期指标值：根据文件出国确定出国组团数量；年度指标值：根据文件出国确定出国组团数量。3、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；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：营造良好社会氛围；实施周期指标值：做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领；年度指标值：做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领。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：群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
购置经费	366.20	366.20			根据工作人员数量增加的实际，因老化、使用折旧等原因，购置新的办公设备和家具，满足日常办公设备需求，及时有效推进各项工作。	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：100%；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：设施设备运行正常率；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：设备使用率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：全部使用。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：全部使用。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%。
办公业务用房经费	468.52	468.52			完成各类办公场所中心租金及办公场所水电费的支付；改善办公环境，解决办公场所面积小，工作难以开展的困难局面为群众提供良好的办公环境，更好地为群众服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业管理服务采购的准确性；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：物业管理服务验收合格率；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：物业管理工作中按时完成率；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：提升公共服务水平；实施周期指标值：公共服务水平提高程度；年度指标值：更好提高。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：98%；年度指标值：98%。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：满意度；年度指标值：95%。
公共服务办业务工作经费	194.00	194.00			推动社会养老事业发展，促进社会和谐发展。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。推进健康中国战略，精准对接和满足群众多层次、多样化、个性化的健康需求。规划推进美好生活服务项目。	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：接受免费孕前优生健康检查人数完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：95%。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：控制数；年度指标值：确定民政救济款项及时支出。4、2-效益指标：22-社会效益：基本公共卫生服务参与率；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：环境卫生达标；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、

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
						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:符合民政要求合规支出。
经济发展办业务工作经费	80.00	80.00			全面开展普查工作，掌握东环街经济的基本情况，加强招商引资、重点企业联系、走访调研工作经营情况，完成经济工作各项任务指标，完成信易贷各项工作任务指标。	1、1-产出指标；11-数量指标；总部企业增长率；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。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:92%以上；年度指标值:92%以上。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；21-经济效益；企业税收增长率；实施周期指标值:同比增长5%；年度指标值:同比增长5%。5、2-效益指标；21-经济效益；当地集体经济收入较上年度提升（%）；实施周期指标值:增收率5%；年度指标值:增收率5%。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；企业满意度（%）；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。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:90%以上；年度指标值:90%以上。
纪检监察办业务工作经费	1.50	1.50			开展党风廉政教育建设，有效推进从严治党的各项工作，开展纪检监察业务知识培训，促进工作顺利开展。	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:辖区纪检监察联络站全覆盖；年度指标值:辖区纪检监察联络站全覆盖。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: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；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: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；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
部门业务工作经费	82.00	82.00			为贯彻公安部、省公安厅加强新时代公安派出所工作三年行动计划，落实公安部、省公安厅加强派出所工作暨思想政治工作会议精神，根据市局《广州市公安局关于印发广州市公安派出所标准化建设规范的通知》以及《广州市公安派出所警务机制改革工作方案》要求，完善派出所标准化建设、提升内部安全防范水平、提升派出所形象、推动智慧新警务等目标，完成派出所内部安全及执法办案规范化建设，完善各项后勤保障。为保障国防后备力量建设，及时输送新兵，做好民兵管理工作，应付各种应急或突发性灾害工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；协助及时接处警数；实施周期指标值:及时接处警；年度指标值:及时接处警。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；13-时效指标；抢险及时性；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；业务及时办结率；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；破案及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:提高破案。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:服务群众满意度95%；年度指标值:95%。
东环街中心幼儿园建设项目经费	2.00	2.00			积极挖潜发展集体办幼儿园，履行发展民主公益事业的责任，解决辖内幼儿读书难问题。	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；招投标程序规范；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；投诉及时处理率；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；完成验收率；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；工程环保达标率；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宗；年度指标值:0宗。

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
政务服务中心综合多层停车场改造工程经费	57.13	57.13			推进东环街政务服务中心综合多层停车场改造，完善停车配套设施。	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:0。2、1-产出指标；11-数量指标；招投标程序规范性；实施周期指标值:标准:合法合规；年度指标值:合法合规。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；工程环保达标率；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；消防验收合格率；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；社会影响；实施周期指标值:解决群众办事停车难问题；年度指标值:解决群众办事停车难问题。
颐康中心及各站点服务经费	71.25	71.25			在社区养老服务设施全覆盖基础上，统筹具备综合功能的社区养老服务机构和社区嵌入式养老机构建设，将镇街居家养老综合服务平台升级打造为具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能的镇街综合养老服务中心，增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给。提供“一站式”综合服务；打造“适老化”家庭环境；拓展“一门式”智慧养老；做好“向导式”统筹指导。	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；服务合同执行规范率；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；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升。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: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:92%以上；年度指标值:92%以上。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	50.00	50.00			根据《穗组字（2018）37号》文件精神，及时划拨每个街道党工委每年不低于50万元的党组织工作经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；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。2、1-产出指标；12-质量指标；基础设施项目质量合格率；实施周期指标值:街道运作效率进一步提升；年度指标值:街道运作效率进一步提升。3、1-产出指标；13-时效指标；支出相关率.；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。4、2-效益指标；21-经济效益；政治效益；实施周期指标值:街道党组织，积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值:街道党组织，积极履职尽责，担当作为日益增强。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: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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
村党员活动经费（上级提前下达）	14.00	14.00			落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进村党组织和党员“两个作用”有效发挥。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。3、1-产出指标；13-时效指标；支出相关率.；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。4、2-效益指标；21-经济效益；政治效益；实施周期指标值: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；年度指标值: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。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:村党组织常态化组织开展党员活动；年度指标值:村党组织常态化组织开展党员活动。6、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:社区常态化组织开展党员活动；年度指标值:社区常态化组织开展党员活动。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村办公经费（镇街资金）	20.00	20.00			完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）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；资金按时支出率；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；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：完善工作机制；年度指标值：完善工作机制。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：提升100%。5、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：100%。6、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：完善基层党建活动阵地建设；年度指标值：完善基层党建活动阵地建设。
村党员活动经费（镇街资金）	1.00	1.00			完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）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；11-数量指标；资金按时支出率；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；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：提升。5、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：100%。6、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：定期开展党员活动；年度指标值：定期开展党员活动。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	3.50	3.50			完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）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；街党群服务中心常态化运作；实施周期指标值：常态化运作；年度指标值：常态化运作。3、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；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；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：提升。5、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：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；村党组织定期开展群众文体活动；实施周期指标值：定期开展群众活动；年度指标值：每季度定期开展群众活动至少一次。
村党组织书记绩效奖励（镇街资金）	5.16	5.16			完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）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；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%。4、2-效益指标；22-社会效益；各项党建工作按时完成；实施周期指标值：各项党建工作按时完成；年度指标值：各项党建工作100%按时完成。5、2-效益指标；22-社会效益；村支书、村委主任一身兼政审通过政审率；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；符合一身兼岗位补贴条件覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	11.58	11.58			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	1、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）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；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%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；实施周期指标值：每月及时发放补贴率；年度指标值：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：提升。5、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

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
					谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。	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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：发放对象满意度；年度指标值：95%。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	25.00	25.00			完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值：发放正常离任村干部覆盖率；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；实施周期指标值：每月及时发放补贴率；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；规范使用资金；实施周期指标值：资金使用合理规范，提高资金使用效率；年度指标值：资金使用合理规范，提高资金使用效率达95%以上。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：加强党员、干部教育培训；年度指标值：加强党员、干部教育培训。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：发放对象满意度；年度指标值：95%。
社区办公经费（镇街资金）	10.00	10.00			完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）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；资金按时支出率；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；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：完善工作机制；年度指标值：完善工作机制。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：提升100%。5、2-效益指标；22-社会效益；各项党建工作按时完成；实施周期指标值：各项党建工作按时完成；年度指标值：各项党建工作100%按时完成。6、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：完善基层党建活动阵地建设；年度指标值：完善基层党建活动阵地建设。
社区党员活动经费（镇街资金）	2.00	2.00			完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）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；11-数量指标；资金按时支出率；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；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：提升。5、2-效益指标；22-社会效益；各项党建工作按时完成；实施周期指标值：各项党建工作按时完成；年度指标值：各项党建工作100%按时完成。6、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：定期开展党员活动；年度指标值：每定期开展党员活动。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	2.50	2.50			完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）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；街党群服务中心常态化运作；实施周期指标值：常态化运作；年度指标值：常态化运作。3、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；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；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：提升。5、2-效益指标；22-社会效益；各项党建工作按时完成；实施周期指标值：各项党建工作按时完成；年度指标值：各项党建工作100%按时完成。6、2-效益指标；22-社会效益；村党组织定期开展群众文体活动；实施周期指标值：定期开展群众活动；年度指标值：每季度开展群众活动至少1次。7、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织服务群众；为党员和群众提供全面服务；实施周期指标值：提供

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
						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：提供综合性服务；年度指标值：每季度提供综合性服务至少1次。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	1.00	1.00			完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）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；11-数量指标；资金按时支出率；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；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：提升。5、2-效益指标；22-社会效益；各项党建工作按时完成；实施周期指标值：各项党建工作按时完成；年度指标值：100%。6、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：定期开展党员活动；年度指标值：定期开展党员活动。7、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：定期开展党员活动；年度指标值：定期开展党员活动。
两新组织区域党委工作经费（镇街资金）	1.00	1.00			完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）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；11-数量指标；资金按时支出率；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；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：提升。5、2-效益指标；22-社会效益；各项党建工作按时完成；实施周期指标值：各项党建工作按时完成；年度指标值：各项党建工作100%按时完成。6、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织机构正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
街道党组织工作经费（镇街资金）	4.00	4.00			完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标；11-数量指标；村（社区）党群服务中心（站点）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；11-数量指标；资金按时支出率；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；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：提升。5、2-效益指标；22-社会效益；各项党组织工作按时完成；实施周期指标值：各项党组织工作按时完成；年度指标值：各项党组织工作100%按时完成。6、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织机构正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	19.40	19.40			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；党建工作指导员人员到位；实施周期指标值：党建工作指导员人员到位；年度指标值：党建工作指导员到位率达100%。2、1-产出指标；12-质量指标；完成党建工作指导员招聘工作；实施周期指标值：完成党建工作指导员招聘工作；年度指标值：党建工作指导员招聘工作完成率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；党建工作指导员工资发放足额率；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；党务工作者薪酬按时按量发放率；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；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；实施周期指标值：配备完成；年度指标值：配备完成。6、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：100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	1,404.53	1,404.53			资金使用管理规范，发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性，正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。	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；预算完成率；实施周期指标值:97%以上；年度指标值:97%以上。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:及时支付；年度指标值:及时支付。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:服务群众的能力不断提高；年度指标值:提高人员工作积极性，服务群众的能力不断提高。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；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。
美丽乡村建设经费	5.00	5.00			按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机制完善、经济持续发展”的总体目标，推进美丽乡村建设工作。	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:0。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；招投标程序的规范性；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；工程环保达标率；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；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；群众满意度(%)；实施周期指标值:92%以上；年度指标值:92%以上。
乡村振兴建设项目	5.00	5.00			按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机制完善、经济持续发展”的总体目标，推进乡村振兴建设工作。	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:0。2、1-产出指标；11-数量指标；招投标程序的规范性；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；工程环保达标率；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；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；群众满意度(%)；实施周期指标值:92%以上；年度指标值:92%以上。
办公用房维护装修项目	256.00	256.00			对各办公大楼进行日常维护修缮，完善办公环境标准化建设，更好服务群众。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；维修工程合格率；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；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；21-经济效益；施工过程安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值: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、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:服务群众满意度92%以上；年度指标值:92%以上。
交通安全设施项目	60.00	60.00			致力遏制交通事故发生，防止重大交通安全事故发生，降低事故伤亡率，保持辖区交通安全态势稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维护（修）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；设施投用及时率；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；项目设备设施合格率；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；交通出行便利率；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；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；完善区域交通配套设施；实施周期指标值:按照区域交通特点配套设施；年度指标

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						值:按照区域交通特点配套设施。
社会治安视频监控系统建设及设备费用	100.00	100.00			根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区2021年深入推进智能视频系统建设和应用工作方案的通知》（番府办[2021]14号）和《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案》的精神，为实现城中村出入口、学校幼儿园、大型厂企园区、市场物流园等重点场所人脸智能系统的全覆盖。	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；12-质量指标；全区视频设备通过连接市视频专网和区视频专网接入视频资源汇聚系统，建成后实现视频资源共享；实施周期指标值:实现资源共享；年度指标值:实现资源共享。3、1-产出指标；12-质量指标；建设社会治安视频监控系统验收率；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；群众安全感；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、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:100%。6、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:群众治安满意度95%以上；年度指标值:95%以上。
东环街东沙古樟树公园建设工程经费	100.00	100.00			搞好城市公园，保护古树名木，是摆在我们面前的一项重大历史使命，项目的实施能有效加强对古树名木保护和管理。	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；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%。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；23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:新增碧道130米，美化生态绿化环境；年度指标值:新增碧道130米，美化生态绿化环境。5、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:98%；年度指标值:98%。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:群众满意度96%以上；年度指标值:群众满意度96%以上。
机构运行辅助经费（上级提前下达）	16.90	16.90			通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；工疗人员出勤率；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；验收覆盖率；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；对经济发展促进作用；实施周期指标值:提高统计数据质量，促进经济发展；年度指标值:提高统计数据质量，促进经济发展。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: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:≥85%；年度指标值:≥85%。
社区党员活动经费（市级提前下达）	15.85	15.85			根据《穗字〔2011〕17号》及《穗组字〔2018〕37号》文件精神，按每个镇街社区党员人数及时拨付党员活动经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。3、1-产出指标；13-时效指标；支出相关率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。4、2-效益指标；21-经济效益；政治效益；实施周期指标值: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；年度指标值: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。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:村党组织常态化组织开展党员活动；年度指标值:村党组织常态化组织开展党员活动。6、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:社区常态化组织开展党员活动；年度指标值:社区常态化组织开展党员活动。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	27.80	27.80			根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党员活动参与率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；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；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；村党组织常态化组织开展党员活动；实施周期指标值:村党组织常态化组织开展党员活动；年度指标值:村党组织常态化组织开展党员活动。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:社区常态化组织开展党员活动；年度指标值:社区常态化组织开展党员活动。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:大于92%；年度指标值:大于92%。
河涌保洁经费	3.63	3.63			基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，提升水环境质量，改善人居环境。	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；设施完好率（城管线）；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；保洁率；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；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。
区属代管公园广场养护经费	138.41	138.41			做好城北公园的环卫保洁、安全保卫、绿化管养、园建设施维护等工作，确保公园环境、绿化、设施美观及运行安全，提升群众的游园体验与满意度，减少群众投诉。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施完好率（城管线）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查维修及时率；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故宗数（城管线）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；23-生态效益；绿地裸露率（城管线）；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（城管线）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
建筑废弃物管理经费	3.00	3.00			合理设置居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，减少乱倒乱放现象，规范其投放和处置。	1、1-产出指标；11-数量指标；临时堆放点设置数量（城管线）；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；临时堆放点专人管理完成率（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；设施完好率（城管线）；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；挂牌公示的临时堆放点实现袋装收集、定时定点投放率（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；重大安全事故宗数（城管线）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（城管线）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
乡村振兴工作经费	5.00	5.00			产业项目增加对口帮扶乡村收益，完成对口帮扶任务指标（贵州省对口帮扶项目）。	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；各项资金拨付及时率；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；项目计划执行率；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:促进帮扶地区经济发展；年度指标值:促进帮扶地区经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；推动生态文明建设；促进

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
						区经济发展。5、2-双盈指标；22-社会效益；推动生态文明建设，促进经济社会可持续发展；实施周期指标值:促进经济可持续发展；年度指标值:促进经济可持续发展。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:92%以上；年度指标值:92%以上。
番禺区委镇街道班农村公路小修费补助	4.24	4.24			通过对农村公路的管养，保障了公路桥梁的安全营运，发挥道路的使用功能，提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护里程；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:4.803km。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；养护质量合格率；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；道路设施完好率；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:0。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:控制数；年度指标值:低于10%。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%以上；年度指标值:90%以上。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	316.56	316.56			1.深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。2.对幸福村居建设合格的村居给与奖励，激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点；建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。3.全市村居全部开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务进度控制制度；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；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: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；社会影响；实施周期指标值:保证人员福利待遇，为社会治安、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，为社会治安、社区管理工作做好人员保障。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。
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-市本级分配给番禺部分	0.08	0.08			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，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；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；及时划拨选调生到村任职工作中央财政补助资金。；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；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:大于92%；年度指标值:大于92%。
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	0.04	0.04			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，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；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；及时划拨选调生到村任职工作中央财政补助资金。；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；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:大于92%；年度指标值:大于92%。

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
						到行选聘工作人员工作态度；实施周期指标值:大于92%；年度指标值:大于92%。
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费穗财保[2023]153号	0.83	0.83			由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，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；助餐配餐服务街镇覆盖率；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；资金支付合规率；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；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；助餐配餐服务知晓率；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:90%。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: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；年度指标值: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。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%。
广州追加提前下达2024年市政政城乡社区活动经费穗财保[2023]153号	17.40	17.40			全市2496个村居开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动，村居文体活动，开展公益性、互助性、服务性等社区服务，城乡社区活动经费使用率超过80%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；城市社区的基层自治组织动员体系建设覆盖率；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；开展城乡社区活动的村居个数；实施周期指标值:每个村居；年度指标值:每个村居。3、1-产出指标；11-数量指标；社区协商议事机制建立覆盖率；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；全市村居开展社区活动的次数；实施周期指标值:每个村居1次；年度指标值:每个村居1次。5、2-效益指标；22-社会效益；支持村居委会正常工作率；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；社区居委会下设环境和物业管理委员；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）（穗财环[2022]53号）	3.00	3.00			通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿，保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益。	1、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；生态公益林1、2级面积与总面积占比；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；生态公益林补偿资金足额按时发放到位；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；23-生态效益；区域森林火灾受害率；实施周期指标值:<千分之一；年度指标值:<千分之一。5、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值:保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益；年度指标值:保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益。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%。
广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金（穗财建[2023]77号）	100.00	100.00			充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一步提升本区城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化	1、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；设施设备运行正常率；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；垃圾及时清运率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、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:标准:100%。
广州提前下达城维计划-市容					通过深入开展社区容貌品质全域提升行动和推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动，每年培育不少于	1、1-产出指标；11-数量指标；111337104-成功培育“市级容貌品质社区数量；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。2、1-产出指标；11-数量指标；111337106-打造“门前三包”样本镇街数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。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；及时推估率；实施周期指标值:100%；年度指标

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
管理工作经费（穗财建[2023]77号）	70.00	70.00			3个区级容貌品质社区和打造不少于1个经区认可的“门前三包”样本镇（街），持续改善和提升城市容貌水平。	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%。5、2-效益指标；22-社会效益；222337105-社区容貌秩序明显提升，社区条件有较大改善；实施周期指标值：达到；年度指标值：达到。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；周边群众满意度（%）；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%
广州提前下达违法建设治理市级补助经费（穗财建[2023]77号）	7.60	7.60			通过分配违法建设治理财政奖励经费，激励区完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。	1、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：≥100%；年度指标值：≥100%。2、1-产出指标；11-数量指标；拆违施工中发生死亡人数（镇）；实施周期指标值：<1；年度指标值：<1。3、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%。4、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%。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、2-效益指标；22-社会效益；违法建设拆除后新增公共服务设施及配套（个）（镇）；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。7、2-效益指标；22-社会效益；违法建设拆除惠及的人口数（万人）（镇）；实施周期指标值：≥1.5；年度指标值：≥1.5。
广州追加2024年助餐配餐项目（穗财保〔2024〕117号）	0.83	0.83			由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，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；助餐配餐服务街镇覆盖率；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；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；补助资金发放及时性；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；社会影响；实施周期指标值：提高老年人生活品质，减少恶性社会事件发生。；年度指标值：提高老年人生活品质，减少恶性社会事件发生。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：提升老年人生活品质，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。；年度指标值：提升老年人生活品质，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。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州提前下达城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费（穗财建[2023]77号）	1.60	1.60			（穗财建[2023]77号）完成2023年度市局下达的餐饮场所改造管道燃气工作任务指标	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；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；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；重大安全事故发生次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。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：大于95%；年度指标值：大于95%。
广州提前下达城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费（穗财建[2023]77号）	1.88	1.88			完成2023年度市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标	1、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：0。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；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；社会影响；实施周期指标值：降低居民用气报装成本，提高居民使用管道燃气的积极性；年度指标值：降低居民用气报装成本，提高居民使用管道燃气的积极性。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

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值：大于95%；年度指标值：大于95%。
广州追加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）#穗财保[2024]90号	8.00	8.00			支持广东省广州市开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”。到2024年底，全市托位总量达到10万个，每千常住 人口托位数达到5.0个，普惠托位占比不少于50%，托位使用率提高至60%。全市70%街（镇）建有公建民营普惠托育机构，各 街（镇）60%的社区（村）设有社区托育点。新增55个用人单位（或产业园区）建成托育机构（每区至少5个）。	1、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：标准：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：标准：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：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；教师资格证持有率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；服务覆盖率；实施周期指标值：≥40%；年度指标值：≥40%。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：≥95%；年度指标值：≥95%。
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	2.22	2.22			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；资金下达率；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；13-时效指标；资金按时拨付率；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：提升居民参保意愿；年度指标值：提升居民参保意愿。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；受益群众满意率（%）；实施周期指标值：92%以上；年度指标值：92%以上。
综合行政执法队业务经费	120.00	120.00			开展日常安全隐患排查治理工作，完成区下达年度行政执法任务，开展日常安全隐患排查治理工作，完成区下达年度检查指标。	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：>90%。2、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：100%。3、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：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；交通出行便利率；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；应急管理机制健全性；实施周期指标值：制定健全的应急管理机制；年度指标值：制定健全的应急管理机制。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：100%。
党政和人大办业务经费	98.30	98.30			根据日常工作实际所需，运用本级资金，满足本部门日常工作所需，确保各项工作稳步开展。同时，确保档案室档案整理归类工作，提高档案利用效率。做好大楼水、电、电梯、绿化等日常维护及维修，保障办公场所安全及卫生，做好安保巡逻巡查工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；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；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：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：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；档案整理率；实施周期指标值：标准：大于95%；年度指标值：大于95%。5、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%。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%。
城市管理和林业园林绿化办业务经费	15.00	15.00			保障环卫车辆正常运行，保障公众、作业安全；提高群众对生活垃圾分类的知晓率，完善农村生活垃圾分类收集、存放、运输体系建设，为市政工作的正常开展提供保障。	1、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%。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；基础设施维（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；环境卫生达标；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；道路绿化率；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
					展床马护肌。	益指标：22-社会效益；道路绿化率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、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不断改善。
党建和组织人事办业务经费	126.00	126.00			1、完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设；2、以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察广东重要讲话精神为主线，开展多层次、多渠道、多主题的学习培训，切实增强各类党员干部培训的针对性和实效性。	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：多举办宣传活动、培训讲座等；年度指标值：对比2024年场数有所增加。2、1-产出指标；11-数量指标；培训人员出勤率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：95%。3、1-产出指标；12-质量指标；党建工作指导员到位率；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；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：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；村党群服务中心实现全覆盖。；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；社区党群服务中心实现全覆盖；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
平安法治办业务经费	60.00	60.00			维护社会稳定，打击整治安全管理到位，创建平安社会，做好2023年打击、专项治理行动，确保工作目标的落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；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；建设社会治安视频监控系统验收率；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；投诉及时处理率；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：98%；年度指标值：98%。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；群众安全感；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
机构运行辅助经费（公用）	54.90	54.90			资金使用管理规范，发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性，正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。	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；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时支付；年度指标值：及时支付。4、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：标准：100%；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：95%；年度指标值：95%。6、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：服务群众的能力不断提高；年度指标值：提高人员工作积极性，服务群众的能力不断提高。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：95%；年度指标值：95%。
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：53；年度指标值：52。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；增加社会就业率；实施周期指标值：53；年度指标值：50。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%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
番禺区人大代表专项工作经费	9.70	9.70			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：《》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:100%合规；年度指标值:100%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%。
委员履职工作经费	4.30	4.30			围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐社区积极贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；政协活动事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；政协工作完成率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。3、1-产出指标；12-质量指标；综合调研交流任务完成率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。4、1-产出指标；13-时效指标；政协委员履职评价及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；21-经济效益；业务工作投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。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:符合；年度指标值:符合。7、2-效益指标；22-社会效益；政协委员参与率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
番禺区基层妇联工作经费（街）	9.46	9.46			各镇街的基层妇联工作经费：区财政向每个镇街妇联统一安排原则上每年不少于5万元的工作经费；村社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于2元钱的标准由区财政统筹安排解决。按2013年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番禺办函[2013]807号）；妇联工作经费按我区常住人口妇女每人2元计发经费，由区财政与各镇、街财政各分担一半。区财政共合计2053518元，提前下达16个镇、街各自铺排预算共2053518元。	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:提高；年度指标值:提高。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:合规；年度指标值:合规。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%。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；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。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%。
社区办公经费（区级资金）	10.00	10.00			根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障社区党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区党组织为群众解难题、办实事。	1、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站的建设率；实施周期指标值:对党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站进行建设，建设率为100%。；年度指标值:对党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站进行建设，建设率为100%。2、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%。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“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。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织按时开展

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						“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。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	26.60	26.60			根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。	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；11-数量指标；资金使用合规率；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%。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；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、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:党建指导员综合素养不断提升；年度指标值:党建指导员综合素养不断提升。6、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%。
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；提升群测群防监测人员积极性；实施周期指标值:为地质灾害群防群测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:为地质灾害群防群测监测人员适当发放补贴，能提高人员工作积极性。5、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。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%。
城乡社区居民活动经费	28.94	28.94			各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展城乡社区活动的村居个数；实施周期指标值:275个；年度指标值:275个。2、1-产出指标；11-数量指标；项目年度社区活动总量；实施周期指标值:年度社区活动总量统计；年度指标值:年度社区活动总量统计。3、1-产出指标；12-质量指标；每个社工站每年度的个案、小组、社区活动完成率；实施周期指标值:开展形式多样的城乡社区居民活动；年度指标值:开展形式多样的城乡社区居民活动。4、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:90%；年度指标值:90%。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:举办知识竞赛、科普宣传活动；年度指标值:举办知识竞赛、科普宣传活动。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:开展形式多样的城乡社区居民活动；年度指标值:90%。7、2-效益指标；22-社会效益；提升社会文明程度；实施周期指标值:开展社区特色文化活动、文体活动；年度指标值:开展社区特色文化活动、文体活动。8、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。；年度指标值:90%。9、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:居民满意度；年度指标值:90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村务监督委员会工作补贴	14.88	14.88			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%。
村办公经费（区级资金）	20.00	20.00			根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障村党组织办公运转，党建工作正常开展；保障村党组织为群众解难题、办实事。	1、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站的建设率；实施周期指标值：对党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站进行建设，建设率为100%。；年度指标值：对党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站进行建设，建设率为100%。2、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率征订，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；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”干部及时参加上级召开的党建工作会议、培训和活动。5、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。6、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。
广州市番禺区东环街城市建设服务中心	2,479.65	2,479.65				

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
办公用房以外的改建改造项目	120.00	120.00			1、完善基础设施建设，为民居打造良好生活的基石；2、做好地质灾害的预防，消除危害居民人身安全及造成经济损失的现象。	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:各项工程工程验收合格率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；维修工程计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:维修工程计划完成率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；业务用房维修完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:业务用房维修完成率达100%。4、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:业务用房维修完成及时率达100%。5、2-效益指标；21-经济效益；减少漏损率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:各项工程减少漏损率95%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；升级改造项目(个)；实施周期指标值:按年度预算工作数量完成。；年度指标值:按年度预算工作数量完成。7、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:各项工程安全性达95%以上。8、2-效益指标；23-生态效益；提升水环境治理科学性；实施周期指标值:提升水环境治理科学性；年度指标值:各项工程提升水环境治理科学性达95%以上。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。
购置经费	1.00	1.00			保障日常工作运作，运行相关规划设备，维护日常办公使用，提高工作效率，做到日常办公设备实际节能达标率。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备(含车辆和专用耗材)到位及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:设备(含车辆和专用耗材)到位及时率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目设备设施采购完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:项目设备设施采购完成率达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:日常办公正常使用办公设备，减少浪费，高效益使用办公设备。；年度指标值:日常办公正常使用办公设备，减少浪费，高效益使用办公设备。4、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:设备使用遵循节能、提高效益、减少浪费。5、2-效益指标；22-社会效益；设备计划持续使用时间；实施周期指标值:标准:>行业平均水平；年度指标值:设备计划持续使用时间遵循能用则用，能修尽修，做好日常维护，延长设备使用时间。6、2-效益指标；22-社会效益；设备设施节能达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:设备设施节能达标率达95%以上。7、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:财政资金使用率达95%以上。；年度指标值:财政资金使用率达95%以上。
东环街蔡三村临河村居雨污分流改造工程项目	6.20	6.20			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	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0。2、1-产出指标；12-质量指标；农污项目竣工验收率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:农污项目竣工验收率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率(%)；实施周期指标值:施工质量合格率(%)达100%。；年度指标值:施工质量合格率(%)达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:提高农村生活污水治理水平。；年度指标值:提高农村生活污水治理水平达98%。5、2-效益指标；23-生态效益；农村水环境；实施周期指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。；年度指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境达98%。6、2-效益指标；23-生态效益；提高污水处理效率，改善生态环境；实施周期指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。；年度指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。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:改善河涌环境。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
东环街甘棠村临河村居雨污分流改造工程项目	17.00	17.00			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	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0。2、1-产出指标；12-质量指标；农污项目竣工验收率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:农污项目竣工验收率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:施工质量合格率（%）达100%。；年度指标值:施工质量合格率（%）达100%。4、1-产出指标；12-质量指标；正常运行的农村生活污水治理设施数；实施周期指标值:正常运行的农村生活污水治理设施数。；年度指标值:正常运行的农村生活污水治理设施达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:提高农村生活污水治理水平。；年度指标值:提高农村生活污水治理水平达95%。6、2-效益指标；23-生态效益；农村水环境；实施周期指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。；年度指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。7、2-效益指标；23-生态效益；提高污水处理效率，改善生态环境；实施周期指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。；年度指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。8、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。
东环街龙美村临河村居雨污分流改造工程项目	1.50	1.50			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	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0。2、1-产出指标；12-质量指标；农污项目竣工验收率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:农污项目竣工验收率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:施工质量合格率（%）达100%。；年度指标值:施工质量合格率（%）达100%。4、1-产出指标；12-质量指标；正常运行的农村生活污水治理设施数；实施周期指标值:正常运行的农村生活污水治理设施数。；年度指标值:正常运行的农村生活污水治理设施达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:提高农村生活污水治理水平。；年度指标值:提高农村生活污水治理水平。6、2-效益指标；23-生态效益；农村水环境；实施周期指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。；年度指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境达95%。7、2-效益指标；23-生态效益；提高污水处理效率，改善生态环境；实施周期指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。；年度指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。8、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。
东环街东沙村临河村居雨污分流改造工程项目	18.00	18.00			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	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0。2、1-产出指标；12-质量指标；农污项目竣工验收率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:农污项目竣工验收率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:施工质量合格率（%）达100%。；年度指标值:施工质量合格率（%）达100%。4、1-产出指标；12-质量指标；正常运行的农村生活污水治理设施数；实施周期指标值:正常运行的农村生活污水治理设施数。；年度指标值:正常运行的农村生活污水治理设施达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:提高农村生活污水治理水平。；年度指标值:提高农村生活污水治理水平达98%。6、2-效益指标；23-生态效益；农村水环境；实施周期指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。；年度指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。7、2-效益指标；23-生态效益；提高污水处理效率，改善生态环境；实施周期指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。；年度指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						水处理效率，改善生态环境。；年度指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。8、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。
机构运行辅助经费	309.18	309.18			为保障日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转。	1、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:市政服务队日常完成保洁项目达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:市政服务队人员绿化保洁工作完成率达100%。3、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:按人事通知相关要求，人员到位率达100%。4、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:人员工资支付及时性达100%。；年度指标值:每月按时完成人员工资发放。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:每月按时完成人员工资发放，保障人员工作正常开展达100%。6、2-效益指标；22-社会效益；巡回保洁作业时间；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:市政服务队人员按规定时间开展场所保洁工作。7、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:12个月；年度指标值:机构运行辅助经费资金支出合规率达100%。
莲花大道（番禺大道至新光快速段）照明改造工程项目	50.00	50.00			为促进东环街照明减碳降耗，提高东环街照明水平，完善基础设施建设，为民居打造良好生活的基石，建设莲花大道（番禺大道至新光快速段）照明改造工程项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维护（修）率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:基础设施维护（修）率达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:莲花大道（番禺大道至新光快速段）照明改造工程质量验收100%。3、1-产出指标；13-时效指标；基础设施维（护）及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:基础设施维（护）及时率达100%。4、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:养护设施完好率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备设施节能达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:规划设备设施亮灯时间，提高节能达标率95%。6、2-效益指标；22-社会效益；路灯亮灯率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:路灯亮灯按如期执行。
蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目	35.00	35.00			为改善番禺区路网布局，解决交通拥堵，适应交通发展的需要，建设蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目。	1、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:蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目验收合格数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:蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目工程质量合格100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目验收通过率达100%。4、1-产出指标；13-时效指标；基础设施维（护）及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目基础设施维（护）及时率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；路基构造物完好率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:路基构造物完好率达100%。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:路面完好率达100%。7、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:提高优化创建村周边环境整治。；年度指标值:提高优化创建村周边环境整治。

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
绿美广州五年行动计划项目 (市级提前下达)	72.32	72.32			通过开展番禺区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约0.2585万亩万亩，建设完善15公里森林步道，新建改造油茶林50亩，完成0.1595万亩新增四旁绿化，提升快速路生态景观林带43公里等，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。	1、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：绿化养护和管理率达100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值：100%；年度指标值：验收通过率达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：100%；年度指标值：项目按时完成率（%）达100%。4、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：有效提升人居环境质量。；年度指标值：有效提升人居环境质量。5、2-效益指标；22-社会效益；提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值：提升城乡绿美环境形象。；年度指标值：提升城乡绿美环境形象。6、2-效益指标；22-社会效益；校园绿化覆盖面积提升率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：校园绿化覆盖面积提升率达100%。7、2-效益指标；23-生态效益；绿色发展水平；实施周期指标值：提高绿色发展水平。；年度指标值：提高绿色发展水平。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
城市管理和林业园林绿化办 业务经费	23.80	23.80			1、配上上级开展更新改造；2、配合上级完成征地拆迁及用地报批工作；3、做好物业管理的工作；4、做好公建及私人建房管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：后勤保障任务完成率达100%。2、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：对日常办公设备及时进行维修维护。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：项目完成及时率达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：办公经费节省率达95%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传氛围营造；实施周期指标值：按任务营造宣传氛围环境（规划图等）。；年度指标值：按任务营造宣传氛围环境（规划图等）。6、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：有效完成日常任务及上级下达工作。；年度指标值：有效完成日常任务及上级下达工作达100%。7、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：日常节能能源，节约使用办公用水用电，水电正常使用率达100%。
番禺区东环街城北公园东南 侧边坡崩塌、滑坡地质灾害治理 工程	110.00	110.00			地质灾害防治工作事关广大人民群众生命财产安全和社会稳定，通过地质灾害治理工程项目建设，彻底消除辖区地质灾害隐患，改善地质灾害隐患区域的人居环境，化解重大地质灾害风险。	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：地质灾害隐患点综合治理完成率达100%。；年度指标值：地质灾害隐患点综合治理完成率达100%。2、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0%。3、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：治理地质灾害隐患点数量达100%。；年度指标值：治理地质灾害隐患点数量达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：标准：100%；年度指标值：堤坡保持平整率达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：消除地质灾害安全隐患。；年度指标值：消除地质灾害安全隐患达100%。6、2-效益指标；22-社会效益；群众安全感；实施周期指标值：提高群众安全感。；年度指标值：提高群众安全感。
机构运行辅助经费（公用）	12.60	12.60			为保障日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费（公用），确保日常正常运转。	1、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：市政服务队人员日常完成保洁项目达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：市政服务队人员绿化保洁工作完成率达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：人员工资支付及时性达100%。；年度指标值：每月按时完成人员工资发放。4、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：标准：100%；年度指标值：按人事通知相关要求，人员到位率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运转。

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
					用），确保日常正常运转。	人员到位率达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：每月按时完成人员工资发放，保障人员工作顺利开展。6、2-效益指标；22-社会效益；巡回保洁作业时间；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：市政服务人员按规定时间开展场所保洁工作。7、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：机构运行辅助经费资金支出合规率达100%。
村庄规划类设计及管理经费	10.00	10.00			1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市乡村建设规划许可证实施办法的通知》（穗府办〔2020〕17号），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工作，各镇街每季度按实际办理宗数结算。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；成果达标率；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；完成期限；实施周期指标值：在2025年完成本年度计划编制阶段的工作；年度指标值：在2025年完成本年度计划编制阶段的工作。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：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展；年度指标值：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市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；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；有效保护自然资源；实施周期指标值：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境污染和生态受到破坏的作用；年度指标值：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境污染和生态受到破坏的作用。
机构运行辅助经费	1,620.36	1,620.36			实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积；保障基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾；保障日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转；做好城北公园的环卫保洁、安全保卫、绿化管养、园建设施维护等工作，确保公园环境、绿化、设施美观及运行安全，提升群众的游园体验与满意度，减少群众投诉。保障日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转。	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：保洁人员到岗率达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：保洁项目完成率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：绿化保洁工作完成率达100%。4、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：绿化养护和管理率达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：投诉及时处置率达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：重大安全事故发生宗数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：95%；年度指标值：群众满意度达95%以上。
机构运行辅助经费（公用）	72.69	72.69			实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积；保障基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾；保障日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转；做好城北公园的环卫保洁、安全保卫、绿化管养、园建设施维护等工作，确保公园环境、绿化、设施美观及运行安全，提升群众的游园体验与满意度，减少群众投诉。保障日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转。	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：保洁人员到岗率达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：保洁项目完成率达100%。3、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：绿化保洁工作完成率达100%。4、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：绿化养护和管理率达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：投诉及时处置率达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：重大安全事故发生宗数为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：95%；年度指标值：群众满意度达95%以上。
广州市番禺区司法局东环司法所	28.78	28.78				

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
部门业务工作经费	28.00	28.00			关于印发《社区矫正实施办法》的通知（司发通〔2012〕12号）、广东省贯彻落实《社区矫正实施办法》细则、《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》（粤委办发电〔2014〕42号）要求，配备相应的社区矫正场所合格服务人员，减少社区矫正人员重新犯罪率，加强法律援助，落实一村（社区）一法律顾问，经常开展法制宣传，保障正常办公，加强公共法律服务大厅宣传。	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；开展法制宣传22次；年度指标值：开展法制宣传22次。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：法律顾问服务人员覆盖率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；专业人员资质达标率；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；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；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%。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：98%。
人民调解委员会工作经费	0.78	0.78			加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。	1、1-产出指标；11-数量指标；制度牌上墙率；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；人民调解徽章使用规范性；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；人民调解案件卷宗归档率；实施周期指标值：≥75%；年度指标值：≥75%。4、2-效益指标；22-社会效益；人民调解信息公示标准化；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；人民调解组织相关信息和材料报送完成率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。6、2-效益指标；22-社会效益；调解业务数据报送及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市番禺区东环街退役军人服务站	120.07	120.07				
公共服务办业务工作经费	2.40	2.40			落实区委、区政府关于推进退役军人服务保障体系建设工作部署和要求，为全面推进退役军人服务保障体系建设，扎实做好我街退役军人服务工作，运用本项资金提升基层服务站规范化、制度化服务保障工作，实现辖区内进一步细化退役军人服务工作任务，以实际行动践行“不忘初心、牢记使命”，切实维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。	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：退役军人和困难对象慰问覆盖率达90%以上。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：业务工作经费资金使用合法合规达100%；年度指标值：业务工作经费资金使用合法合规达100%。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：退役站各项工作、活动举办均按时完成。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：办事效率达到90%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；辖区内退役士兵自主就业率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：区内退役士兵自主就业率达100%。6、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：标准：90%；年度指标值：退役军人满意度达90%以上。
购置经费	1.56	1.56			通过购置新设备、维持日常运作，上门为退役军人办理各项服务，为来访人员提供舒适环境及退役军人服务站办事质量、效率的提升。	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：反映年度办公资源的循环利用程度；年度指标值：到年限还可使用设备仍继续使用。提高办公设备循环使用率。2、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维护（修）率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：对基础设施定期进行维护（修）。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：购置经费资金及时支出率100%；年度指标值：购置经费资金及时支出率100%。4、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：设施设备运行正常率达100%；年度指标值：设施设备运行正常率达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：办事效率达90%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值：设备使用率100%；年度指标值：设备使用率100%。7、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：严格按照政府采购流程进行采购。

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	22.21	22.21			为保障退役军人服务站正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。	1、1-产出指标：11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值:12个月；年度指标值:机构运行辅助经费资金使用效率达90%以上。2、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:≥85%；年度指标值:工作人员培训考核通过率为100%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:编外人员业绩量化考核全部参加。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:人力安排合理；年度指标值:退役站工作人员安排妥当。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:12个月；年度指标值:机构运行辅助经费财政资金预算完成率达90%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；辖区内退役士兵自谋职业率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:退役士兵自谋职业率达100%。
优抚对象抚恤补助	93.00	93.00			根据《番禺区退役军人事务局、番禺区财政局、番禺区人民武装部关于做好我区义务兵家庭优待金发放工作的通知》（番退役军人字[2019]43号），《广州市退役军人事务局广州市财政局转发广东省民政厅广东省财政厅关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》（穗退役军人字[2019]168号）；广州市退役军人事务局广州市财政局转发关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（穗退役军人字[2020]445号）；关于做好自主择业军队转业干部退役金差额补贴和七大节日慰问金发放工作的通知；广东省军人抚恤优待办法（2011年9月1日 省政府令第160号）；《广州市拥军优属实施办法》（广州市人民政府令第174号）	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:节日慰问全部到位，覆盖率达100%。2、1-产出指标；12-质量指标；各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率；实施周期指标值:优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达100%；年度指标值:优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达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:补助发放及时率100%；年度指标值:补助发放及时率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:资金使用全部合规；年度指标值:资金使用全部合规。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:财政资金预算完成率达90%以上；年度指标值:财政资金预算完成率达90%以上。6、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:95%；年度指标值:优抚对象满意度达100%。
机构运行辅助经费（公用）	0.90	0.90			为保障退役军人服务站正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值:12个月；年度指标值:机构运行辅助经费资金使用效率达90%以上。2、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:≥85%；年度指标值:工作人员培训考核全部通过。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:编外人员业绩量化考核完成率为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:人力安排合理；年度指标值:退役站工作人员安排妥当，人员经费控制在合理范围。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:12个月；年度指标值:机构运行辅助经费财政资金预算完成率达90%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；辖区内退役士兵自谋职业率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:退役士兵自谋职业率达100%。
广州市番禺区东环街党群服务中心	5,513.11	5,513.11				
购置经费	24.53	24.53			根据工作需要，运行本单位资金，满足本部门日常工作所需，确保“文化和体育”“集成服务改革”“数字政府”工作稳步开展。保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。进一步改善办案工作区环境基础设施建设，严格执行符合标准化建设的办公设备、办公家具配置，保证日常工作正常开展。	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:办公设备循环利用率达到100%；年度指标值:到年限还可使用设备仍继续使用。提高办公设备循环实用户。2、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维护（修）率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:对基础设施定期进行维护（修）。3、1-产出指标；11-数量指标；完成报刊、书籍采购；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:预计本年度新采购1万本图书。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:及时性达到100%；年度指标值:资金使用及时性100%。5、2-效益指标；21-经济效益；年借阅读量；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:为来穗子女提供更多图书及杂志，人均不少于1本。6、2-效益指标；21-经济效益；消防机械和设备完好率；实施

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
						周期指标值:标准:控制数;年度指标值:为保障人民生命财产安全,消防机械和设备完好率达到100%。7、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:严格按照政府采购流程进行采购。
办公业务用房经费	155.00	155.00			确保文体大楼、消防队及蔡边分站租金、水电费,及仓库租金费用,保障办公大楼正常运作。	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:每周开放时间累计不少于56小时。2、1-产出指标;12-质量指标;行政村综合性文化分服务中心建设达标完成率(%) ;实施周期指标值:年度完成12个村居综合性行政村(社区)文化服务中心建设;年度指标值:建设完成率达到95%以上。3、1-产出指标;12-质量指标;饭堂出品新鲜度;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:保证每日饭堂食材都是最新鲜的。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:及时支付,费用及时支付率90%。5、2-效益指标;21-经济效益;图书馆意外闭关天数;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:每月不能超过1天。6、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:为外来务工人员营造安静的学习环境;年度指标值:为外来务工人员营造安静的学习环境。7、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:配套设施完成率95%。8、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:社区周边群众对服务站满意度达到;年度指标值:社区周边群众对服务站满意度达到100%。
公共服务办业务工作经费	81.00	81.00			根据工作实际所需,运行本级资金,满足本部门日常工作所需,确保“集成服务改革”工作稳步开展。同时通过村(居)公共服务站进一步推进区、镇(街)、(居)三级政务服务资源的优化整合,探索村(居)政务服务的有效形式,加大就业、创业、培训补贴力度,积极做好劳动保障政策法规宣传工作,为辖区劳动者和用人单位提供优质服务,进一步促进辖区社会和谐稳定。促进政务服务和社会服务的均等化、规范化、高效化,提供让人民群众满意的高质量政务服务;并保障信息化基础设施运行。	1、1-产出指标;11-数量指标;培训出勤率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:培训出勤率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:每年开展现场招聘活动不少于3场。3、1-产出指标;12-质量指标;培训合格率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:培训100%合格。4、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:对培训考核优秀学员及时发放补贴。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:业务几时办结率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:群众等待时间短,办事效率高,提高办事效率。7、2-效益指标;22-社会效益;现场办理办结率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:现场办理办结率达到100%。8、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:群众满意度100%;年度指标值:群众满意度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:办理服务对象满意度100%;年度指标值:办理服务对象满意度100%。
机构运行辅助经费	4,900.17	4,900.17			资金使用管理规范,发挥机构运行辅助功能,提高人员工作积极性,正常有效履行职能,服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标;11-数量指标;协助及时接处警数;实施周期指标值:每日;年度指标值:及时处理。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:基本完成机构运行辅助经费,年末数/年初预算数达到97%以上。3、1-产出指标;12-质量指标;协同配合部门数量;实施周期指标值:≥17;年度指标值:协同配合部门数量大于17。4、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%。5、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%。6、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:便民服务中心业务做到当日办理完毕。7、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:每季度举行公众消防知识宣传活动;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: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
						行公众消防知识宣传活动。8、2-效益指标；22-社会效益；消防车辆完好率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:消防车辆每次出警保证完好。9、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:服务群众的能力不断提高；年度指标值:提高人员工作积极性，服务群众的能力不断提高。
各区全民健身体育设施建设经费（市级提前下达）	20.15	20.15			建设和更新桥南街小型全民健身体育设施及体育公园建设，持续推动桥南街公共体育设施建设和管理工作，充分发挥基层全民健身设施的功能，满足人民群众日益增长的健身活动需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；公园广场设施维护及时性；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；设施正常运行率；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；维修维护及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。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:控制数。5、2-效益指标；22-社会效益；公园广场设施完好率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。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:提升服务能力；年度指标值:提升服务能力。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%。
平安法治办业务工作经费	90.00	90.00			坚持稳中求进工作总基调，坚持“守住安全隐患底线、突出工作重点、完善工作机制、引导正确舆论”的工作思路，大力推行“网格化责任到人”的管理模式，着力抓好“人屋”纳管、出租屋安全隐患整治、“城中村”基础信息大排查、服务创优、队伍建设等一系列重点工作，超前超额完成出租屋智能门禁（视频）系统建设签约、房屋租赁保险及出租屋个人综合税征收等指标任务。	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:实际参与人数；年度指标值:定期举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数不少于3次/年。2、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:登记数；年度指标值:定期对出租屋、来穗人员进行抽查。3、1-产出指标；11-数量指标；培训人员出勤率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:相关工作人员培训出勤率达到100%。4、1-产出指标；11-数量指标；档案完整率与归档率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:档案整理率达到100%。5、2-效益指标；22-社会效益；出租屋楼长人数；实施周期指标值:固定范围设置出租屋楼长人数不少于1人；年度指标值:固定范围设置出租屋楼长人数不少于1人。6、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:培训合格率100%。7、2-效益指标；22-社会效益；巡察全覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:辖区内出租屋巡察全覆盖率达到100%。8、2-效益指标；22-社会效益；来穗人员参加融合服务项目人次；实施周期指标值:定期开展来穗人员融合服务不低于3次；年度指标值:定期开展来穗人员融合服务不低于3次。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:受益群众满意率达到100%。
综合行政执法队业务工作经费	15.00	15.00			保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林消防人员训练参与率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:森林消防人员训练参与率达到100%。2、1-产出指标；11-数量指标；消防业务费用支出合规率；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；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达到100%，杜绝安全隐患。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%。5、2-效益指标；22-社会效益；消防车辆完好率；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；消防达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:消防车辆完好率达到100%。7、2-效益指标；22-社会效益；相关消防设施等能够正常使用比率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:相关消防设施等能够正常使用比率达到100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费（公用）	209.25	209.25			资金使用管理规范，发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性，正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标：11-数量指标：协助及时接处警数；实施周期指标值：每日；年度指标值：及时处理。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：基本完成机构运行辅助经费，年末数/年初预算数达到97%以上。3、1-产出指标：12-质量指标：协同配合部门数量；实施周期指标值：≥17；年度指标值：协同配合部门数量大于17。4、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%。5、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%。6、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：便民服务中心业务做到当日办理完毕。7、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：每季度举行公众消防知识宣传活动。8、2-效益指标：22-社会效益：消防车辆完好率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：消防车辆每次出警保证完好。9、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：服务群众的能力不断提高；年度指标值：提高人员工作积极性，服务群众的能力不断提高。
车辆购置经费	18.00	18.00			因有公务用车达到强制报废年限，需按时完成公务用车购置，保障部门正常运转的公务用车需求。	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：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：公务用车数量；实施周期指标值：保障公务用车应急工作使用；年度指标值：保障公务用车应急工作使用。3、1-产出指标：11-数量指标：及时支付车辆购置费用；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：11-数量指标：新增设备（含车辆）国产化占比；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：1。5、1-产出指标：11-数量指标：设备（含车辆）到 位率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：1。6、1-产出指标：11-数量指标：设备（含车辆）更新率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：1。7、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置数量；实施周期指标值：公务用车指标数6辆，现有公务用车3辆，需购买一辆。；年度指标值：公务用车指标数6辆，现有公务用车3辆，需购买一辆。8、2-效益指标：22-社会效益：车辆利用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。9、2-效益指标：22-社会效益：车辆通行延误降低率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：90%。10、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%。
广州市番禺区东环街综合事务中心	1,101.29	1,101.29				
经济发展办业务工作经费	40.00	40.00			为事务中心正常开展业务提供充分保障，确保各单位正常运作，提高工作效率。	1、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：业务工作经费确保用于补助村级防治员，村级防治员人数达标。；年度指标值：业务工作经费确保用于补助村级防治员，村级防治员人数达标达100%。2、1-产出指标：12-质量指标：排水设施完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：排水设施完好率达100%。3、1-产出指标：12-质量指标：环保事件公众投诉及时处理率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：环保事件公众投诉及时处理率达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：通过业务工作经费来开展乡村振兴等项目，促进农村经济发展。；年度指标值：通过业务工作经费来开展乡村振兴等项目，促进农村经济发展达98%。5、2-效益指标：22-社会效益：宣传氛围营造；实施周期指标值：通过业务工作经费支出河涌宣传栏、公益海报；环保宣传小册子等，营造美丽乡村的良好氛围。；年度指标值：通过业务工作经费支出河涌宣传栏、公益海报、环保宣传小册子等，营造美丽乡村的良好氛围。6

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
						<p>宣传、公益海报，环保宣传手册等，营造美丽乡村的良好氛围。</p> <p>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：通过业务工作经费来开展乡村振兴、水稻田种植、红火蚁防治等项目，优化创建村周边环境整治。；年度指标值：通过业务工作经费来开展乡村振兴、水稻田种植、红火蚁防治等项目，优化创建村周边环境整治。</p>
办公业务用房经费	5.20	5.20			为三资交易中心正常开展业务提供充分保障，确保单位正常运作，提高工作效率。	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；租赁工作场地；实施周期指标值：三资中心租赁场地合规率达100%；年度指标值：三资中心租赁场地合规率达100%。</p> <p>2、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值：三资中心租赁场地资金合规率达100%；年度指标值：三资中心租赁场地资金合规率达100%。</p> <p>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：三资中心租赁场地预算资金执行率达98%以上；年度指标值：三资中心租赁场地预算资金执行率达98%以上。</p> <p>4、1-产出指标；13-时效指标；租赁及时到位率；实施周期指标值：三资中心租赁场地租赁及时到位率100%；年度指标值：三资中心租赁场地租赁及时到位率100%。</p> <p>5、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：三资中心租赁场地资金使用及时性达100%；年度指标值：三资中心租赁场地资金使用及时性达100%。</p> <p>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。</p> <p>7、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：水电正常率达100%。</p> <p>8、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：水电设施完好率达100%。</p> <p>9、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值：三资中心租赁场地财政资金使用率达98%以上；年度指标值：三资中心租赁场地财政资金使用率达98%以上。</p>
购置经费	0.10	0.10			根据《广州市番禺区环境保护局关于各镇（街）环境保护监督检查员队伍组建工作指引的函》（番环函〔2018〕389号），贯彻执行国家有关环境保护法律法规和方针政策，组织开展环境保护宣传、公益活动；建立环境监管网格，开展各类污染源巡查工作，督促排污者履行环境法律义务；依法处理好群众来电来信来访环境信访投诉，及时报告突发环境事件。确保本单位正常运作，提高工作效率。	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值：购置经费资金使用效率达98%以上；年度指标值：购置经费资金使用效率达98%以上。</p> <p>2、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：购置经费设施设备运行正常率达100%；年度指标值：购置经费设施设备运行正常率达100%。</p> <p>3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值：购置经费资金支出及时性达100%；年度指标值：购置经费资金支出及时性达100%。</p> <p>4、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值：购置经费设备使用率达100%；年度指标值：购置经费设备使用率达100%。</p> <p>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：购置设备故障次数为0。</p> <p>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：采购程序规范性达100%。</p>
河长办水务工程经费	30.00	30.00			坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；水外溢发生率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：水外溢发生率达100%。</p> <p>2、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：水务配套项目工程设施设备运行正常率达100%。</p> <p>3、1-产出指标；13-时效指标；抢险及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：水务配套项目工程抢险及时率达100%。</p> <p>4、2-效益指标；21-经济效益；减少漏损率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：减少漏损率95%。</p> <p>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：改善河涌周边环境，提高营造亲水景观；年度指标值：改善河涌周边环境，提高营造亲水景观。</p> <p>6、2-效益指标；23-生态效益；提升水环境治理科学性；实施周期指标值：提升水环境质量，完善东环街水利基础设施，推进碧道建设。；年度指标值：提升水环境质量，完善东环街水利基础设施，推进碧道建设。</p> <p>7、2-效益指标；31-服务</p>

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
						对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数95%以上；年度指标值：标准：年度计划数95%以上。
东环街左边村临河村居雨污分流改造工程项目	11.00	11.00			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	1、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：控制数；年度指标值：施工安全事故零发生率为0。2、1-产出指标；12-质量指标；农污项目竣工验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：农污项目竣工验收率达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：工程验收及时率达100%。4、2-效益指标；21-经济效益；内涝外涝发生率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：内涝外涝发生率为0。5、2-效益指标；22-社会效益；垃圾渗漏液污染地下水事故的发生率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：垃圾渗漏液污染地下水事故的发生率为0。6、2-效益指标；22-社会效益；雨水井、污水井完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：雨水井、污水井完好率为100%。
村两委干部补贴（镇街资金）	124.00	124.00			根据穗组通〔2019〕35号、番办发〔2014〕8号、粤财行〔2021〕9号，发放村两委干部补贴及重点难点工作考核奖励。	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：当年实际村干部人数统计确保真实性，准确性。；年度指标值：当年实际村干部人数统计确保真实性，准确性。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：按实际村两委干部人数经费足额拨付率达100%。；年度指标值：按实际村两委干部人数经费足额拨付率达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：村两委干部补贴资金使用及时性达98%以上。；年度指标值：村两委干部补贴资金使用及时性达98%以上。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值：村两委干部补贴资金拨付及时达98%以上。；年度指标值：村两委干部补贴资金拨付及时达98%以上。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：加强农村干部的教育培训，全面提高综合素质。；年度指标值：加强农村干部的教育培训，全面提高综合素质达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达98%以上。
机构运行辅助经费	560.30	560.30			为保障综合事务中心日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。	1、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：标准：100%；年度指标值：编制外人员按计划数量到位100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：编外人员业绩量化考核完成率达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：按时；年度指标值：编外人员工资支付按时支出。4、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：标准：正常开展；年度指标值：保障农办工作人员福利，提升乡村公共文化服务水平达98%。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：考察机构运行辅助经费使用是否保障工作正常开展达100%。6、2-效益指标；22-社会效益；农产品安全风险；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：农产品质量安全福利，确保农产品安全风险监测达100%。
						1、1-产出指标；11-数量指标；保洁市桥河等重点河涌数；实施周期指标值：东环街东沙涌碧道美化提升工程工程完成率100%；年度指标值：东环街东沙涌碧道美化提升工程工程完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程预设功能达标率；实施周期指标值：东环街东沙涌碧道美化提升工程预设功能达标率为100%；年度指标值：东环街东沙涌碧道美化提升工程预设功能达标率为100%。3、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率（%）。；实施周期指标值：东环街东沙涌碧道美化提升

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
东环街东沙涌碧道美化提升工程	80.00	80.00			通过碧道建设，助力实现“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的美好愿景，为广大群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间。	及工程质量合格率（%）；实施周期指标值：东环街东沙涌碧道美化提升工程年度工程质量合格率达100%；年度指标值：东环街东沙涌碧道美化提升工程年度工程质量合格率达100%。4、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：提升人居环境质量，为广大群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间。；年度指标值：提升人居环境质量，为广大群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值：通过碧道建设，清水绿岸、水草丰美，提升城乡绿美形象。；年度指标值：通过碧道建设，清水绿岸、水草丰美，提升城乡绿美形象达100%。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，助力实现水清、涌净、景美。；年度指标值：改善河涌环境，助力实现水清、涌净、景美。
番禺区农村生活污水治理提升工程-东环街左边村项目	2.00	2.00			坚持绿水青山就是金山银山的理念，以改善农村人居环境为核心，以提高污水治理设施覆盖率为重点，推进农村生活污水治理提升工作，切实削弱农村生活污水排放，保护水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成农村生活污水治理的自然村数；实施周期指标值：百分百完成左边村生活污水治理。；年度指标值：左边村生活污水治理达100%。2、1-产出指标；12-质量指标；正常运行的农村生活污水治理设施数；实施周期指标值：正常运行的农村生活污水治理设施数为百分之100%。；年度指标值：正常运行的农村生活污水治理设施数为百分之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：90%以上；年度指标值：工程量按进度完成率达90%以上。4、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达100%。5、2-效益指标；23-生态效益；当地生态环境；实施周期指标值：左边村生活污水治理得以全面实施，推动区域环境质量的好转。；年度指标值：左边村生活污水治理得以全面实施，推动区域环境质量的好转。6、2-效益指标；23-生态效益；提高污水处理效率，改善生态环境；实施周期指标值：提高污水处理效率，改善左边村生态环境。；年度指标值：提高污水处理效率，改善左边村生态环境达100%。
番禺区农村生活污水治理提升工程-东环街榄塘村项目	2.00	2.00			坚持绿水青山就是金山银山的理念，以改善农村人居环境为核心，以提高污水治理设施覆盖率为重点，推进农村生活污水治理提升工作，切实削弱农村生活污水排放，保护水环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；农污项目竣工验收率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：农污项目竣工验收率为100%。2、1-产出指标；12-质量指标；正常运行的农村生活污水治理设施数；实施周期指标值：100%。；年度指标值：正常运行的农村生活污水治理设施数为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：90%以上；年度指标值：工程量按进度完成率90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值：提高农村生活污水治理水平。；年度指标值：提高农村生活污水治理水平。5、2-效益指标；22-社会效益；已建农村生活污水治理项目正常运行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：已建农村生活污水治理项目正常运行率达100%。6、2-效益指标；23-生态效益；当地生态环境；实施周期指标值：榄塘村生活污水治理得以全面实施，推动区域环境质量的好转。；年度指标值：榄塘村生活污水治理得以全面实施，推动区域环境质量的好转。
东环街东沙涌碧道（二期）美化提升工程项目	100.00	100.00			为了完善番禺区东环街东沙涌碧道配套设施，提升两岸居民生活质量。	1、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：东环街东沙涌碧道美化提升工程二期计划完工率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；相关（绿化、工程、物业管理等）验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：东环街东沙涌碧道美化提升工程二期绿化率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：东环街东沙涌碧道美化提升工程二期合同进度款支付及时率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；推动生态文明建设，促进经济社会可持续发展；实施周期指标值：为了完善番禺区东环街东沙涌碧道配套设施，提升两岸居民生活质量，促进经济社会可持续发展。；年度指标

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
文化提升工程类项目					提升居民生活品质。	提升两岸居民生活品质，促进经济社会可持续发展。；年度指标值：完善番禺区东环街东沙涌碧道配套设施，提升两岸居民生活质量，促进经济社会可持续发展达100%。5、2-效益指标；23-生态效益；保护生物多样性；实施周期指标值：改善河涌环境，保护水生物多样性。；年度指标值：改善河涌环境，保护水生物多样性达100%。6、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境的影响程度；实施周期指标值：通过碧道建设，助力实现“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的美好愿景。；年度指标值：通过碧道建设，助力实现“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的美好愿景。
机构运行辅助经费（公用）	29.25	29.25			为保障综合事务中心日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。	1、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：标准：100%；年度指标值：编制外人员按计划数量到位100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：编外人员业绩量化考核完成率达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：按时；年度指标值：编外人员工资支付按时支出。4、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：标准：正常开展；年度指标值：保障农办工作人员福利，提升乡村公共文化服务水平达98%。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：考察机构运行辅助经费使用是否保障工作正常开展达100%。6、2-效益指标；22-社会效益；农产品安全风险；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：农产品质量安全福利，确保农产品安全风险监测达100%。
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；专职环保员队伍管理规范化（生态环境局）；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（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（生态环境局）；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（生态环境局）；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
机构运行辅助经费	58.80	58.80			夯实安全生产基础，强化专职安全员“内强素质，外树形象”队伍建设，坚决保障队员福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，为全区安全生产保驾护航，加大经费保障力度，提高应急管理队伍专业化水平。	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。

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	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。