

项目支出绩效目标表(含转移支付项目)

单位名称: 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位: 万元

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	105482.30	104572.59	2.72	906.99	无	
广州市南沙区横沥镇人民政	49631.95	49441.39	2.72	187.84	无	
人大综合事务工作经费	3.60	3.60	0.00	0.00	召开横沥镇第四届人民代表大会第十一次会议、横沥镇第四届人民代表大会第十二次会议,组织镇人大代表开展视察活动及人大代表联系人民群众等日常工作开展,履行人大职能职责,提高人大代表为人民服务的水平。	1、1-产出指标;13-时效指标;按时完成项目经费支出;实施周期指标值:按时完成项目经费支出;年度指标值:按时完成项目经费支出。2、1-产出指标;12-质量指标;资金使用率;实施周期指标值:资金使用率不低90%;年度指标值:资金使用率不低90%。3、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:群众满意度不低90%;年度指标值:群众满意度不低90%。4、1-产出指标;12-质量指标;人大代表提案采纳率(%);实施周期指标值:视实际情况而定;年度指标值:人大代表提案采纳率视实际情况而定。5、1-产出指标;12-质量指标;人大代表提案数增长率(%);实施周期指标值:增长率视实际情况而定;年度指标值:人大代表提案数增长率视实际情况而定。
人大综合事务工作经费	84.85	84.85	0.00	0.00	召开横沥镇第四届人民代表大会第十一次会议、横沥镇第四届人民代表大会第十二次会议,组织镇人大代表开展视察活动及人大代表联系人民群众等日常工作开展,履行人大职能职责,提高人大代表为人民服务的水平。	1、1-产出指标;13-时效指标;按时完成项目经费支出;实施周期指标值:按时完成项目经费支出;年度指标值:按时完成项目经费支出。2、1-产出指标;12-质量指标;资金使用率;实施周期指标值:资金使用率不低90%;年度指标值:资金使用率不低90%。3、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:群众满意度不低90%;年度指标值:群众满意度不低90%。4、1-产出指标;12-质量指标;人大代表提案采纳率(%);实施周期指标值:视实际情况而定;年度指标值:人大代表提案采纳率视实际情况而定。5、1-产出指标;12-质量指标;人大代表提案数增长率(%);实施周期指标值:增长率视实际情况而定;年度指标值:人大代表提案数增长率视实际情况而定。
人大换届选举及补选工作经费	24.47	24.47	0.00	0.00	按照区的决策部署,依法行使职权,实行正确监督、有效监督,支持和保障代表依法履职,抓好各项工作落实,不断开创人大工作新局面。选举一名区人大代表及一名镇人大代表。	1、1-产出指标;13-时效指标;选举日程完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标;22-社会效益;代表选举有序开展;实施周期指标值:有序开展代表选举工作;年度指标值:有序开展代表选举工作。3、1-产出指标;13-时效指标;选民参与率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、1-产出指标;11-数量指标;服务项目数量;实施周期指标值:1个;年度指标值:1个。
2023年区人大代表联组活动经费	0.30	0.30	0.00	0.00	依法强化人大代表履职保障,不断提动代表能力提升,激发代表履职工作积极性,提升代表履职服务满意度。	1、1-产出指标;13-时效指标;资金下达及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。2、1-产出指标;11-数量指标;党代表人数;实施周期指标值:按实际人数发放;年度指标值:按实际人数发放。3、2-效益指标;22-社会效益;代表履职有序开展;实施周期指标值:有序开展;年度指标值:有序开展。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;代表满意度;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。5、1-产出指标;12-质量指标;代表履职能力提升率;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。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:正常开展;年度指标值:正常开展。7、2-效益指标;21-经济效益;代表积极性提高率;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
2024年区人大代表联组活动经费	6.95	6.95	0.00	0.00	依法强化人大代表履职保障,不断提动代表能力提升,激发代表履职工作积极性,提升代表履职服务满意度。	1、1-产出指标;13-时效指标;资金下达及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。2、1-产出指标;11-数量指标;党代表人数;实施周期指标值:27人;年度指标值:27人。3、2-效益指标;22-社会效益;代表履职有序开展;实施周期指标值:有序开展;年度指标值:有序开展。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;代表满意度;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。5、1-产出指标;12-质量指标;代表履职能力提升率;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。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:正常开展;年度指标值:正常开展。7、2-效益指标;21-经济效益;代表积极性提高率;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
区人大选举经费	47.86	47.86	0.00	0.00	顺利完成区、镇两级人大代表换届选举。	1、1-产出指标;13-时效指标;换届完成时效性;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;换届工作规范性;实施周期指标值:规范;年度指标值:规范。3、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。4、1-产出指标;11-数量指标;居民参与度;实施周期指标值:积极;年度指标值:积极。
政协事务工作经费	3.95	3.95	0.00	0.00	积极建言献策,改进政府工作作风,更好地服务于社会和经济展。	1、1-产出指标;11-数量指标;组织政协委员开展活动次数;实施周期指标值:≥1;年度指标值:≥1。2、1-产出指标;13-时效指标;完成时间;实施周期指标值:12月;年度指标值:12月前。3、2-效益指标;22-社会效益;政协委员履职履行率;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。4、2-效益指标;22-社会效益;政协委员议案办结率;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;政协委员对开展各类活动的满意度;实施周期指标值:≥85%;年度指标值:≥85%。
购置经费	65.00	65.00	0.00	0.00	1、通过资产配置,保证单位工作正常运转;2、通过资产配置,提高工作效率。	1、1-产出指标;11-数量指标;购买完成率;实施周期指标值:申请购买与实际购买数量之比;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;12-质量指标;使用率;实施周期指标值:购买后配备到岗位投入使用使用率;年度指标值:≥90%。3、1-产出指标;13-时效指标;采购程序规范性;实施周期指标值:采购程序规范;年度指标值:采购程序规范。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;设备使用满意率;实施周期指标值:办公设备使用满意率;年度指标值:满意率≥90%。
行政管理综合工作经费	214.44	214.44	0.00	0.00	提高工作效率、优化资源配置、确保政策法规的贯彻执行、提升服务质量、强化风险管理与控制、实现可持续发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;服务项目数量;实施周期指标值:按周期完成社会调查服务项目、委托律师服务、办公场地等项目;年度指标值:根据实际情况开完成各项服务项目。2、1-产出指标;12-质量指标;资金使用规范性;实施周期指标值:严格按照有关财政管理制度规范资金用途;年度指标值:严格按照有关财政管理制度规范资金用途。3、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:项目质量达98%以上;年度指标值:项目质量达98%以上。4、1-产出指标;13-时效指标;保障机关管理综合工作的开展;实施周期指标值:保障日常工作的开展,按周期整理开展情况;年度指标值:根据实际开展情况,完成机关管理各项事务。5、1-产出指标;13-时效指标;及时完成相关工作和开展相关活动;实施周期指标值:按周期及时完成各项专项工作,提高成效;年度指标值:按进度完成各项工作以及相关活动,不断提升工作效率。6、1-产出指标;13-时效指标;按时完成项目经费支出;实施周期指标值:每周定期梳理项目支出,及时督促完善各类票据;年度指标值:完成各类项目经费支出。
法律服务经费	103.50	103.50	0.00	0.00	运用法律手段协助镇政府加强行政管理、开展法律法规宣传、日常法律事务提供意见和法律信息,以及开展镇行政诉讼、民事诉讼、仲裁等委托代理业务工作,统筹推进法治政府建设。	1、1-产出指标;11-数量指标;聘请法律顾问人数(个);实施周期指标值:聘请两名执业律师及一名助理驻镇政府办公;年度指标值:聘请两名执业律师及一名助理驻镇政府办公。2、1-产出指标;12-质量指标;法律咨询频率(%);实施周期指标值:法律咨询服务有效率95%,7天内提供法律服务意见;年度指标值:法律咨询服务有效率95%,7天内提供法律服务意见。3、1-产出指标;12-质量指标;法律服务内容与合同内容相符(%);实施周期指标值:法律服务内容与合同内容相符率100%;年度指标值:法律服务内容与合同内容相符率100%。4、1-产出指标;12-质量指标;法律顾问工作人员覆盖率(%);实施周期指标值:法律顾问工作人员服务覆盖镇属部门;年度指标值:法律顾问工作人员服务覆盖镇属部门。5、1-产出指标;13-时效指标;财政资金到位及时率;实施周期指标值:财政资金到位及时率100%;年度指标值:财政资金到位及时率100%。6、2-效益指标;22-社会效益;业务完成率(%);实施周期指标值:委托诉讼业务完成率95%;年度指标值:委托诉讼业务完成率95%。
经济统计工作经费	96.03	96.03	0.00	0.00	委托第三方单位采购横沥镇经济发展综合工作辅助服务,协助开展横沥镇经济发展常规工作和常规统计业务工作及统计法律法规宣传工作,进一步优化企业营商环境,助力企业安心扎根本地发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;数据分析报告数量;实施周期指标值:定期报送横沥镇经济运行情况分析给镇领导、区局相关部门;年度指标值:经济运行情况分析报告数量≥12篇。2、1-产出指标;12-质量指标;服务对象覆盖率(%);实施周期指标值:对镇内规模以上企业开展各类经济及统计服务工作;年度指标值:服务对象覆盖率(%)=100%。3、1-产出指标;13-时效指标;是否及时支付采购项目(是/否);实施周期指标值:按约定时间分期支付委托业务费;年度指标值:及时支付采购项目。4、2-效益指标;22-社会效益;任务完成率;实施周期指标值:按时、按质、按量地完成镇内促经济发展各类工作;年度指标值:任务完成率=100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;工作人员满意度;实施周期指标值:通过委托第三方单位采购横沥镇经济发展综合工作辅助服务,提高工作人员满意度;年度指标值:提高工作人员满意度。
2024年基层统计力量经费	6.00	6.00	0.00	0.00	根据镇街的统计工作量缺口,补充基层统计力量,保证工作顺利开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;培训人数;实施周期指标值:每年至少2次;年度指标值:每年至少2次。2、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%。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;项目单位相关人员满意度;实施周期指标值:满意度>90%;年度指标值:满意度>90%。4、1-产出指标;13-时效指标;按时完成项目经费支出;实施周期指标值:按时完成经费支出;年度指标值:按时完成经费支出。
基层统计力量经费	24.00	24.00	0.00	0.00	根据镇街的统计工作量缺口,补充基层统计力量,保证工作顺利开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;培训人数;实施周期指标值:每年至少2次;年度指标值:每年至少2次。2、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%。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;项目单位相关人员满意度;实施周期指标值:满意度>90%;年度指标值:满意度>90%。4、1-产出指标;13-时效指标;按时完成项目经费支出;实施周期指标值:按时完成经费支出;年度指标值:按时完成经费支出。
国库集中支付改革综合工作经费	57.97	57.97	0.00	0.00	主要为支付国库集中支付电子化改革服务经费、绩效评价服务费、数字财政系统运维服务费。通过开展项目,实现国库集中支付信息化管理,有效提升全镇财务改革工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;委托业务次数;实施周期指标值:≥3次;年度指标值:≥3次。2、1-产出指标;12-质量指标;采购程序的规范性;实施周期指标值:采购流程合规合理;年度指标值:合规。3、1-产出指标;13-时效指标;按时完成项目经费支出;实施周期指标值:年内按时完成项目经费支出;年度指标值:及时。4、2-效益指标;22-社会效益;评价任务完成率(%);实施周期指标值:评价任务完成率100%;年度指标值:评价任务完成率100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;用户满意度;实施周期指标值:用户满意度100%;年度指标值:100%。
财政辅助综合工作经费	203.92	203.92	0.00	0.00	财务工作是财政管理工作重要组成部分,通过增加辅助业务工作服务,更好落实上级下达的各项工作任务,实现财政资金安全规范高效运行及保值增值,从而保障财务业务的高效完成,对我镇经济和社会发展做好保障和促进作用。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目完成率;实施周期指标值:项目完成率;年度指标值:95%。2、1-产出指标;12-质量指标;资金支付程序规范性;实施周期指标值:资金支付程序规范性;年度指标值:合规。3、1-产出指标;13-时效指标;按时完成项目经费支出;实施周期指标值:按时完成项目经费支出;年度指标值:及时。4、2-效益指标;22-社会效益;考核任务完成率(%);实施周期指标值:考核任务完成率;年度指标值:达标。

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
纪检监察事务综合工作经费	49.69	49.69	0.00	0.00	根据上级纪委监委以及镇党委工作的要求,完善办公室、谈话室、档案室、监控室的规范化建设,包括硬件“六有”——有组织、有牌子、有专职工作人员、有专用的办公室、有必要的办案设备、有工作经费保障和软件“六有”——有行为规范、有工作职责、有办案规程、有工作制度、有工作台账、有良好形象。按照上级纪委监委关于开展纪律教育学习月活动的文件开展有关活动,有关廉洁文化一进一主题、党风廉政宣传教育要点等文件要求开展工作。按照上级纪委有关要求,聚焦主业主责,开展办信办案工作。落实上级纪委监委关于纪检监察报刊宣传工作,开展相关报刊订阅定期派出工作。根据《关于推动监察职能向村(社区)延伸工作的通知》的机构设置和工作推进的有关要求,进一步完善监察站办公场所进行规范化建设、宣传工作。	1、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:按照服务内容完成相关服务;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;党风廉政宣传活动完成率(%);实施周期指标值:开展纪律教育学习月活动,组织参观廉政教育基地及其他宣传活动;年度指标值:达到宣传警示教育作用。3、1-产出指标;13-时效指标;及时完成相关工作和开展相关活动;实施周期指标值:及时完成上级交办工作,提高工作效率;年度指标值:按进度完成各项工作,不断提升工作效率。4、1-产出指标;13-时效指标;按时完成项目经费支出;实施周期指标值:每月定期梳理项目支出,及时督促各项目按时完成;年度指标值:完成各类项目经费支出。5、2-效益指标;22-社会效益;考核任务完成率(%);实施周期指标值:按质按时按量完成各项考核任务;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:100%。
村(社区)纪检监察联络站纪检监察辅助工作服务项目	107.25	107.25	0.00	0.00	为加强村(社区)监察站工作人员队伍建设,规范管理,建设一支作风优良、素质过硬、结构合理的村(社区)监察站工作人员队伍,着力解决身边的腐败和作风问题,突破“最后一米”的监督障碍,营造基层风清气正的良好政治生态起到了重要促进作用。	1、1-产出指标;11-数量指标;工作人员数量;实施周期指标值:工作人员数量;年度指标值:约10名。2、1-产出指标;12-质量指标;服务合同执行规范率;实施周期指标值:按照相关规定执行服务合同;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;党风建设和反腐氛围提升度;实施周期指标值:加强党风建设和反腐工作;年度指标值:有效提高。4、2-效益指标;22-社会效益;考核任务完成率(%);实施周期指标值:按质按时按量完成各项考核任务;年度指标值:≥95%。5、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:≥95%;年度指标值:≥95%。
2024年批零企业招商服务支持经费	0.27	0.27	0.00	0.00	招引批零企业集聚,促进商贸业发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;2024年内新增批零企业;实施周期指标值:20家;年度指标值:20家。2、1-产出指标;13-时效指标;对企业诉求反应及时;实施周期指标值:3个工作日内对企业诉求有所答复;年度指标值:3个工作日内对企业诉求有所答复。3、2-效益指标;21-经济效益;2024年商品销售额总额比2023年商品销售额增长数;实施周期指标值:110亿元;年度指标值:110亿元。4、1-产出指标;12-质量指标;资金使用合规性;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。
企业服务和招商引资综合工作经费	300.00	300.00	0.00	0.00	1.引导有意向投资企业及项目落户横滨,进一步优化横滨镇经济发展和激发市场主体活力,巩固企业经济稳中有进的良好态势,实现“引增量、扩存量”,持续提升企业服务效能,为实体经济高质量发展提供优质服务。2.加强政企交流,体现政府对企业的关怀,进一步优化营商环境和提高企业服务质量。	1、1-产出指标;11-数量指标;活动次数;实施周期指标值:按相关工作要举办镇招商引资、企业服务和企业慰问等活动;年度指标值:活动次数≥5次。2、1-产出指标;12-质量指标;宣传次数;实施周期指标值:按相关工作要举办镇招商引资、企业服务和活动,宣传横滨招商引资成效;年度指标值:宣传次数≥5次。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:委托第三方专业机构举办镇招商引资和企业服务活动,及时支付业务委托费;年度指标值:及时使用资金。4、2-效益指标;22-社会效益;业务完成率(%);实施周期指标值:按相关工作要举办镇招商引资、企业服务和企业慰问等活动;年度指标值:业务完成率=100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;工作人员满意度;实施周期指标值:通过委托第三方专业机构开展镇招商引资和企业服务工作,提高工作人员满意度;年度指标值:提高工作人员满意度。
城乡建设综合工作经费	0.24	0.24	0.00	0.00	进一步提高我镇城乡建设管理工作,按时完成服务内容,按时支付项目款项。	1、1-产出指标;12-质量指标;资金使用规范性;实施周期指标值:1年;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;各项工作完成及时率;实施周期指标值:1年;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;项目完成及时性;实施周期指标值:1年;年度指标值:100%。4、1-产出指标;13-时效指标;项目完成及时率;实施周期指标值:1年;年度指标值:100%。5、1-产出指标;12-质量指标;招标规范性;实施周期指标值:规范;年度指标值:规范。6、1-产出指标;12-质量指标;评审过程规范性;实施周期指标值:规范;年度指标值:规范。
妇妇管理事务综合工作经费	46.91	46.91	0.00	0.00	三八妇女节活动、南沙平安建设工作(维权周活动)、困境妇女儿童全年慰问活动、妇女儿童之家、家长学校工作。	1、1-产出指标;12-质量指标;专项资金使用率;实施周期指标值:资金使用率100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;各项工作完成及时程度;实施周期指标值:开展妇女儿童相关活动次数;年度指标值:活动至少3次。3、2-效益指标;22-社会效益;群众参与积极性;实施周期指标值:提升妇女儿童积极参与;年度指标值:不断提高。4、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:群众满意度;年度指标值:90%以上。
深化创建“百千万”系列活动项目	7.13	7.13	0.00	0.00	为进一步巩固我镇人居环境整治成果,助力“百千万工程”,积极动员妇女及家庭,以庭院为载体不断推动美丽庭院建设。	1、1-产出指标;12-质量指标;专项资金使用率;实施周期指标值:资金使用率100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;项目质量合格率;实施周期指标值:项目质量;年度指标值:每季度评审“游”庭院任务成效。3、1-产出指标;13-时效指标;各项工作完成及时率;实施周期指标值:及时完成相关工作;年度指标值:在检查或要求的时间前完成。4、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:宣传效果;年度指标值:提升群众对美“游”庭院知晓率和参与度。
2024年基层妇女组织工作补助经费	0.32	0.32	0.00	0.00	保障基层妇女组织工作经费,激发“妇女儿童之家”活力,强化妇联工作职能。	1、1-产出指标;11-数量指标;各项活动宣传次数;实施周期指标值:≥3次;年度指标值:≥3次。2、1-产出指标;11-数量指标;开展妇女儿童相关活动次数;实施周期指标值:≥3次;年度指标值:≥3次。3、1-产出指标;12-质量指标;资金使用合规性;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。4、2-效益指标;22-社会效益;妇女儿童权益保护等政策法规宣传;实施周期指标值:>1次;年度指标值:>1次。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度%;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。6、2-效益指标;24-可持续影响;部门正常运行率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
基层妇女组织工作补助经费	10.17	10.17	0.00	0.00	保障基层妇女组织工作经费,激发“妇女儿童之家”活力,强化妇联工作职能。	1、1-产出指标;11-数量指标;各项活动宣传次数;实施周期指标值:≥3次;年度指标值:≥3次。2、1-产出指标;11-数量指标;开展妇女儿童相关活动次数;实施周期指标值:≥3次;年度指标值:≥3次。3、1-产出指标;12-质量指标;资金使用合规性;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。4、2-效益指标;22-社会效益;妇女儿童权益保护等政策法规宣传;实施周期指标值:>1次;年度指标值:>1次。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度%;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。6、2-效益指标;24-可持续影响;部门正常运行率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
基层共青团综合工作经费	8.37	8.37	0.00	0.00	本项目主要购买青年社会服务项目,进一步提升青年社会事务全覆盖。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金使用率;实施周期指标值:资金实际支出率;年度指标值:全年支出金额达总金额的85%以上。2、1-产出指标;12-质量指标;活动任务完成率(%);实施周期指标值:按照工作要求开展各项青年思想引导工作;年度指标值:≥90%。3、1-产出指标;12-质量指标;资金使用规范性;实施周期指标值:规范使用资金;年度指标值:按计划规范使用资金。4、1-产出指标;13-时效指标;保障共青团工作的开展;实施周期指标值:提升团委工作能力,做好日常运营工作;年度指标值:结合工作实际,形成有鲜明特色,效果好,认可度高的活动。5、2-效益指标;22-社会效益;社会效益;实施周期指标值:团组织吸引力、凝聚力;年度指标值:对青年进行思想教育,帮助青年树立正确的世界观、人生观、价值观。6、2-效益指标;31-服务对象满意度;群众满意度;实施周期指标值:提高青年对基层团组织的满意度;年度指标值:健全团组织建设,更好为青年服务。
基层妇女组织工作补助经费(庙贝社区)	0.06	0.00	0.00	0.06	保障基层妇女组织工作经费,激发“妇女儿童之家”活力,强化妇联工作职能。	1、1-产出指标;11-数量指标;各项活动宣传次数;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;开展妇女儿童相关活动次数;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:≥1次。3、1-产出指标;12-质量指标;资金使用合规性;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。4、2-效益指标;22-社会效益;妇女儿童权益保护等政策法规宣传;实施周期指标值:>1次;年度指标值:>1次。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度%;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。6、2-效益指标;24-可持续影响;部门正常运行率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
机关管理综合工作经费	177.20	177.20	0.00	0.00	确保机关运作高效、有序,提升服务质量,增强执行力和创新能力,实现机关管理的科学化、规范化和精细化。	1、1-产出指标;11-数量指标;建立对口帮扶机制;实施周期指标值:落实帮扶机制,对区统筹安排3名惠水县贫困户落实免费食宿、节日慰问等补助;年度指标值:根据区有关部门文件要求,我镇接收区统筹安排3名惠水县贫困户劳动力从事后勤类岗位,我镇落实帮扶机制,免费食宿、节日慰问等补助。2、1-产出指标;12-质量指标;日常巡查维修及时率(%);实施周期指标值:周期定期巡查、检查电梯、消防设施、机关大院照明设备等,及时维修维护;年度指标值:完成日常巡查设备设施,及时对机关大院设施设备进行维修保养。3、1-产出指标;12-质量指标;设备维修完成率(%);实施周期指标值:物业管理设备维修达95%以上;年度指标值:达标。4、1-产出指标;13-时效指标;按时完成项目经费支出;实施周期指标值:有效推进各项工作,按时按质完成支出;年度指标值:达标。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;工作人员满意度;实施周期指标值:工作人员满意度;年度指标值:满意度≥85%。
机关食堂运保工作经费	251.59	251.59	0.00	0.00	确保机关食堂提供营养均衡的餐饮服务,确保食品安全卫生,满足机关工作人员的饮食需求,营造良好的就餐环境,提升就餐体验,同时注重成本控制和资源节约。	1、1-产出指标;11-数量指标;设备维护处理次数;实施周期指标值:对饭堂设施设备维修维护;年度指标值:保养维护饭堂设施设备,保障饭堂正常有序运行。2、1-产出指标;11-数量指标;食堂用餐保障天数;实施周期指标值:餐补标准(约40元/人/天),就餐人数360人/天,每年保障260天;年度指标值:机关饭堂正常运行保障人员就餐。3、1-产出指标;12-质量指标;食品安全检查频次达标率(%);实施周期指标值:98%以上;年度指标值:98%以上。4、2-效益指标;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。
机关食堂运保工作经费	53.91	0.00	0.00	53.91	确保机关食堂提供营养均衡的餐饮服务,确保食品安全卫生,满足机关工作人员的饮食需求,营造良好的就餐环境,提升就餐体验,同时注重成本控制和资源节约。	1、1-产出指标;11-数量指标;设备维护处理次数;实施周期指标值:对饭堂设施设备维修维护;年度指标值:保养维护饭堂设施设备,保障饭堂正常有序运行。2、1-产出指标;11-数量指标;食堂用餐保障天数;实施周期指标值:餐补标准(约40元/人/天),就餐人数360人/天,每年保障260天;年度指标值:机关饭堂正常运行保障人员就餐。3、1-产出指标;12-质量指标;食品安全检查频次达标率(%);实施周期指标值:98%以上;年度指标值:98%以上。4、2-效益指标;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。

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	54.50	54.50	0.00	0.00	严格按照制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
组织人事管理综合工作经费	59.17	59.17	0.00	0.00	1. 确保退休老干部的节日慰问及活动开支；2. 障机关事业单位工作人员基本福利待遇，确保日常工作正常运行；3. 保障招聘工作有序进行；4. 档案整理有序进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问人数；实施周期指标值：退休老干部春节、中秋节节日慰问人员数；年度指标值：43。2、1-产出指标；12-质量指标；公开招聘规范性；实施周期指标值：公开招聘在编、编外人员的规范性；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时性(%)；实施周期指标值：发放退休老干部节日慰问的及时性；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；工作人员工作积极性；实施周期指标值：发放高温补贴对工作人员工作积极性；年度指标值：积极。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；职工满意率；实施周期指标值：职工对体检等工资福利待遇的满意度；年度指标值：90%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放对象满意度；实施周期指标值：退休老干部对节日慰问的满意度；年度指标值：90%以上。
遗属抚恤和丧葬综合工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	保障机关、行政事业单位人员、离退人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值：一次性抚恤、丧葬费、遗属生活困难补助发放人数；年度指标值：1。2、1-产出指标；12-质量指标；抚恤补助发放率(%)；实施周期指标值：一次性抚恤、丧葬费、遗属生活困难补助发放率；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；补助发放准确率；实施周期指标值：补助发放准确率100%；年度指标值：100%。4、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：一次性抚恤、丧葬费、遗属生活困难补助发放及时性；年度指标值：及时发放。5、2-效益指标；22-社会效益；缓解抚恤对象的经济困难；实施周期指标值：有效缓解抚恤对象的经济困难；年度指标值：有效缓解。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补助对象满意度；实施周期指标值：一次性抚恤、丧葬费、遗属生活困难补助对象的满意度；年度指标值：90%以上。
党代表履职补贴经费	0.96	0.96	0.00	0.00	按照文件精神，定时足额发放党代表履职补贴，提升基层党组织的凝聚力。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；实施周期值：代表满意率；年度指标值：代表满意率≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；代表履职有序开展；实施周期值：代表履职有序开展；年度指标值：代表履职有序开展≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；代表选举有序开展；实施周期值：代表选举有序开展；年度指标值：代表选举有序开展≥90%。4、2-效益指标；21-经济效益；代表积极性提高率；年度指标值：代表积极性提高率≥90%。5、-效益指标；24-可持续影响；部门正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
党代表履职补贴经费	1.84	1.84	0.00	0.00	按照文件精神，定时足额发放党代表履职补贴，提升基层党组织的凝聚力。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；实施周期值：代表满意率；年度指标值：代表满意率≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；代表履职有序开展；实施周期值：代表履职有序开展；年度指标值：代表履职有序开展≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；代表选举有序开展；实施周期值：代表选举有序开展；年度指标值：代表选举有序开展≥90%。4、2-效益指标；21-经济效益；代表积极性提高率；年度指标值：代表积极性提高率≥90%。5、-效益指标；24-可持续影响；部门正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
选调生到村任职工作中央及省级财政补助资金	2.39	2.39	0.00	0.00	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；实施周期值：按实际到村选调生人数补助；年度指标值：按实际到村选调生人数补助。2、2-效益指标；22-社会效益；选调生在村履职考核情况；实施周期值：顺利通过考核；年度指标值：顺利通过考核。3、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研国情报告完成率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期值：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。
下派选调生到村工作中央财政补助资金	2.40	2.40	0.00	0.00	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；实施周期值：按实际到村选调生人数补助；年度指标值：按实际到村选调生人数补助。2、2-效益指标；22-社会效益；选调生在村履职考核情况；实施周期值：顺利通过考核；年度指标值：顺利通过考核。3、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研国情报告完成率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期值：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。
区级党员活动经费	14.74	14.74	0.00	0.00	落实《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局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），足额发放区级党员活动经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助村数；实施周期值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。2、2-效益指标；22-社会效益；村党组织服务群众水平；实施周期值：提高；年度指标值：提高。3、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期值：≥90；年度指标值：≥90。
2021年度基层党建工作经费	9.05	9.05	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动区基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；党建活动基层党员参与率(%)；实施周期值：>90%；年度指标值：>90%。2、1-产出指标；12-质量指标；基层党员参与率(%)；实施周期值：>90%；年度指标值：>90%。3、1-产出指标；12-质量指标；党员教育培训完成率(%)；实施周期值：>90%；年度指标值：>90%。4、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%。
2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金	0.42	0.42	0.00	0.00	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；实施周期值：按实际到村选调生人数补助；年度指标值：按实际到村选调生人数补助。2、2-效益指标；22-社会效益；选调生在村履职考核情况；实施周期值：顺利通过考核；年度指标值：顺利通过考核。3、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研国情报告完成率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期值：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。
镇党建工作经费（2023年横沥镇）	1.97	1.97	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动区基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助镇数；实施周期值：1；年度指标值：1。2、2-效益指标；22-社会效益；镇党组织服务群众水平；实施周期值：提高；年度指标值：提高。3、2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建质量；实施周期值：提高；年度指标值：提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；部门正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
镇党建工作经费（2024年横沥镇）	34.58	34.58	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动区基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助镇数；实施周期值：1；年度指标值：1。2、2-效益指标；22-社会效益；镇党组织服务群众水平；实施周期值：提高；年度指标值：提高。3、2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建质量；实施周期值：提高；年度指标值：提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；部门正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2023年下达2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金(第二批)	0.19	0.19	0.00	0.00	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；实施周期值：按实际到村选调生人数补助；年度指标值：按实际到村选调生人数补助。2、2-效益指标；22-社会效益；选调生在村履职考核情况；实施周期值：顺利通过考核；年度指标值：顺利通过考核。3、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研国情报告完成率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期值：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。
2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	0.53	0.53	0.00	0.00	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；实施周期值：按实际到村选调生人数补助；年度指标值：按实际到村选调生人数补助。2、2-效益指标；22-社会效益；选调生在村履职考核情况；实施周期值：顺利通过考核；年度指标值：顺利通过考核。3、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研国情报告完成率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期值：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。
2023年两新组织党员活动经费（市级-工商联）	1.66	1.66	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。按每人每年500元标准足额、及时下拨经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、2-效益指标；21-经济效益；政治效益；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。5、2-效益指标；24-可持续影响；党组织有必要的经费开展党建工作；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。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%。
2023年两新组织党员活动经费（市级-工商联）	0.45	0.45	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。按每人每年500元标准足额、及时下拨经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、2-效益指标；21-经济效益；政治效益；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。5、2-效益指标；24-可持续影响；党组织有必要的经费开展党建工作；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。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%。
2023年度下派选调生到村工作中央财政补助结算资金（穗财行〔2023〕92号）	0.36	0.36	0.00	0.00	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；实施周期值：按实际到村选调生人数补助；年度指标值：按实际到村选调生人数补助。2、2-效益指标；22-社会效益；选调生在村履职考核情况；实施周期值：顺利通过考核；年度指标值：顺利通过考核。3、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研国情报告完成率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期值：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。

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
2023年度下派选调生到村工作中央财政补助结算资金（穗财行〔2023〕92号）	0.01	0.01	0.00	0.00	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；实施周期值：按实际到村选调生人数补助；年度指标值：按实际到村选调生人数补助。2、2-效益指标：22-社会效益：选调生在村履职考核情况；实施周期值：顺利通过考核；年度指标值：顺利通过考核。3、2-效益指标：22-社会效益：选调生调研国情报告完成率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：经费使用范围；实施周期值：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。
2024年市级两新组织党员活动经费	1.44	1.44	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。按每人每年500元标准足额、及时下拨经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：按规定标准发放执行率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。5、2-效益指标：24-可持续影响：党组织有必要的经费开展党建工作；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。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%。
2024年市级两新组织党员活动经费	0.36	0.36	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。按每人每年500元标准足额、及时下拨经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：按规定标准发放执行率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。5、2-效益指标：24-可持续影响：党组织有必要的经费开展党建工作；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。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%。
2024年两新组织党员活动经费（市级-工商联）	0.74	0.74	0.00	0.00	通过开展本项目，强化非党员教育培训工作，打造南沙党建工作品牌，加强党建宣传效应，推动非公党建规范化、制度化、科学化建设，更好地发挥全区非公企业党支部。	1、1-产出指标：11-数量指标：非党员教育培训活动场次；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标：11-数量指标：党员参与活动人次；实施周期值：≥30；年度指标值：≥30。3、1-产出指标：11-数量指标：党建宣传活动；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。4、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%。
羊城村官上大学工程村干部学历教育经费	3.60	3.60	0.00	0.00	对符合市、区财政资助条件的本科、大专毕业生，按程序予以财政资助。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助人数；实施周期值：按实际补助；年度指标值：按实际补助。2、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时率(%)；实施周期值：及时；年度指标值：资金发放及时率为100%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：基层党建工作顺利推进；实施周期值：提升党组织凝聚力，基层党建工作能顺利推进；年度指标值：加强政治建设，提升党组织凝聚力，基层党建工作能顺利推进。
党建工作指导员人员经费	16.30	16.30	0.00	0.00	充实镇街党建指导员队伍，夯实党建力量，不断提高基层党组织的战斗力。	1、1-产出指标：11-数量指标：党建指导员人数；实施周期值：4人。年度指标值：4人。2、2-效益指标：22-社会效益：基层党建工作顺利推进；实施周期值：提升党组织凝聚力，基层党建工作能顺利推进；年度指标值：加强政治建设，提升党组织凝聚力，基层党建工作能顺利推进。3、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时率(%)；实施周期值：及时；年度指标值：资金发放及时率为100%。4、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%。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	15.99	15.99	0.00	0.00	充实镇街党建指导员队伍，夯实党建力量，不断提高基层党组织的战斗力。	1、1-产出指标：11-数量指标：党建指导员人数；实施周期值：4人。年度指标值：4人。2、2-效益指标：22-社会效益：基层党建工作顺利推进；实施周期值：提升党组织凝聚力，基层党建工作能顺利推进；年度指标值：加强政治建设，提升党组织凝聚力，基层党建工作能顺利推进。3、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时率(%)；实施周期值：及时；年度指标值：资金发放及时率为100%。4、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%。
镇党建工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动区基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层党组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助镇数；实施周期值：1；年度指标值：1。2、2-效益指标：22-社会效益：镇党组织服务群众水平；实施周期值：提高；年度指标值：提高。3、2、2-效益指标：22-社会效益：基层党建工作质量；实施周期值：提高；年度指标值：提高。4、2-效益指标：24-可持续影响：部门正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
市级两新组织党员活动经费	3.90	3.90	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。按每人每年500元标准足额、及时下拨经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：按规定标准发放执行率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。5、2-效益指标：24-可持续影响：党组织有必要的经费开展党建工作；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。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%。
两新组织党员活动经费（市级-社会组织）	2.00	2.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。按每人每年500元标准足额、及时下拨经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：按规定标准发放执行率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。5、2-效益指标：24-可持续影响：党组织有必要的经费开展党建工作；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。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%。
宣传事务综合工作经费	147.18	147.18	0.00	0.00	通过微信公众号运营服务、宣传工作提升项目、对镇上和各村居社会氛围布置，按上级部门要求订阅党报党刊、文明城市创建工作等宣传事务综合工作，提升我镇居民的精神面貌。	1、1-产出指标：11-数量指标：验收合格率；实施周期指标值：验收合格；年度指标值：验收合格。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范；年度指标值：资金使用规范。3、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率；实施周期指标值：及时完成；年度指标值：及时完成。4、2-效益指标：22-社会效益：项目进度达标；实施周期指标值：项目进度达标；年度指标值：项目进度达标。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值：受益群众满意度90%以上；年度指标值：受益群众满意度90%以上。
党委理论学习中心组（扩大）专项经费	6.80	6.80	0.00	0.00	确保购买中心组书籍、外出调研、宣讲活动等各项内容顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：项目完成率100%；年度指标值：项目完成率100%。2、1-产出指标：12-质量指标：项目质量合格率；实施周期指标值：项目质量合格率100%；年度指标值：项目质量合格率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率；实施周期指标值：及时完成；年度指标值：及时完成。4、2-效益指标：22-社会效益：达标；实施周期指标值：加深中心组理论学习效果；年度指标值：加深中心组理论学习效果。5、2-效益指标：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90%以上；年度指标值：服务对象满意度90%以上。
南沙区农村数字电影放映补助经费	5.04	5.04	0.00	0.00	进一步加快推进我镇农村数字电影发展，加强放映场次监督管理，提高服务质量，确保我镇行政村每村每月放映一场电影，使广大基层群众能够享受到在家门口看电影服务，实现农村数字电影公共文化均等化目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：每月电影放映场次数量；实施周期值：每月1场；年度指标值：每月1场。2、1-产出指标：11-数量指标：电影放映场次数量；实施周期值：>160场；年度指标值：>160场。3、1-产出指标：12-质量指标：电影放映任务达标率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：有效提升农村数字电影发展；实施周期值：提高；年度指标值：提高。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期值：>90%；年度指标值：>90%。
统战和民族事务综合工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	通过完善“聚新驿站”等场所建设，举办党外人士、民族团结等有关联谊和统战宣传活动，提升我镇统战工作水平，推动创建铸牢中华民族共同体意识示范城市工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：资金使用率100%；年度指标值：资金使用率100%。2、1-产出指标：12-质量指标：计划完成率(%)；实施周期指标值：完善铸牢中华民族共同体意识教育实践基地和羊城石榴籽工作室管理，建设横沥镇“聚新驿站”，通过举办党外人士、新的社会阶层人士、民族团结、民族宗教法律法规等有关联谊、统战宣传活动；年度指标值：完善铸牢中华民族共同体意识教育实践基地和羊城石榴籽工作室管理，建设横沥镇“聚新驿站”，通过举办党外人士、新的社会阶层人士、民族团结、民族宗教法律法规等有关联谊、统战宣传活动。3、1-产出指标：13-时效指标：及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：在检查或要求的时间前完成；年度指标值：在检查或要求的时间前完成。4、2-效益指标：22-社会效益：宣传效果；实施周期指标值：营造氛围，提升我镇统战工作水平；年度指标值：营造氛围，提升我镇统战工作水平。5、2-效益指标：22-社会效益：达标；实施周期指标值：推进铸牢中华民族共同体意识工作。；年度指标值：推进铸牢中华民族共同体意识工作。6、2-效益指标：31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：服务对象满意度90%；年度指标值：服务对象满意度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
2022年区社会组织党委工作经费	0.60	0.60	0.00	0.00	通过开展本项目，强化非公党员教育培训工作，打造南沙党建工作品牌，加强党建宣传效应，推动非公党建规范化、制度化、科学化建设，更好地发挥全区非公企业党支部。	1、1-产出指标；11-数量指标；非公党员教育培训活动场次；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；党员参与活动人次；实施周期值：≥30；年度指标值：≥30。3、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传活动；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。4、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%。
2023年两新组织党员活动经费	0.80	0.80	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。按每人每年500元标准足额、及时下拨经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、2-效益指标；21-经济效益；政治效益；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。5、2-效益指标；24-可持续影响；党组织有必要的经费开展党建工作；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。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%。
2024年两新组织党员活动经费	0.76	0.76	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。按每人每年500元标准足额、及时下拨经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、2-效益指标；21-经济效益；政治效益；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。5、2-效益指标；24-可持续影响；党组织有必要的经费开展党建工作；实施周期值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。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%。
2023年新建两新党组织启动经费	0.15	0.15	0.00	0.00	通过开展本项目，强化非公党员教育培训工作，打造南沙党建工作品牌，加强党建宣传效应，推动非公党建规范化、制度化、科学化建设，更好地发挥全区非公企业党支部。	1、1-产出指标；11-数量指标；非公党员教育培训活动场次；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；党员参与活动人次；实施周期值：≥30；年度指标值：≥30。3、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传活动；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。4、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%。
2024年两新组织党员活动经费（南沙区）	6.20	6.20	0.00	0.00	通过开展本项目，强化非公党员教育培训工作，打造南沙党建工作品牌，加强党建宣传效应，推动非公党建规范化、制度化、科学化建设，更好地发挥全区非公企业党支部。	1、1-产出指标；11-数量指标；非公党员教育培训活动场次；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；党员参与活动人次；实施周期值：≥30；年度指标值：≥30。3、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传活动；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。4、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%。
两新组织党员活动经费（南沙区）	23.64	23.64	0.00	0.00	通过开展本项目，强化非公党员教育培训工作，打造南沙党建工作品牌，加强党建宣传效应，推动非公党建规范化、制度化、科学化建设，更好地发挥全区非公企业党支部。	1、1-产出指标；11-数量指标；非公党员教育培训活动场次；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；党员参与活动人次；实施周期值：≥30；年度指标值：≥30。3、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传活动；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。4、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%。
两新组织党员活动经费（区-社会组织）	2.00	2.00	0.00	0.00	通过开展本项目，强化非公党员教育培训工作，打造南沙党建工作品牌，加强党建宣传效应，推动非公党建规范化、制度化、科学化建设，更好地发挥全区非公企业党支部。	1、1-产出指标；11-数量指标；非公党员教育培训活动场次；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；党员参与活动人次；实施周期值：≥30；年度指标值：≥30。3、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传活动；实施周期值：≥2；年度指标值：≥2。4、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%。
两新组织党务工作者补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	及时足额发放两新组织党务工作者补贴，切实提升党组织凝聚力。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；资金发放覆盖率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、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%。
市场监管辅助工作经费	74.81	74.81	0.00	0.00	辅助开展日常巡查工作，加强辖区重点区域、重点行业巡查、守点力量，完成上级交办的各项任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查频次（次）；实施周期指标值：每季度开展检查次数；年度指标值：≥50家次。2、1-产出指标；11-数量指标；辅助人员数；实施周期指标值：协助开展日常巡查相关工作人数；年度指标值：≥6人。3、1-产出指标；12-质量指标；各项工作完成及时程度；实施周期指标值：按上级要求及时开展巡查辅助工作；年度指标值：按上级要求及时开展巡查辅助工作。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值：按时完成项目经费支出；年度指标值：按时完成项目经费支出。5、2-效益指标；22-社会效益；各种辅助任务的完成情况；实施周期指标值：检查台账、记录；年度指标值：提供完整的检查台账和记录。
食品安全综合工作经费	2.70	2.70	0.00	0.00	做好横沥镇食品安全监管工作，加强风险隐患排查和风险控制，加强食品安全宣传，进一步强化食品安全风险教育和监管力度，守牢食品安全防线。	1、1-产出指标；11-数量指标；公益活动、宣传活动次数；实施周期指标值：按实际需要；年度指标值：≥1次/年。2、1-产出指标；12-质量指标；方案设计；实施周期指标值：做好相关活动方案；年度指标值：≥1个。3、1-产出指标；12-质量指标；设备质量问题发生率（%）；实施周期指标值：做好日常检测设备维修和保养；年度指标值：≤10%。4、1-产出指标；13-时效指标；及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：开展食品安全及食品相关快检工作；年度指标值：计划2025年内完成。5、2-效益指标；22-社会效益；群众参与积极性；实施周期指标值：参加宣传活动群众人数；年度指标值：≥300人。
2024年解决特殊疑难信访问题资金	3.00	3.00	0.00	0.00	全镇社会大局稳定，未发生大规模越级上访行为。特殊疑难信访案件当事人签订息诉罢访承诺书，信访问题有效化解。	1、1-产出指标；11-数量指标；处理特殊疑难信访案件数量；实施周期值：≥1件；年度指标值：≥1件。2、1-产出指标；12-质量指标；特殊疑难信访案件妥善处理率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；发生重大信访投诉次数；实施周期值：0次；年度指标值：0次。4、1-产出指标；13-时效指标；特殊疑难信访案件处理及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被调查对象认可度；实施周期值：100%；年度指标值：100%。
2024年解决特殊疑难信访问题资金	7.00	7.00	0.00	0.00	全镇社会大局稳定，未发生大规模越级上访行为。特殊疑难信访案件当事人签订息诉罢访承诺书，信访问题有效化解。	1、1-产出指标；11-数量指标；处理特殊疑难信访案件数量；实施周期值：≥1件；年度指标值：≥1件。2、1-产出指标；12-质量指标；特殊疑难信访案件妥善处理率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；发生重大信访投诉次数；实施周期值：0次；年度指标值：0次。4、1-产出指标；13-时效指标；特殊疑难信访案件处理及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；被调查对象认可度；实施周期值：100%；年度指标值：100%。
民兵和征兵事务综合工作经费	99.11	99.11	0.00	0.00	1、按照上级工作安排，抓好民兵整组、训练、执勤、抢险等工作； 2、按照上级工作安排，抓好征兵工作，为部队征召优秀青年入伍，完成年度新兵征集任务； 3、保障部门日常工作开展经费运行； 4、完成民兵连标准化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；年输送新兵数量；实施周期指标值：按照区下达的任务数，输送合格兵员；年度指标值：按照区下达的任务数，输送合格兵员。2、1-产出指标；12-质量指标；宣传次数；实施周期指标值：征兵宣传；年度指标值：一年2次征兵宣传。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值：按时完成相关项目经费支出；年度指标值：按时完成项目经费支出。4、1-产出指标；13-时效指标；采购程序规范性；实施周期指标值：采购程序的规范性；年度指标值：规范。5、2-效益指标；22-社会效益；活动参与率（%）；实施周期指标值：民兵集训活动参与率；年度指标值：民兵集训活动参与率≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：工作人员满意度；年度指标值：满意率≥85%。
派出所食堂运转工作经费	88.43	88.43	0.00	0.00	每天及时检查食品质量，剔除不合格的食物，保证不发生食品及其他安全隐患，保障民辅警员工的营养健康；按时完成食物样品采样任务，落实对食堂工作人员的监督；及时调整食堂的菜单，为民辅警员工提供美味可口、科学营养的饭菜；及时拨付食材费用，确保食材安全新鲜，按时完成项目经费支出。	1、1-产出指标；12-质量指标；食品安全抽检合格率（%）；实施周期指标值：每天留下食品样品以备抽检；年度指标值：合格。2、1-产出指标；13-时效指标；及时拨付食材费用，确保食材安全新鲜；实施周期指标值：每天验收食材的新鲜程度，及时拨付食材费用；年度指标值：每天验收食材的新鲜程度，及时拨付食材费用。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值：按月催促供应商准备好报销材料，按时完成项目经费支出；年度指标值：按月催促供应商准备好报销材料，按时完成项目经费支出。4、2-效益指标；22-社会效益；发现问题处理完成率；实施周期指标值：及时发现食堂运转的问题、采购的食物是否新鲜；年度指标值：及时发现问题并及时整改。5、2-效益指标；22-社会效益；抽检产品平均合格率（%）；实施周期指标值：每天留样抽检食堂饭菜；年度指标值：合格。6、2-效益指标；22-社会效益；食品安全事故；实施周期指标值：杜绝食品安全事故；年度指标值：杜绝食品安全事故。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值：调查派出所民辅警员工对食堂伙食的质量进行评价；年度指标值：满意。

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
派出所食堂运转工作经费	104.13	104.13	0.00	0.00	每天及时检查食品质量,剔除不合格的食物,保证不发生食品及其他安全隐患,保障民辅警员工的营养健康;按时完成食物样品采样任务,落实对食堂工作人员的监督;及时调整食堂的菜单,为民辅警员工提供美味可口、科学营养的饭菜;及时拨付食材费用,确保食材安全新鲜,按时完成项目经费支出。	1、1-产出指标:12-质量指标:食品安全抽检合格率(%);实施周期指标值:每天留下食品样品以备抽检;年度指标值:合格。2、1-产出指标:13-时效指标:及时拨付食材费用,确保食材安全新鲜;实施周期指标值:每天验收食材的新鲜程度,及时拨付食材费用;年度指标值:每天验收食材的新鲜程度,及时拨付食材费用。3、1-产出指标:13-时效指标:按时完成项目经费支出;实施周期指标值:按月催促供应商准备好报销材料,按时完成项目经费支出;年度指标值:按月催促供应商准备好报销材料,按时完成项目经费支出。4、2-效益指标:22-社会效益:发现问题处理完成率;实施周期指标值:及时发现食堂运转的问题、采购的食物是否新鲜;年度指标值:及时发现问题并及时整改。5、2-效益指标:22-社会效益:抽检产品平均合格率(%);实施周期指标值:每天留样抽检食堂饭菜;年度指标值:合格。6、2-效益指标:22-社会效益:食品安全事故;实施周期指标值:杜绝食品安全事故;年度指标值:杜绝食品安全事故。7、3-满意度指标:31-服务对象满意度:用户满意度;实施周期指标值:调查派出所民辅警员工对食堂伙食的质量进行评价;年度指标值:满意。
基层司法管理综合工作经费	20.64	20.64	0.00	0.00	加强司法所建设和管理,促进司法所工作规范化法治化,协调推进辖区内基层法治建设,统筹提供基层公共法律服务,更好地发挥司法行政职能作用,促进和维护基层社会和谐稳定。	1、1-产出指标:11-数量指标:镇街或村社专职人民调解员数;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、1-产出指标:11-数量指标:参与人民调解工作数(次);实施周期指标值:10;年度指标值:40。3、1-产出指标:11-数量指标:服务人数;实施周期指标值:50;年度指标值:200。4、1-产出指标:12-质量指标:法治宣传覆盖率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标:12-质量指标:矛盾纠纷调解率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、1-产出指标:12-质量指标:调解成功率(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。7、2-效益指标:22-社会效益:人民调解案件数(件);实施周期指标值:25;年度指标值:100。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度:目标群体满意度(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
2024年村(居)社区矫正与安置帮教工作补助经费	2.44	2.44	0.00	0.00	为更好地教育、帮扶、管理社区矫正人员、刑满释放人员,提高各村(社区)矫正安帮小组的工作积极性,按照300元/月/组的标准向镇各村(社区)安帮矫正小组发放工作补助。	1、1-产出指标:11-数量指标:开展宣传活动次数;实施周期值:≥2次;年度指标值:≥2次。2、1-产出指标:11-数量指标:业务培训次数;实施周期值:≥2次;年度指标值:≥2次。3、1-产出指标:13-时效指标:点人员必接必送完成率;实施周期值:反映对重点刑满释放人员开展必接工作情况;年度指标值:100%。4、1-产出指标:12-质量指标:人员慰问率;实施周期值:反映对一个年度内对因公受伤、牺牲或特困社区矫正安置帮教小组成员及相关工作人员进行慰问的情况;年度指标值:100%。
村(居)人民调解委员会人民调解员补助经费	12.96	12.96	0.00	0.00	为充分调动调解员的工作积极性,发挥人民调解维护社会稳定的“第一道防线”作用,努力消除影响社会稳定的疑难复杂纠纷,向全镇各村居调解委员会、调解主任、调解员发放工作补贴。	1、1-产出指标:11-数量指标:法制宣传工作数量;实施周期值:人民调解员一个年度内开展法制宣传工作情况;年度指标值:≥1次。2、1-产出指标:11-数量指标:人民调解员调解纠纷数;实施周期值:人民调解员一个年度内开展法制宣传工作情况;年度指标值:≥20次。3、1-产出指标:11-数量指标:报送的群体性事件信息数量;实施周期值:人民调解员一个年度内开展法制宣传工作情况;年度指标值:≥5宗。4、1-产出指标:12-质量指标:人民调解员考核合格率;实施周期值:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:调解对象满意度;实施周期值:>85%;年度指标值:>85%。
村(居)社区矫正与安置帮教工作补助经费	5.76	5.76	0.00	0.00	为更好地教育、帮扶、管理社区矫正人员、刑满释放人员,提高各村(社区)矫正安帮小组的工作积极性,按照300元/月/组的标准向镇各村(社区)安帮矫正小组发放工作补助。	1、1-产出指标:11-数量指标:开展宣传活动次数;实施周期值:≥2次;年度指标值:≥2次。2、1-产出指标:11-数量指标:业务培训次数;实施周期值:≥2次;年度指标值:≥2次。3、1-产出指标:13-时效指标:点人员必接必送完成率;实施周期值:反映对重点刑满释放人员开展必接工作情况;年度指标值:100%。4、1-产出指标:12-质量指标:人员慰问率;实施周期值:反映对一个年度内对因公受伤、牺牲或特困社区矫正安置帮教小组成员及相关工作人员进行慰问的情况;年度指标值:100%。
公共法律服务工作室建设工作经费(庙贝社区)	0.01	0.00	0.00	0.01	保障公共法律服务工作室建设工作的顺利开展。	1、1-产出指标:12-质量指标:资金使用规范性;实施周期值:规范;年度指标值:规范。2、1-产出指标:2、1-产出指标:12-质量指标:审核审批流程合规合法;实施周期指标值:审批流程合法规范;年度指标值:审批流程合法规范。3、1-产出指标:12-质量指标:项目经费支付的规范性;实施周期指标值:规范性;年度指标值:规范性。4、2-效益指标:24-可持续影响:部门正常运行率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
基层司法管理综合工作经费	19.37	19.37	0.00	0.00	加强司法所建设和管理,促进司法所工作规范化法治化,协调推进辖区内基层法治建设,统筹提供基层公共法律服务,更好地发挥司法行政职能作用,促进和维护基层社会和谐稳定。	1、1-产出指标:11-数量指标:镇街或村社专职人民调解员数;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、1-产出指标:11-数量指标:参与人民调解工作数(次);实施周期指标值:10;年度指标值:40。3、1-产出指标:11-数量指标:服务人数;实施周期指标值:50;年度指标值:200。4、1-产出指标:12-质量指标:法治宣传覆盖率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标:12-质量指标:矛盾纠纷调解率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、1-产出指标:12-质量指标:调解成功率(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。7、2-效益指标:22-社会效益:人民调解案件数(件);实施周期指标值:25;年度指标值:100。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度:目标群体满意度(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
维稳综合工作经费	110.00	110.00	0.00	0.00	各类越级上访事件能得到及时有效的处置,各类重点人员能稳控在当地,各个防护期能平稳过渡,不发生重大涉稳案事件。	1、1-产出指标:11-数量指标:接待来访群众数量;实施周期指标值:接待来访群众,记录群众诉求;年度指标值:≥500人次。2、1-产出指标:11-数量指标:纠纷受理数量(宗);实施周期指标值:全年受理信访件的数量;年度指标值:≥300宗。3、1-产出指标:11-数量指标:进京到省市开展工作次数;实施周期指标值:进京到省市开展工作维稳工作;年度指标值:≥4次。4、1-产出指标:12-质量指标:接待厅正常运行率(%);实施周期指标值:信访大厅按规定开放,接待来访群众;年度指标值:100%。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:初步分析、处理信访案件;年度指标值:≥100%。6、2-效益指标:31-服务对象满意度:群众满意度;实施周期指标值:群众对于工作人员办事效率、服务质量等内容的评价;年度指标值:≥80%。
社会治安综合治理工作经费	236.71	236.71	0.00	0.00	1.构建社会主义和谐社会,深化平安建设,提升社会治理水平,维护社会大局稳定,为经济社会发展保驾护航。2.营造平安和谐的社会环境,促进经济社会协调发展,有效减少涉稳、治安案事件发生,妥善化解社会矛盾,切实维护社会稳定。	1、1-产出指标:11-数量指标:公益活动、宣传活动次数;实施周期指标值:开展各类线上、线下平安建设宣传活动;年度指标值:≥300场次。2、1-产出指标:11-数量指标:大型户外宣传次数(次);实施周期指标值:开展大型户外宣传活动;年度指标值:≥26场次。3、1-产出指标:11-数量指标:月发稿量;实施周期指标值:宣传活动新媒体、传统媒体的扩大宣传;年度指标值:≥100条。4、1-产出指标:11-数量指标:涉走私举报类警情;实施周期指标值:涉走私案事件的发生;年度指标值:全年涉走私类警情下降10%。5、1-产出指标:11-数量指标:物理隔离建设;实施周期指标值:双反工作物理隔离设施建设、更新和维护;年度指标值:主要水道沿岸涉走私重点区域物理隔离有效覆盖率达100%。6、1-产出指标:12-质量指标:报刊网络理论宣传阵地建设完善度(%);实施周期指标值:建设平安建设基层宣传阵地,充分发挥一窗一窗一屏的作用;年度指标值:≥90%。7、1-产出指标:12-质量指标:活动任务完成率(%);实施周期指标值:按照工作要求开展各项平安建设宣传任务;年度指标值:≥100%。8、2-效益指标:22-社会效益:政策知晓率(%);实施周期指标值:开展各类平安建设政策宣传;年度指标值:≥85%。9、2-效益指标:22-社会效益:涉稳舆情处置率(%);实施周期指标值:有效处置涉稳舆情;年度指标值:≥80%。10、2-效益指标:22-社会效益:社会公众满意度;实施周期指标值:群众对平安建设工作的满意度;年度指标值:≥85%。11、2-效益指标:22-社会效益:突发事件处理率;实施周期指标值:及时有效处置各类突发事件;年度指标值:≥100%。12、2-效益指标:22-社会效益:考核任务完成率(%);实施周期指标值:按质按时按量完成各项考核任务;年度指标值:≥100%。13、2-效益指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度(%);实施周期指标值:重点人员对于服务管理质量的满意度;年度指标值:≥85%。14、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:群众满意度;年度指标值:≥85%。15、3-满意度指标:31-服务对象满意度:公众安全感指数;实施周期指标值:群众生活安全感;年度指标值:≥85%。
禁毒和严重精神障碍患者服务管理工作费用	76.04	76.04	0.00	0.00	社会大局保持稳定,社会秩序保持顺畅。	1、1-产出指标:11-数量指标:慰问人数;实施周期指标值:60%;年度指标值:100%。2、1-产出指标:12-质量指标:购买服务人员完成率(%);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:涉稳舆情处置率(%);实施周期指标值:60%;年度指标值:80%。4、2-效益指标:22-社会效益:突发事件处理率;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:考核任务完成率(%);实施周期指标值:60%;年度指标值:100%。6、2-效益指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度(%);实施周期指标值:65%;年度指标值:85%。
横沥镇农村人居环境整治工程	0.13	0.13	0.00	0.00	绿化、四小园、清理垃圾、污水治理。	1、1-产出指标:12-质量指标:专项资金使用率;实施周期指标值:1年;年度指标值:100%。2、1-产出指标:12-质量指标:资金使用规范性;实施周期指标值:1年;年度指标值:100%。3、1-产出指标:12-质量指标:资金支付准确率;实施周期指标值:1年;年度指标值:100%。4、1-产出指标:13-时效指标:按时完成项目经费支出;实施周期指标值:1年;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	199.79	199.79	0.00	0.00	合理使用公用经费，优化支出，杜绝浪费，厉行节约办一切事业。提高工作效率，提高工作人员积极性。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，使用人员满意度；实施周期指标值：投诉<10；年度指标：投诉<10。2、2-效益指标，22-社会效益，切实提高办公效率；实施周期指标值：是；年度指标值：是。3、2-效益指标，24-可持续影响，优化政府办公场所环境，保证办公人员、办事群众的办公、办事安全；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、2-效益指标，22-社会效益，完成政府办公场所修缮工作，消除安全隐患，改善办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、2-效益指标，22-社会效益，改善政府办事、办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、1-产出指标，12-质量指标，办公设备正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标，21-经济效益，办公资源循环利用；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
机构运行辅助经费	7.95	0.00	0.00	7.95	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
庙贝社区运营保障工作经费	32.17	32.17	0.00	0.00	1、对新入伍军人购买礼品慰问，关心让现役及退役军人感受到政府对他们的关心与爱护。 2、开展宣传活动，通过举办活动推广宣传国家政策落实到居民。 3、提升社区环境质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目工作达标率；实施周期指标值：专项工作达标率；年度指标值：按序时进度，达标。2、1-产出指标；13-时效指标；保障社区工作的开展；实施周期指标值：社区正常工作≥360天；年度指标值：社区正常工作≥360天。3、2-效益指标；22-社会效益；保障人民健康；实施周期指标值：对辖区内居民生活的保障；年度指标值：保障辖区内居民的生活。4、2-效益指标；22-社会效益；社区居住环境水平；实施周期指标值：社区居住环境较上年有所提升；年度指标值：社区居住环境较上年有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：达标。
机构运行辅助经费	8.98	8.98	0.00	0.00	合理使用公用经费，优化支出，杜绝浪费，厉行节约办一切事业。提高工作效率，提高工作人员积极性。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，使用人员满意度；实施周期指标值：投诉<10；年度指标：投诉<10。2、2-效益指标，22-社会效益，切实提高办公效率；实施周期指标值：是；年度指标值：是。3、2-效益指标，24-可持续影响，优化政府办公场所环境，保证办公人员、办事群众的办公、办事安全；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、2-效益指标，22-社会效益，完成政府办公场所修缮工作，消除安全隐患，改善办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、2-效益指标，22-社会效益，改善政府办事、办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、1-产出指标，12-质量指标，办公设备正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标，21-经济效益，办公资源循环利用；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
2022年社会组织培育发展经费	4.00	4.00	0.00	0.00	推进孵化站建设和运营，促进社会组织健康有序发展。	1、2-效益指标；22-社会效益；促进社会和谐发展；实施周期值：针对广大群众做好政策宣传工作，让群众知晓社会组织备案流程；年度指标值：知晓。2、1-产出指标；12-质量指标；目标群体知晓率；实施周期值：大于90%；年度指标值：大于90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
2023年社会组织培育发展经费	10.00	10.00	0.00	0.00	推进孵化站建设和运营，促进社会组织健康有序发展。	1、2-效益指标；22-社会效益；促进社会和谐发展；实施周期值：针对广大群众做好政策宣传工作，让群众知晓社会组织备案流程；年度指标值：知晓。2、1-产出指标；12-质量指标；目标群体知晓率；实施周期值：大于90%；年度指标值：大于90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
城乡社区“优质生活服务圈”运营经费-“街坊之家”运营经费	60.00	60.00	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念，推动实施城乡社区“优质生活服务圈”建设三年行动计划，镇（街）级“街坊之家”为我镇打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。	1、1-产出指标；12-质量指标；招投标规范性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。4、2-效益指标；22-社会效益；街坊之家有效使用率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。5、
民政管理综合工作经费	8.99	8.99	0.00	0.00	开展社会救助相关宣传活动，让社会救助惠民政策真正落到实处，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变，打通服务群众的“最后一米”。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人数；实施周期指标值：应救尽救；年度指标值：应救尽救。2、1-产出指标；12-质量指标；发放率（%）；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；发放及时性（%）；实施周期指标值：≤1天；年度指标值：≤1天。4、2-效益指标；22-社会效益；各种辅助任务的完成情况；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标；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≥90%；年度指标值：满意度≥90%。
助餐配餐（区）	6.20	6.20	0.00	0.00	开展老年人助餐配餐，设置长者饭堂为辖内服务对象提供助餐配餐服务，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年实际发放补贴的就餐对象人次；实施周期指标值：≥8万；年度指标值：≥8万。2、1-产出指标；12-质量指标；长者饭堂有效使用率；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；助餐配餐服务质量提升；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；21-经济效益；社会力量运营占比；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；13-时效指标；配餐服务及时送达；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。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：>80%；年度指标值：>80%。
城乡社区“优质生活服务圈”建设经费-2022年“街坊之家”建设经费	1.09	1.09	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念，推动实施城乡社区“优质生活服务圈”建设三年行动计划，镇（街）级“街坊之家”为我镇打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。	1、1-产出指标；12-质量指标；招投标规范性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。4、2-效益指标；22-社会效益；街坊之家有效使用率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。5、
城乡社区“优质生活服务圈”建设经费-2022年“邻里服务点”第一期建设经费	4.48	4.48	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念，推动实施城乡社区“优质生活服务圈”建设三年行动计划，镇（街）级“街坊之家”为我镇打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。	1、1-产出指标；12-质量指标；招投标规范性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。4、2-效益指标；22-社会效益；街坊之家有效使用率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。5、
城乡社区“优质生活服务圈”建设经费-2022年“邻里服务点”第一期建设经费	27.92	27.92	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念，推动实施城乡社区“优质生活服务圈”建设三年行动计划，镇（街）级“街坊之家”为我镇打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。	1、1-产出指标；12-质量指标；招投标规范性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。4、2-效益指标；22-社会效益；街坊之家有效使用率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。5、
城乡社区“优质生活服务圈”建设经费-2024年太阳升村“邻里服务点”建设经费	6.22	6.22	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念，推动实施城乡社区“优质生活服务圈”建设三年行动计划，镇（街）级“街坊之家”为我镇打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。	1、1-产出指标；12-质量指标；招投标规范性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。4、2-效益指标；22-社会效益；街坊之家有效使用率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。5、
城乡社区“优质生活服务圈”建设经费-2024年庙南村“邻里服务点”建设经费	7.14	7.14	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念，推动实施城乡社区“优质生活服务圈”建设三年行动计划，镇（街）级“街坊之家”为我镇打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。	1、1-产出指标；12-质量指标；招投标规范性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。4、2-效益指标；22-社会效益；街坊之家有效使用率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。5、

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
2021年城乡社区“优质服务圈”建设经费	5.02	5.02	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念,推动实施城乡社区“优质服务圈”建设三年行动计划,镇(街)级“街坊之家”为我镇打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。	1、1-产出指标:12-质量指标:招投标规范性;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。2、3-满意度指标:31-服务对象满意度;受益群体满意度%;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。3、1-产出指标:12-质量指标:资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。4、2-效益指标:22-社会效益:街坊之家有效使用率;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。5、
2022年社会救助综合经费	1.32	1.32	0.00	0.00	通过对镇内符合条件的对象发放污水费及特困护理补贴及临时救助,从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、1-产出指标:11-数量指标:财政资金到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标:22-社会效益:保障居民社会生活平稳;实施周期指标值:改善困难群众的基本生活;年度指标值:改善困难群众的基本生活。3、1-产出指标:11-数量指标:补助对象人数;实施周期指标值:应保尽保;年度指标指:应保尽保。4、1-产出指标:12-质量指标:特困供养标准;实施周期指标值:不低于当地低保标准的1.6倍;年度指标指:不低于当地低保标准的1.6倍。5、1-产出指标:13-时效指标:困难群众基本生活救助资金按时发放率;实施周期指标值:100%;年度指标指:100%。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度;救助对象对社会救助实施的满意度;实施周期指标值:≥85%;年度指标指:≥85%。
基层政权和社区建设综合经费-2024年社区居委会兼职委员误工补贴	0.96	0.96	0.00	0.00	进一步优化社区居委会班子结构,保障和实现居民群众的民主权利,提高基层自治能力,激发社区活力。社区居委会班子能够及时到位,提供社区服务,社区管理和服务能力显著增强。按时完成社区非户籍委员、兼职委员经费补助发放工作。	1、1-产出指标:11-数量指标:补助发放人数;实施周期指标值:4人;年度指标值:4人。2、程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。3、1-产出指标:13-时效指标:补贴发放及时率;实施周期值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标:22-社会效益:业务效率提升的改善程度(%);实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。5、1-产出指标:14-成本指标:误工补贴标准;实施周期值:按标准支付;年度指标值:按标准支付。
城乡社区“优质服务圈”-2023年街坊之家运营经费	1.21	1.21	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念,推动实施城乡社区“优质服务圈”建设三年行动计划,镇(街)级“街坊之家”为我镇打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。	1、1-产出指标:12-质量指标:招投标规范性;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。2、3-满意度指标:31-服务对象满意度;受益群体满意度%;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。3、1-产出指标:12-质量指标:资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。4、2-效益指标:22-社会效益:街坊之家有效使用率;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。5、
城乡社区“优质服务圈”-2022年“邻里服务点”第二期建设经费	9.17	9.17	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念,推动实施城乡社区“优质服务圈”建设三年行动计划,镇(街)级“街坊之家”为我镇打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。	1、1-产出指标:12-质量指标:招投标规范性;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。2、3-满意度指标:31-服务对象满意度;受益群体满意度%;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。3、1-产出指标:12-质量指标:资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。4、2-效益指标:22-社会效益:街坊之家有效使用率;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。5、
2024年社会救助综合经费(非三保)	0.12	0.12	0.00	0.00	通过对镇内符合条件的对象发放污水费及特困护理补贴及临时救助,从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、1-产出指标:11-数量指标:财政资金到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标:22-社会效益:保障居民社会生活平稳;实施周期指标值:改善困难群众的基本生活;年度指标值:改善困难群众的基本生活。3、1-产出指标:11-数量指标:补助对象人数;实施周期指标值:应保尽保;年度指标指:应保尽保。4、1-产出指标:12-质量指标:特困供养标准;实施周期指标值:不低于当地低保标准的1.6倍;年度指标指:不低于当地低保标准的1.6倍。5、1-产出指标:13-时效指标:困难群众基本生活救助资金按时发放率;实施周期指标值:100%;年度指标指:100%。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度;救助对象对社会救助实施的满意度;实施周期指标值:≥85%;年度指标指:≥85%。
2024年社会救助综合经费(非三保)	0.07	0.07	0.00	0.00	通过对镇内符合条件的对象发放污水费及特困护理补贴及临时救助,从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、1-产出指标:11-数量指标:财政资金到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标:22-社会效益:保障居民社会生活平稳;实施周期指标值:改善困难群众的基本生活;年度指标值:改善困难群众的基本生活。3、1-产出指标:11-数量指标:补助对象人数;实施周期指标值:应保尽保;年度指标指:应保尽保。4、1-产出指标:12-质量指标:特困供养标准;实施周期指标值:不低于当地低保标准的1.6倍;年度指标指:不低于当地低保标准的1.6倍。5、1-产出指标:13-时效指标:困难群众基本生活救助资金按时发放率;实施周期指标值:100%;年度指标指:100%。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度;救助对象对社会救助实施的满意度;实施周期指标值:≥85%;年度指标指:≥85%。
2024年社会救助综合经费(非三保)	0.01	0.01	0.00	0.00	通过对镇内符合条件的对象发放污水费及特困护理补贴及临时救助,从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、1-产出指标:11-数量指标:财政资金到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标:22-社会效益:保障居民社会生活平稳;实施周期指标值:改善困难群众的基本生活;年度指标值:改善困难群众的基本生活。3、1-产出指标:11-数量指标:补助对象人数;实施周期指标值:应保尽保;年度指标指:应保尽保。4、1-产出指标:12-质量指标:特困供养标准;实施周期指标值:不低于当地低保标准的1.6倍;年度指标指:不低于当地低保标准的1.6倍。5、1-产出指标:13-时效指标:困难群众基本生活救助资金按时发放率;实施周期指标值:100%;年度指标指:100%。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度;救助对象对社会救助实施的满意度;实施周期指标值:≥85%;年度指标指:≥85%。
邻里服务点环境改造提升经费	29.58	29.58	0.00	0.00	以“邻里服务点”为平台依托,建成城市社区15分钟“优质服务圈”和农村社区30分钟“优质服务圈”,全面提升为民服务质量和社区治理成效。	1、1-产出指标:11-数量指标:工作协助完成率;实施周期指标值:力争全区所有城市社区和不少于30%的农村社区都建有“邻里服务点”;年度指标值:实现。2、1-产出指标:12-质量指标:任务完成率(%);实施周期指标值:打造“邻里服务点”建设竣工验收;年度指标值:竣工验收合格率>95%。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:资金下达及时性;年度指标值:及时下达。4、2-效益指标:22-社会效益:提升我区城乡人居环境水平;实施周期指标值:满意度调查;年度指标值:100%。5、2-效益指标: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:不低于80%。
第一批邻里服务点环境改造提升经费	43.92	43.92	0.00	0.00	以“邻里服务点”为平台依托,建成城市社区15分钟“优质服务圈”和农村社区30分钟“优质服务圈”,全面提升为民服务质量和社区治理成效。	1、1-产出指标:11-数量指标:工作协助完成率;实施周期指标值:力争全区所有城市社区和不少于30%的农村社区都建有“邻里服务点”;年度指标值:实现。2、1-产出指标:12-质量指标:任务完成率(%);实施周期指标值:打造“邻里服务点”建设竣工验收;年度指标值:竣工验收合格率>95%。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:资金下达及时性;年度指标值:及时下达。4、2-效益指标:22-社会效益:提升我区城乡人居环境水平;实施周期指标值:满意度调查;年度指标值:100%。5、2-效益指标: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:不低于80%。
社会救助综合经费(非三保)	2.50	2.50	0.00	0.00	通过对镇内符合条件的对象发放污水费及特困护理补贴及临时救助,从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、1-产出指标:11-数量指标:财政资金到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标:22-社会效益:保障居民社会生活平稳;实施周期指标值:改善困难群众的基本生活;年度指标值:改善困难群众的基本生活。3、1-产出指标:11-数量指标:补助对象人数;实施周期指标值:应保尽保;年度指标指:应保尽保。4、1-产出指标:12-质量指标:特困供养标准;实施周期指标值:不低于当地低保标准的1.6倍;年度指标指:不低于当地低保标准的1.6倍。5、1-产出指标:13-时效指标:困难群众基本生活救助资金按时发放率;实施周期指标值:100%;年度指标指:100%。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度;救助对象对社会救助实施的满意度;实施周期指标值:≥85%;年度指标指:≥85%。
社会工作综合经费-社工服务站项目经费	169.00	169.00	0.00	0.00	贯彻落实市民政局、区民政局关于社工服务站、街坊之家和颐康中心相关要求,做好我镇社工服务站运营及服务相关工作。	1、1-产出指标:13-时效指标:及时完成相关工作和开展相关活动;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:资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度;服务对象对社工服务的满意度(%);实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。4、2-效益指标:24-可持续影响:部门正常运行率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
基层政权和社区建设综合经费-城乡社区活动经费	32.08	32.08	0.00	0.00	保障城乡社区工作的开展,提高工作效率,提升政府服务能力。	1、1-产出指标:11-数量指标:组织活动场次;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:各村(居)开展城乡活动场次每年至少一次。2、3-满意度指标:31-服务对象满意度;群众对各村(居)开展城乡社区活动的满意度;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:提高人民群众文化生活水平;实施周期指标值:有效提高;年度指标值:通过开展城乡各类群众性活动,提高了群众文化生活水平。4、1-产出指标:12-质量指标:城乡社区活动人数参与率;实施周期指标值:≥85%;年度指标值:≥85%。
城乡社区“优质服务圈”建设经费-太阳升村和庙南村邻里服务点建设经费	14.30	14.30	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念,推动实施城乡社区“优质服务圈”建设三年行动计划,镇(街)级“街坊之家”为我镇打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。	1、1-产出指标:12-质量指标:招投标规范性;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。2、3-满意度指标:31-服务对象满意度;受益群体满意度%;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。3、1-产出指标:12-质量指标:资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。4、2-效益指标:22-社会效益:街坊之家有效使用率;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。5、

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
横沥镇农村人居环境整治工程	8.43	8.43	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善农村人居环境完善和提升，显著改善农村人居环境，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
横沥镇应急施工服务	118.16	118.16	0.00	0.00	完成全镇的临时性园林绿化工程、市政工程、安装工程、建筑工程等工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：1年；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值：1年；年度指标值：100%。3、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：1年；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；12-质量指标；评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。
示范型退役军人服务站创建工作经费(庙贝社区)	0.01	0.00	0.00	0.01	保障示范型退役军人服务站创建的顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；2、1-产出指标；12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。3、1-产出指标；12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。4、2-效益指标；24-可持续影响；部门正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2022年儿童福利综合经费	0.03	0.03	0.00	0.00	以引入社会力量建设运营为主，通过政府购买服务的形式，配备专职儿童社工或青少年事务社工驻站开展工作，确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”，为未成年人保护工作提供有力保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备完成率；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；专职人员资质达标率；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；提升辖区未成年人保护常态服务；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；完善未成年人保护工作网络；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；未成年人保护服务质量；实施周期指标值：稳步提升；年度指标值：稳步提升。
儿童福利综合经费	6.50	6.50	0.00	0.00	以引入社会力量建设运营为主，通过政府购买服务的形式，配备专职儿童社工或青少年事务社工驻站开展工作，确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”，为未成年人保护工作提供有力保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备完成率；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；专职人员资质达标率；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；提升辖区未成年人保护常态服务；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；完善未成年人保护工作网络；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；未成年人保护服务质量；实施周期指标值：稳步提升；年度指标值：稳步提升。
老龄事务综合工作经费	224.50	224.50	0.00	0.00	为《广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市长者长寿保健金发放管理办法的通知》，做好我镇每月长寿金的发放，使党的惠民政策深入人心，既让每位70周岁以上老人、百岁老人享受到老年福利待遇，同时也帮助有困难的老人保障生活质量，让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人数；实施周期指标值：按月实际适龄人数100%；年度指标值：按月实际适龄人数100%。2、1-产出指标；12-质量指标；发放率（%）；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；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；各种辅助任务的完成情况；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；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%。
2022年老龄工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	通过老年人优待卡专窗工作经费，保障老年人优待卡专窗人员经费落实到位，提高老年人优待卡专窗服务水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。3、1-产出指标；12-质量指标；优待卡办理准确率；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；优待卡专窗项目完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；优待卡专窗工作对提升老年人生活便利性；实施周期指标值：有效提高便利性；年度指标值：有效提高便利性。
2023年老龄工作经费	9.75	9.75	0.00	0.00	通过老年人优待卡专窗工作经费，保障老年人优待卡专窗人员经费落实到位，提高老年人优待卡专窗服务水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。3、1-产出指标；12-质量指标；优待卡办理准确率；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；优待卡专窗项目完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；优待卡专窗工作对提升老年人生活便利性；实施周期指标值：有效提高便利性；年度指标值：有效提高便利性。
2024年老龄工作经费	9.75	9.75	0.00	0.00	通过老年人优待卡专窗工作经费，保障老年人优待卡专窗人员经费落实到位，提高老年人优待卡专窗服务水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。3、1-产出指标；12-质量指标；优待卡办理准确率；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；优待卡专窗项目完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；优待卡专窗工作对提升老年人生活便利性；实施周期指标值：有效提高便利性；年度指标值：有效提高便利性。
2022年老龄工作经费	0.10	0.10	0.00	0.00	通过老年人优待卡专窗工作经费，保障老年人优待卡专窗人员经费落实到位，提高老年人优待卡专窗服务水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。3、1-产出指标；12-质量指标；优待卡办理准确率；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；优待卡专窗项目完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；优待卡专窗工作对提升老年人生活便利性；实施周期指标值：有效提高便利性；年度指标值：有效提高便利性。
老龄工作经费	9.75	9.75	0.00	0.00	通过老年人优待卡专窗工作经费，保障老年人优待卡专窗人员经费落实到位，提高老年人优待卡专窗服务水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。3、1-产出指标；12-质量指标；优待卡办理准确率；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；优待卡专窗项目完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；优待卡专窗工作对提升老年人生活便利性；实施周期指标值：有效提高便利性；年度指标值：有效提高便利性。
民政管理综合工作经费	1.92	1.92	0.00	0.00	开展社会救助相关宣传活动，让社会救助惠民政策真正落到实处，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变，打通服务群众的“最后一米”。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人数；实施周期指标值：应救尽救；年度指标值：应救尽救。2、1-产出指标；12-质量指标；发放率（%）；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；发放及时性（%）；实施周期指标值：≤1天；年度指标值：≤1天。4、2-效益指标；22-社会效益；各种辅助任务的完成情况；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标；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≥90%；年度指标值：满意度≥90%。
2024年慈善超市运作经费	0.07	0.07	0.00	0.00	切实有效地发扬党和政府关心困难群众生活的优良传统，弘扬中华民族互爱互助的传统美德，让困难群众共享经济社会发展成果，减轻困难群众的生活压力。	1、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率（%）；实施周期指标值：及时对符合条件的人员发放补贴；年度指标值：及时。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、2-效益指标；24-可持续影响；部门正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、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：享受购物券对象满意度；年度指标值：>85%。
慈善超市运作经费	5.63	5.63	0.00	0.00	切实有效地发扬党和政府关心困难群众生活的优良传统，弘扬中华民族互爱互助的传统美德，让困难群众共享经济社会发展成果，减轻困难群众的生活压力。	1、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率（%）；实施周期指标值：及时对符合条件的人员发放补贴；年度指标值：及时。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、2-效益指标；24-可持续影响；部门正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、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：享受购物券对象满意度；年度指标值：>85%。
康园工疗站运营综合工作经费	69.98	0.00	0.00	69.98	通过开展本项目，保障康园工疗站正常运营开支，为我镇就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复训练服务，建立残疾人康复服务与职业训练长效保障机制，提高康园工疗机构运行效率和社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数及覆盖率；实施周期指标值：每月按区康园中心文件要求，对工疗站残疾人半年开展活动不少于20个；年度指标值：不少于20个。每月按区康园中心文件要求，对工疗站残疾人半年开展活动不少于20个。2、1-产出指标；11-数量指标；落户家访次数；实施周期指标值：按区文件要求，工疗站上半年上门家访服务次数不少于30次。；年度指标值：全年落户家访次数不少于60次。3、1-产出指标；11-数量指标；学员面谈次数；实施周期指标值：半年不少于90次；年度指标值：全年不少于180次。4、2-效益指标；24-可持续影响；学员满意度；实施周期指标值：全年学员满意度调查；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
助餐配餐（区）	7.17	7.17	0.00	0.00	开展老年人助餐配餐，设置长者饭堂为辖内服务对象提供助餐配餐服务，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标：全年实际发放补贴的就餐对象人次；实施周期指标值：≥8万；年度指标值：≥8万。2、1-产出指标；12-质量指标：长者饭堂有效使用率；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；助餐配餐服务质量提升；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；21-经济效益；社会力量运营占比；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；13-时效指标；配餐服务及时送达；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。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：>80%；年度指标值：>80%。
助餐配餐（区）	13.09	13.09	0.00	0.00	开展老年人助餐配餐，设置长者饭堂为辖内服务对象提供助餐配餐服务，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标：全年实际发放补贴的就餐对象人次；实施周期指标值：≥8万；年度指标值：≥8万。2、1-产出指标；12-质量指标：长者饭堂有效使用率；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；助餐配餐服务质量提升；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；21-经济效益；社会力量运营占比；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；13-时效指标；配餐服务及时送达；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。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：>80%；年度指标值：>80%。
2022年“党建”农村邻里互助养老服务项目试点经费	1.30	1.30	0.00	0.00	规范社区居家养老服务工作，加快发展养老服务业，规范服务设施，优化服务供给。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇级服务设施数量；实施周期指标值：≥12个；年度指标值：≥12个。2、1-产出指标；12-质量指标；社区养老服务设施覆盖率(%)；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；设施设备维护完好率；实施周期指标值：完好率>80%；年度指标值：完好率>80%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务覆盖范围；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
居家养老服务专项资金-2023年综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	11.13	11.13	0.00	0.00	规范社区居家养老服务工作，加快发展养老服务业，规范服务设施，优化服务供给。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇级服务设施数量；实施周期指标值：≥12个；年度指标值：≥12个。2、1-产出指标；12-质量指标；社区养老服务设施覆盖率(%)；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；设施设备维护完好率；实施周期指标值：完好率>80%；年度指标值：完好率>80%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务覆盖范围；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
居家养老服务专项资金-2024年镇级社区养老服务设施服务奖补经费	20.00	20.00	0.00	0.00	规范社区居家养老服务工作，加快发展养老服务业，规范服务设施，优化服务供给。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇级服务设施数量；实施周期指标值：≥12个；年度指标值：≥12个。2、1-产出指标；12-质量指标；社区养老服务设施覆盖率(%)；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；设施设备维护完好率；实施周期指标值：完好率>80%；年度指标值：完好率>80%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务覆盖范围；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
社工站运营项目经费	183.00	183.00	0.00	0.00	以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数及覆盖率；实施周期指标值：≥300；年度指标值：≥300。2、1-产出指标；12-质量指标；各项工作完成及时程度；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；发放及时性(%)；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；各种辅助任务的完成情况；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、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：90%；年度指标值：90%。
街坊之家运营项目经费	45.00	45.00	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念，推动实城乡社区“优质服务生活圈”建设三年行动计划，为南沙区打造一批具有一定影响力的社区生活服务综合示范平台贡献力量。	1、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：≥8项；年度指标值：≥8项。2、1-产出指标；12-质量指标；各项工作完成及时程度；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；项目完成及时率；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。4、2-效益指标；22-社会效益；各种辅助任务的完成情况；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度(%)；实施周期指标值：不低于80%；年度指标值：不低于80%。
居家养老综合服务就餐补贴	44.00	44.00	0.00	0.00	规范社区居家养老服务工作，提升老年人助餐配餐服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人数；实施周期指标值：≥8万；年度指标值：≥8万。2、1-产出指标；12-质量指标；各项工作完成及时程度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。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：实现；年度指标值：实现。4、2-效益指标；22-社会效益；公众知晓率；实施周期指标值：达到80%；年度指标值：达到80%。5、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：不低于80%；年度指标值：不低于80%。
2022年养老助餐配餐工作经费	37.60	37.60	0.00	0.00	开展老年人助餐配餐，设置长者饭堂为辖内服务对象提供助餐配餐服务，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标：全年实际发放补贴的就餐对象人次；实施周期指标值：≥8万；年度指标值：≥8万。2、1-产出指标；12-质量指标：长者饭堂有效使用率；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；助餐配餐服务质量提升；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；21-经济效益；社会力量运营占比；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；13-时效指标；配餐服务及时送达；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。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：>80%；年度指标值：>80%。
养老助餐配餐工作经费-2024年新增长者饭堂第二期建设补贴经费	1.67	1.67	0.00	0.00	通过完善镇级就餐、送餐和运营补贴并增加建设经费补贴，优化提升我镇助餐配餐服务体系。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、2-效益指标；22-社会效益；提高社区老人生活质量和便利度；实施周期指标值：增强老人幸福感和获得感；年度指标值：有效提升。3、2-效益指标；24-可持续影响；老年人助餐配餐服务有效推广；实施周期指标值：有效推广；年度指标值：有效推广。4、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期指标值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
福彩公益金资助项目	0.62	0.62	0.00	0.00	规范社区居家养老服务工作，加快发展养老服务业，规范服务设施，优化服务供给。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇级服务设施数量；实施周期指标值：≥12个；年度指标值：≥12个。2、1-产出指标；12-质量指标；社区养老服务设施覆盖率(%)；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；设施设备维护完好率；实施周期指标值：完好率>80%；年度指标值：完好率>80%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务覆盖范围；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
改造提升社区养老设施经费	2.44	2.44	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念，推动实城乡社区“优质服务生活圈”建设三年行动计划，为南沙区打造一批具有一定影响力的社区生活服务综合示范平台贡献力量。	1、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：≥15个；年度指标值：≥15个。2、1-产出指标；12-质量指标；各项工作完成及时程度；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；项目完成及时率；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。4、2-效益指标；22-社会效益；各种辅助任务的完成情况；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。5、2-效益指标；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≥80%；年度指标值：满意度≥80%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
居家养老服务专项资金-颐康中心项目运营经费	40.00	40.00	0.00	0.00	规范社区居家养老服务工作，加快发展养老服务业，规范服务设施，优化服务供给。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇级服务设施数量；实施周期指标值：≥12个；年度指标值：≥12个。2、1-产出指标；12-质量指标；社区养老服务设施覆盖率(%)；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；设施设备维护完好率；实施周期指标值：完好率>80%；年度指标值：完好率>80%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务覆盖范围；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
居家养老服务专项资金-颐康中心服务奖补经费	30.00	30.00	0.00	0.00	规范社区居家养老服务工作，加快发展养老服务业，规范服务设施，优化服务供给。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇级服务设施数量；实施周期指标值：≥12个；年度指标值：≥12个。2、1-产出指标；12-质量指标；社区养老服务设施覆盖率(%)；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；设施设备维护完好率；实施周期指标值：完好率>80%；年度指标值：完好率>80%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务覆盖范围；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
居家养老服务专项资金-社区（村）级养老服务设施运营经费	65.00	65.00	0.00	0.00	规范社区居家养老服务工作，加快发展养老服务业，规范服务设施，优化服务供给。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇级服务设施数量；实施周期指标值：≥12个；年度指标值：≥12个。2、1-产出指标；12-质量指标；社区养老服务设施覆盖率(%)；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；设施设备维护完好率；实施周期指标值：完好率>80%；年度指标值：完好率>80%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务覆盖范围；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
区级养老助餐配餐工作经费	44.00	44.00	0.00	0.00	开展老年人助餐配餐，设置长者饭堂为辖内服务对象提供助餐配餐服务，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年实际发放补贴的就餐对象人次；实施周期指标值：≥8万；年度指标值：≥8万。2、1-产出指标；12-质量指标；长者饭堂有效利用率；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；助餐配餐服务质量提升；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；21-经济效益；社会力量运营占比；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；13-时效指标；配餐服务及时送达；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。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：>80%；年度指标值：>80%。
养老助餐配餐工作经费-增长长者饭堂建设补贴经费	10.00	10.00	0.00	0.00	通过完善镇级就餐、送餐和运营补贴并增加建设经费补贴，优化提升我镇助餐配餐服务体系。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、2-效益指标；22-社会效益；提高社区老人生活质量和便利度；实施周期值：增强老人幸福感和获得感；年度指标值：有效提升。3、2-效益指标；24-可持续影响；老年人助餐配餐服务有效推广；实施周期指标值：有效推广；年度指标值：有效推广。4、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
居家养老服务专项资金-居家养老服务资助经费	14.40	14.40	0.00	0.00	规范社区居家养老服务工作，加快发展养老服务业，规范服务设施，优化服务供给。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇级服务设施数量；实施周期指标值：≥12个；年度指标值：≥12个。2、1-产出指标；12-质量指标；社区养老服务设施覆盖率(%)；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；设施设备维护完好率；实施周期指标值：完好率>80%；年度指标值：完好率>80%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务覆盖范围；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
养老服务设施运营经费(庙贝社区)	0.01	0.00	0.00	0.01	规范社区居家养老服务工作，加快发展养老服务业，规范服务设施，优化服务供给。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇级服务设施数量；实施周期指标值：≥1个；年度指标值：≥1个。2、1-产出指标；12-质量指标；社区养老服务设施覆盖率(%)；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；设施设备维护完好率；实施周期指标值：完好率>80%；年度指标值：完好率>80%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务覆盖范围；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
残疾人社区康复站工作经费	0.01	0.01	0.00	0.00	通过开展本项目，保障康园工疗站正常运营开支，为我镇就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复权训练服务，建立残疾人康复服务与职业训练长效保障机制，提高康园工疗机构运行效率和社会效益。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；2、1-产出指标；12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。3、1-产出指标；12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。4、2-效益指标；24-可持续影响；部门正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	0.02	0.00	0.00	0.02	及时、准确、足额地向符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放补贴，切实解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，有效改善残疾人生活质量，促进社会公平与和谐发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；对符合条件的残疾人，确保应保尽保；实施周期指标值：应保尽保；年度指标值：应保尽保。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放准确率；实施周期指标值：>98%；年度指标值：>98%。3、2-效益指标；21-经济效益；有效减轻残疾人家庭经济负担；实施周期指标值：有效减轻；年度指标值：有效减轻。4、2-效益指标；22-社会效益；提高社会对残疾人的关注度和关爱程度，增强残疾人的社会融入感；实施周期指标值：有效提高残疾人的社会融入感；年度指标值：有效提高。
残疾人扶助综合工作经费	61.81	61.81	0.00	0.00	通过开展该项目，对我镇符合申请春节慰问、中秋慰问、六一慰问、信息消费、残疾人生活补助金、人才奖励、助学、精神住院报销、机动车维修等补贴的视力、言语、听力、肢体、视力、精神、多重残疾人发放相对应的慰问。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴；实施周期指标值：对我镇持有残疾人机动轮椅车的残疾人发放燃油补贴；年度指标值：7人。2、1-产出指标；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：≥900。3、1-产出指标；12-质量指标；残疾人节日慰问覆盖率(%)；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；残疾人补贴覆盖率(%)；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：100%。5、1-产出指标；12-质量指标；资助准确率(%)；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况；实施周期指标值：为我镇有需要的残疾人提供服务；年度指标值：基本满意。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补助对象满意度；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：≥900。
残疾人事务综合工作经费	30.33	30.33	0.00	0.00	通过开展本项目，实现对残疾人开展相关活动（助残日、爱耳日、爱眼日、残疾人政策讲座、残疾人就业技能培训等一系列活动）、助残日慰问品、残疾人辅助服务外包项目、康园工疗站康复训练服务外包、学员午餐等五大项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；得到基本康复服务的残疾人人数量；实施周期指标值：小型活动约30人 大型活动约50-60人；年度指标值：≥30人。2、1-产出指标；11-数量指标；组织残疾人开展文化、体育、娱乐活动次数(次)；实施周期指标值：4场较大8场小型活动；年度指标值：≥12。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传效果；实施周期指标值：尽可能普及各个残疾人；年度指标值：≥880。4、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：调查对象满意率；年度指标值：80%。
2022年南沙区残疾人扶助经费	0.60	0.00	0.00	0.60	通过开展本项目，保障康园工疗站正常运营开支，为我镇就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复权训练服务，建立残疾人康复服务与职业训练长效保障机制，提高康园工疗机构运行效率和社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：应保尽保。2、1-产出指标；12-质量指标；资助准确率(%)；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；残疾人补贴覆盖率(%)；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：应保尽保。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况；实施周期指标值：为我镇有需要的残疾人提供服务；年度指标值：基本满意。
2024年南沙区残疾人扶助经费	14.11	14.11	0.00	0.00	通过开展本项目，保障康园工疗站正常运营开支，为我镇就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复权训练服务，建立残疾人康复服务与职业训练长效保障机制，提高康园工疗机构运行效率和社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：应保尽保。2、1-产出指标；12-质量指标；资助准确率(%)；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；残疾人补贴覆盖率(%)；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况；实施周期指标值：符合申请的残疾人全覆盖；年度指标值：应保尽保。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意情况；实施周期指标值：为我镇有需要的残疾人提供服务；年度指标值：基本满意。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社会救助综合经费	40.20	40.20	0.00	0.00	通过对镇内符合条件的对象发放污水费及特困护理补贴及临时救助，从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：22-社会效益：保障居民社会生活平稳；实施周期指标值：改善困难群众的基本生活；年度指标值：改善困难群众的基本生活。3、1-产出指标：11-数量指标：补助对象人数；实施周期指标值：应保尽保；年度指标指：应保尽保。4、1-产出指标：12-质量指标：特困供养标准；实施周期指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；年度指标指：不低于当地低保标准的1.6倍。5、1-产出指标：13-时效指标：困难群众基本生活救助资金按时发放率；实施周期指标值：100%；年度指标指：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；救助对象对社会救助实施的满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标指：≥85%。
社会救助综合经费（非三保）	16.70	16.70	0.00	0.00	通过对镇内符合条件的对象发放污水费及特困护理补贴及临时救助，从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：22-社会效益：保障居民社会生活平稳；实施周期指标值：改善困难群众的基本生活；年度指标值：改善困难群众的基本生活。3、1-产出指标：11-数量指标：补助对象人数；实施周期指标值：应保尽保；年度指标指：应保尽保。4、1-产出指标：12-质量指标：特困供养标准；实施周期指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；年度指标指：不低于当地低保标准的1.6倍。5、1-产出指标：13-时效指标：困难群众基本生活救助资金按时发放率；实施周期指标值：100%；年度指标指：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；救助对象对社会救助实施的满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标指：≥85%。
未成年人保护工作示范站项目	8.50	8.50	0.00	0.00	按照要求落实我镇未成年人保护工作示范建设打造，同时引入社会力量建设运营为主，通过政府购买服务的形式，配备专职儿童社工或青少年事务社工驻站开展工作，确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”，为未成年人保护工作提供有力保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：辅助人员数；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：各项工作完成及时程度；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：项目完成及时率；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：各种辅助任务的完成情况；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。5、2-效益指标：31-服务对象满意度：群众满意度(%)；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
退管资金	0.48	0.48	0.00	0.00	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市退休人员社会化管理活动资金管理暂行办法的通知》（穗人社发〔2021〕5号）规定，按400元/人/月标准发放社区退管兼职人员补贴	1、1-产出指标：11-数量指标：社区兼职人员数；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：社区兼职人员补贴发放人数；实施周期指标值：2人；年度指标值：2人。3、1-产出指标：14-成本指标：发放标准；实施周期指标值：400元/人/月；年度指标值：400元/人/月。4、1-产出指标：13-时效指标：补贴发放及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；退管人员满意度%；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
退管资金	0.48	0.48	0.00	0.00	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市退休人员社会化管理活动资金管理暂行办法的通知》（穗人社发〔2021〕5号）规定，按400元/人/月标准发放社区退管兼职人员补贴	1、1-产出指标：11-数量指标：社区兼职人员数；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：社区兼职人员补贴发放人数；实施周期指标值：2人；年度指标值：2人。3、1-产出指标：14-成本指标：发放标准；实施周期指标值：400元/人/月；年度指标值：400元/人/月。4、1-产出指标：13-时效指标：补贴发放及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；退管人员满意度%；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
横沥镇镇域环境提升工程	78.36	78.36	0.00	0.00	按时按质完成建设内容，提升我镇风貌品质。	1、2-效益指标：22-社会效益：环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标：13-时效指标：工程开工率；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：工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标：12-质量指标：招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
群结卫生站提升项目	1.06	1.06	0.00	0.00	通过群结村卫生站房屋加固修缮，进一步完善横沥镇城乡医疗保障体系，提高保障和服务水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：居民健康素养水平(%)；实施周期指标值:居民健康素养水平；年度指标值:提升20%。2、1-产出指标：13-时效指标：工程按时完成率(%)；实施周期指标值:工程按时完成率；年度指标值:90%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成项目经费支出；实施周期指标值:按时完成项目经费支出；年度指标值:及时。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值:受益群体满意度；年度指标值:满意。
基层卫计管理综合工作经费	45.50	45.50	0.00	0.00	积极推进我镇的公共卫生事业建设工作，逐步健全公共卫生制度体系，不断提升公共卫生服务能力；实施计划生育家庭奖励，引导和帮助计划生育家庭发展生产、保障和改善民生，促进社会和谐稳定发展；通过深入开展爱国卫生运动，改善城乡环境卫生面貌，提高群众健康卫生素养。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传培训覆盖率(100%)；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：服务达标率；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：各项工作完成及时率；实施周期指标值:及时下达；年度指标值:及时下达。4、2-效益指标：22-社会效益：提升居民生活环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标：22-社会效益：服务满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
防疫应急综合工作经费	0.25	0.00	0.00	0.25	通过过财政投入，确保稳妥有序推进疫情防控应急后勤保障工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。3、2-效益指标：22-社会效益：物资采购完成率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、2-效益指标：24-可持续影响：疫情防控效果；实施周期指标值：有效控制；年度指标值：有效控制。
2022年商场超市疫情防控基础经费及附加经费补助	15.00	15.00	0.00	0.00	通过过财政投入，确保稳妥有序推进疫情防控应急后勤保障工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。3、2-效益指标：22-社会效益：物资采购完成率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、2-效益指标：24-可持续影响：疫情防控效果；实施周期指标值：有效控制；年度指标值：有效控制。
2023年新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动财政补助项目	0.90	0.90	0.00	0.00	通过过财政投入，确保稳妥有序推进疫情防控应急后勤保障工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。3、2-效益指标：22-社会效益：物资采购完成率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、2-效益指标：24-可持续影响：疫情防控效果；实施周期指标值：有效控制；年度指标值：有效控制。
2024年防控新型冠状病毒肺炎工作经费（疫苗接种经费第一次）	1.12	1.12	0.00	0.00	通过过财政投入，确保稳妥有序推进疫情防控应急后勤保障工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。3、2-效益指标：22-社会效益：物资采购完成率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、2-效益指标：24-可持续影响：疫情防控效果；实施周期指标值：有效控制；年度指标值：有效控制。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
2024年防控新型冠状病毒肺炎工作经费（疫情防控组经费第一次）	6.48	6.48	0.00	0.00	通过过财政投入，确保稳妥有序推进疫情防控应急后勤保障工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。3、2-效益指标；22-社会效益；物资采购完成率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；疫情防控效果；实施周期指标值：有效控制；年度指标值：有效控制。
2024年严重精神障碍患者监护费	10.81	10.81	0.00	0.00	通过财政投入，加强社会治安综合治理的要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生。	1、1-产出指标；13-时效指标；补助发放率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。2、1-产出指标；13-时效指标；经费符合相关政策规定；实施周期指标值：符合；年度指标值：符合。3、2-效益指标；21-经济效益；有效减轻患者家庭经济负担；实施周期指标值：有效减轻；年度指标值：有效减轻。4、2-效益指标；22-社会效益；降低严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率；实施周期指标值：有效降低；年度指标值：有效降低。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者监护人满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	27.79	27.79	0.00	0.00	落实广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，对我镇符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，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；投诉次数；实施周期指标值：<3次；年度指标值：<3次。2、1-产出指标；12-质量指标；发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助率；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；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
严重精神障碍患者监护费	43.60	43.60	0.00	0.00	通过财政投入，加强社会治安综合治理的要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生。	1、1-产出指标；13-时效指标；补助发放率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。2、1-产出指标；13-时效指标；经费符合相关政策规定；实施周期指标值：符合；年度指标值：符合。3、2-效益指标；21-经济效益；有效减轻患者家庭经济负担；实施周期指标值：有效减轻；年度指标值：有效减轻。4、2-效益指标；22-社会效益；降低严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率；实施周期指标值：有效降低；年度指标值：有效降低。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者监护人满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
2022年戒毒药物（美沙酮）维持治疗点运行经费	2.20	2.20	0.00	0.00	通过财政投入，进一步规范戒毒药物维持治疗工作，维护社会稳定，改变患者的高危行为，减少性传播疾病，创新社会管理。	1、1-产出指标；13-时效指标；补助发放率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。2、1-产出指标；13-时效指标；经费符合相关政策规定；实施周期指标值：符合；年度指标值：符合。3、2-效益指标；21-经济效益；有效减少因吸毒导致的社会经济损失；实施周期指标值：有效降低；年度指标值：有效降低。4、2-效益指标；22-社会效益；降低吸毒相关违法犯罪率；实施周期指标值：有效降低；年度指标值：有效降低。5、2-效益指标；24-可持续影响；持续提升美沙酮维持治疗的社会认可度；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。
2023年戒毒药物（美沙酮）维持治疗点运行经费	7.67	7.67	0.00	0.00	通过财政投入，进一步规范戒毒药物维持治疗工作，维护社会稳定，改变患者的高危行为，减少性传播疾病，创新社会管理。	1、1-产出指标；13-时效指标；补助发放率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。2、1-产出指标；13-时效指标；经费符合相关政策规定；实施周期指标值：符合；年度指标值：符合。3、2-效益指标；21-经济效益；有效减少因吸毒导致的社会经济损失；实施周期指标值：有效降低；年度指标值：有效降低。4、2-效益指标；22-社会效益；降低吸毒相关违法犯罪率；实施周期指标值：有效降低；年度指标值：有效降低。5、2-效益指标；24-可持续影响；持续提升美沙酮维持治疗的社会认可度；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。
2024年戒毒药物（美沙酮）维持治疗点运行经费	1.50	1.50	0.00	0.00	通过财政投入，进一步规范戒毒药物维持治疗工作，维护社会稳定，改变患者的高危行为，减少性传播疾病，创新社会管理。	1、1-产出指标；13-时效指标；补助发放率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。2、1-产出指标；13-时效指标；经费符合相关政策规定；实施周期指标值：符合；年度指标值：符合。3、2-效益指标；21-经济效益；有效减少因吸毒导致的社会经济损失；实施周期指标值：有效降低；年度指标值：有效降低。4、2-效益指标；22-社会效益；降低吸毒相关违法犯罪率；实施周期指标值：有效降低；年度指标值：有效降低。5、2-效益指标；24-可持续影响；持续提升美沙酮维持治疗的社会认可度；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。
基层计卫管理综合工作经费	24.64	24.64	0.00	0.00	积极推进我镇的公共卫生事业建设工作，逐步健全公共卫生制度体系，不断提升公共卫生服务能力；实施计划生育家庭奖励，引导和帮助计划生育家庭发展生产、保障和改善民生，促进社会和谐稳定发展；通过深入开展爱国卫生运动，改善城乡环境卫生面貌，提高群众健康卫生素养。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传培训覆盖率（100%）；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；服务达标率；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；各项工作完成及时率；实施周期指标值:及时下达；年度指标值:及时下达。4、2-效益指标；22-社会效益；提升居民生活环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；服务满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
行政管理综合工作经费（公费医疗）	130.00	130.00	0.00	0.00	为保障职工人员身体健康，积极防病，保证基本医疗，积极做好疾病预防工作，全力维护我镇工作平安稳定有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务项目数量；实施周期指标值:根据实际落实医疗保障；年度指标值:根据实际落实医疗保障。2、1-产出指标；12-质量指标；专户管理；实施周期指标值:设置专门项目管理；年度指标值:设置专门项目管理。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:严格按照相关资金使用规定；年度指标值:严格按照相关资金使用规定。4、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值:财政资金到位及时率达98%以上；年度指标值:财政资金到位及时率达98%以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:工作人员满意度达95%以上；年度指标值:工作人员满意度达95%以上。
城乡医疗保障项目	105.00	105.00	0.00	0.00	对于参保对象，通过南沙区二次报销医疗救助，减少参保对象医疗支出，提高群众生活质量。对于政府部门，提供了一个新思路，探索解决群众因病致贫、因病返贫问题，实现精准救助，提高人民群众的获得感和幸福感。增强老年人抵御意外风险能力，提高老年人保障水平，实现全镇60周岁及以上老年人参保覆盖率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值:>800人；年度指标值:>800人。2、1-产出指标；12-质量指标；服务对象覆盖率(%)；实施周期指标值:占比≥30；年度指标值:占比≥30。3、1-产出指标；13-时效指标；报销及时性；实施周期指标值:≤15天；年度指标值:≤15天。4、2-效益指标；22-社会效益；公众知晓率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
城乡居民医保二次报销工作经费	40.00	40.00	0.00	0.00	通过镇二次报销减轻城乡居民医疗费用，有效防止“因病致贫，因病返贫”，进一步完善横沥镇的城乡医疗保障体系，提高保障和服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；保障符合二次城乡居民医保报销辖区居民医疗药品费用报销；实施周期指标值:惠民措施，减轻辖区居民看病负担；年度指标值:达标。2、1-产出指标；12-质量指标；村居受益总人数；实施周期指标值:在横沥镇社区卫生服务中心和13间村卫生站门诊就医人员；年度指标值:全镇有就医需求的人员。3、1-产出指标；13-时效指标；报销及时性；实施周期指标值:在结算时同步办理报销手续；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；减轻辖区居民医疗药品负担；实施周期指标值:减轻辖区居民看病负担，有效防止“因病致贫，因病返贫”；年度指标值:随着二次报销比例的提高，能大大减轻镇内居民看病负担。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:享受二次报销人员的满意度；年度指标值:满意度≥90%。
2024年普惠托育服务发展示范项目（中央财政-医疗卫生机构能力建设）	0.51	0.51	0.00	0.00	社区嵌入式托育服务示范点项目。为3岁以下婴幼儿开展临时托育服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训场次；实施周期指标值：≥1场；年度指标值：≥1场。2、1-产出指标；11-数量指标；社区托育试点项目个数；实施周期指标值：≥2个；年度指标值：≥2个。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
生态环境工作综合工作经费	174.79	174.79	0.00	0.00	日常巡查次数，做好辖区内污染源排查整治工作；城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例（%），空气质量优良天数考核目标329天；业务完成率，及时支付区生态委办2024年度运行运转所需经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查次数（次）；实施周期指标值:1年；年度指标值:600。2、1-产出指标；12-质量指标；城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例（%）；实施周期指标值:1年；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；业务完成率(%)；实施周期指标值:1年；年度指标值:95%。
生态环境工作综合工作经费	3.50	3.50	0.00	0.00	日常巡查次数，做好辖区内污染源排查整治工作；城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例（%），空气质量优良天数考核目标329天；业务完成率，及时支付区生态委办2024年度运行运转所需经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查次数（次）；实施周期指标值:1年；年度指标值:600。2、1-产出指标；12-质量指标；城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例（%）；实施周期指标值:1年；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；业务完成率(%)；实施周期指标值:1年；年度指标值:95%。
生态环境工作综合工作经费	1.98	1.98	0.00	0.00	日常巡查次数，做好辖区内污染源排查整治工作；城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例（%），空气质量优良天数考核目标329天；业务完成率，及时支付区生态委办2024年度运行运转所需经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查次数（次）；实施周期指标值:1年；年度指标值:600。2、1-产出指标；12-质量指标；城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例（%）；实施周期指标值:1年；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；业务完成率(%)；实施周期指标值:1年；年度指标值:95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
生态环境工作综合工作经费	4.97	4.97	0.00	0.00	日常巡查次数，做好辖区内污染源排查整治工作；城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例（%），空气质量优良天数考核目标329天；业务完成率，及时支付区生态委办2024年度运行运转所需经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：日常巡查次数（次）；实施周期指标值:1年；年度指标值:600。2、1-产出指标：12-质量指标：城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例（%）；实施周期指标值:1年；年度指标值:90%。3、2-效益指标：22-社会效益；业务完成率（%）；实施周期指标值:1年；年度指标值:95%。
河长办工作专项经费-2024年村（居）水环境治理考核专项资金	28.82	28.82	0.00	0.00	通过开展本项目，确保我镇河长办各项工作的有效落实。	1、2-效益指标：21-经济效益；环境效益；实施周期指标值：减少入河污染物，提升河涌水质，清除劣五类水体；年度指标值：有效减少河污染物。2、2-效益指标：22-社会效益；社会经济效益；实施周期指标值：改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资。3、1-产出指标：11-数量指标：巡河数量（条）；实施周期指标值：28条；年度指标值：28条。4、1-产出指标：12-质量指标：巡河任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
河长办工作专项经费-村级河长补贴	3.84	3.84	0.00	0.00	通过开展本项目，确保我镇河长办各项工作的有效落实。	1、1-产出指标：13-时效指标：补贴发放及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：22-社会效益；社会经济效益；实施周期指标值：改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资。3、1-产出指标：11-数量指标：巡河数量（条）；实施周期指标值：28条；年度指标值：28条。4、1-产出指标：12-质量指标：巡河任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
河长办工作专项经费-村（居）水环境治理考核专项资金	48.04	48.04	0.00	0.00	通过开展本项目，确保我镇河长办各项工作的有效落实。	1、2-效益指标：21-经济效益；环境效益；实施周期指标值：减少入河污染物，提升河涌水质，清除劣五类水体；年度指标值：有效减少河污染物。2、2-效益指标：22-社会效益；社会经济效益；实施周期指标值：改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资。3、1-产出指标：11-数量指标：巡河数量（条）；实施周期指标值：28条；年度指标值：28条。4、1-产出指标：12-质量指标：巡河任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
新兴村内河涌加固工程	9.82	9.82	0.00	0.00	新兴村内河涌渗漏8处，分布在八顷涌、沙头涌、五顷涌，对渗漏处进行加固修复。	1、1-产出指标：12-质量指标：专项资金使用率；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：资金使用规范性；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：资金支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：按时完成项目经费支出；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
村（居）治水工作经费(庙贝社区)	0.52	0.00	0.00	0.52	通过开展本项目，确保我镇河长办各项工作的有效落实。	1、2-效益指标：21-经济效益；环境效益；实施周期指标值：减少入河污染物，提升河涌水质，清除劣五类水体；年度指标值：有效减少河污染物。2、2-效益指标：22-社会效益；社会经济效益；实施周期指标值：改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资。3、1-产出指标：11-数量指标：巡河数量（条）；实施周期指标值：28条；年度指标值：28条。4、1-产出指标：12-质量指标：巡河任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
违法建设治理综合工作经费	573.22	573.22	0.00	0.00	1、委托第三方机构对国土领域案件的违法用地进行勘测及土壤破坏鉴定。2、选取一间外包服务公司，对辖区内违法建设进行清拆和违法用地进行复耕复绿场地平整等，完成拆违和图斑整治任务。3、通过开展执法集中培训、执法随机培训、新闻宣传、有关委托业务等工作保障综合行政执法工作顺利开展、通过服务外包的形式，增强执法工作力度，提升辖区内各领域执法效能、根据改革方案，围绕实现“一支队伍管执法”的改革目标，统一执法队伍标识标示及制服	1、1-产出指标：12-质量指标：检测工作完成率（%）；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：各项工作完成及时率；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：治违任务完成时间；实施周期指标值:任务指定时间前完成；年度指标值:任务指定时间前完成。4、2-效益指标：11-数量指标：卫片违法图斑外业核查上报完成率（%）；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；制服完好率；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；城乡生态环境改善；实施周期指标值:城乡生态环境改善；年度指标值:城乡生态环境改善。7、2-效益指标：22-社会效益；提升居民生活环境；实施周期指标值:居民生活环境有所提高；年度指标值:居民生活环境有所提高。
城乡建设综合工作经费	236.60	236.60	0.00	0.00	进一步提高我镇城乡建设管理工作，按时完成服务内容，按时支付项目款项。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用规范性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。6、1-产出指标：12-质量指标：评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。
城乡建设综合工作经费	3.14	3.14	0.00	0.00	进一步提高我镇城乡建设管理工作，按时完成服务内容，按时支付项目款项。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用规范性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。6、1-产出指标：12-质量指标：评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。
城乡建设综合工作经费	2.97	0.00	0.00	2.97	进一步提高我镇城乡建设管理工作，按时完成服务内容，按时支付项目款项。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用规范性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。6、1-产出指标：12-质量指标：评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。
物业管理专项经费	10.00	10.00	0.00	0.00	依法指导和协助业主成立业主组织，协调处理物业管理纠纷，组织开展物业管理相关法律、法规的宣贯。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业项目巡查覆盖率；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：物业项目法规宣贯覆盖率；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；指导和协助成立业主组织；实施周期指标值：安排专人指导和协助业主成立业主组织，监督业主大会、业主委员会依法履行职责；年度指标值：专人指导和协助。4、2-效益指标：24-可持续影响；物业纠纷率有所下降；实施周期指标值：纠纷率有所下降；年度指标值：下降。
兆丰社区运营保障工作经费	48.36	48.36	0.00	0.00	丰富社区居民的生活，提升社区环境舒适度，让社区居民感受到社区的关怀及办事更方便快捷，共同创建和谐幸福社区。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务人数；实施周期指标值:47人；年度指标值:47人。2、1-产出指标：12-质量指标：购买服务规范性；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标：13-时效指标：报销及时性；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标：22-社会效益；社区居住环境水平；实施周期指标值:1；年度指标值:1。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
机构运行辅助经费	11.18	11.18	0.00	0.00	合理使用公用经费，优化支出，杜绝浪费，厉行节约办一切事业。提高工作效率，提高工作人员积极性。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，使用人员满意度；实施周期指标值：投诉<10；年度指标：投诉<10。2、2-效益指标，22-社会效益，切实提高办公效率；实施周期指标值：是；年度指标值：是。3、2-效益指标，24-可持续影响，优化政府办公场所环境，保证办公人员、办事群众的办公、办事安全；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、2-效益指标，22-社会效益，完成政府办公场所修缮工作，消除安全隐患，改善办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、2-效益指标，22-社会效益，改善政府办事、办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、1-产出指标，12-质量指标，办公设备正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标，21-经济效益，办公资源循环利用率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
社区“两委”干部补贴(兆丰)	94.00	94.00	0.00	0.00	确保社区工作人员能够获得合理、及时的薪酬待遇，以维持其生活水平并激励其积极工作，提高工作满意度和效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：享受社会保险补贴人员数量；实施周期指标值:6人；年度指标值:6人。2、1-产出指标：12-质量指标：发放率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。

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
市级社区办公经费补助	5.00	5.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
市级社区党员活动经费	2.20	2.20	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
市级社区党组织服务群众经费	5.00	5.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
社区“两委”干部补贴（庙贝）	75.00	75.00	0.00	0.00	为加强社区干部的监督和激励管理，增加社区干部的责任意识和大局意识，引导干部履职尽责，确保治理有效，促进社区有序运营。	1、1-产出指标：11-数量指标：工作人员数量；实施周期指标值：社区专职人员数量5人；年度指标值：5人。 2、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时率(%)；实施周期指标值：每月及时发放工资；年度指标值：每月20日前完成工资发放。 3、2-效益指标：22-社会效益：工作人员工作积极性；实施周期指标值：工资的发放，有效提高工作人员积极性；年度指标值：工作积极性有所提高。 4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：工作人员满意度>95%；年度指标值：工作人员满意度>95%。
社区党组织服务群众经费（2023年庙贝社区）	5.00	0.00	0.00	5.00	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
社区党组织服务群众经费（2024年庙贝社区）	5.00	0.00	0.00	5.00	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
社区办公经费（2023年庙贝社区）	0.55	0.55	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
社区办公经费（2024年庙贝社区）	4.50	0.00	0.00	4.50	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
社区党员活动经费（2023年庙贝社区）	0.59	0.00	0.00	0.59	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
社区党员活动经费（2024年庙贝社区）	1.90	0.01	0.00	1.88	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区党员活动经费	2.20	2.20	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
市级社区办公经费补助	5.00	5.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
市级社区党员活动经费	2.20	2.20	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
市级社区党组织服务群众经费	5.00	5.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动我镇基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助社区数；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。 2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。 3、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。 4、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；实施周期指标值：日益增强；年度指标值：日益增强。
综合工作经费	7049.32	7049.32	0.00	0.00	1. 当年预算执行中出现的自然灾害的预防、抗灾、救灾、救济和灾后恢复等支出。2. 突发公共事件，包括公共卫生事件和社会安全事件的应急处置等支出。3. 处理涉及人民群众切身利益问题的重大支出。4. 安排预算时难以预见的政策性增支及其他难以预见的开支。	1、1-产出指标：12-质量指标：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额；实施周期指标值：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额；年度指标值：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额。2、1-产出指标：13-时效指标：人民群众正常的生产生活秩序；实施周期指标值：及时恢复生产生活秩序；年度指标值：及时恢复生产生活秩序。3、1-产出指标：13-时效指标：及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：及时完成相关工作和开展相关活动；年度指标值：及时完成相关工作和开展相关活动。4、1-产出指标：13-时效指标：突发事件发生时及时拨付；实施周期指标值：突发事件发生时及时拨付；年度指标值：突发事件发生时及时拨付。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意度≥90%；年度指标值：群众满意度≥90%。
综合工作经费	881.72	881.72	0.00	0.00	1. 当年预算执行中出现的自然灾害的预防、抗灾、救灾、救济和灾后恢复等支出。2. 突发公共事件，包括公共卫生事件和社会安全事件的应急处置等支出。3. 处理涉及人民群众切身利益问题的重大支出。4. 安排预算时难以预见的政策性增支及其他难以预见的开支。	1、1-产出指标：12-质量指标：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额；实施周期指标值：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额；年度指标值：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额。2、1-产出指标：13-时效指标：人民群众正常的生产生活秩序；实施周期指标值：及时恢复生产生活秩序；年度指标值：及时恢复生产生活秩序。3、1-产出指标：13-时效指标：及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：及时完成相关工作和开展相关活动；年度指标值：及时完成相关工作和开展相关活动。4、1-产出指标：13-时效指标：突发事件发生时及时拨付；实施周期指标值：突发事件发生时及时拨付；年度指标值：突发事件发生时及时拨付。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意度≥90%；年度指标值：群众满意度≥90%。
综合工作经费	2858.60	2858.60	0.00	0.00	1. 当年预算执行中出现的自然灾害的预防、抗灾、救灾、救济和灾后恢复等支出。2. 突发公共事件，包括公共卫生事件和社会安全事件的应急处置等支出。3. 处理涉及人民群众切身利益问题的重大支出。4. 安排预算时难以预见的政策性增支及其他难以预见的开支。	1、1-产出指标：12-质量指标：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额；实施周期指标值：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额；年度指标值：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额。2、1-产出指标：13-时效指标：人民群众正常的生产生活秩序；实施周期指标值：及时恢复生产生活秩序；年度指标值：及时恢复生产生活秩序。3、1-产出指标：13-时效指标：及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：及时完成相关工作和开展相关活动；年度指标值：及时完成相关工作和开展相关活动。4、1-产出指标：13-时效指标：突发事件发生时及时拨付；实施周期指标值：突发事件发生时及时拨付；年度指标值：突发事件发生时及时拨付。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意度≥90%；年度指标值：群众满意度≥90%。
综合工作经费	2.72	0.00	2.72	0.00	1. 当年预算执行中出现的自然灾害的预防、抗灾、救灾、救济和灾后恢复等支出。2. 突发公共事件，包括公共卫生事件和社会安全事件的应急处置等支出。3. 处理涉及人民群众切身利益问题的重大支出。4. 安排预算时难以预见的政策性增支及其他难以预见的开支。	1、1-产出指标：12-质量指标：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额；实施周期指标值：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额；年度指标值：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额。2、1-产出指标：13-时效指标：人民群众正常的生产生活秩序；实施周期指标值：及时恢复生产生活秩序；年度指标值：及时恢复生产生活秩序。3、1-产出指标：13-时效指标：及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：及时完成相关工作和开展相关活动；年度指标值：及时完成相关工作和开展相关活动。4、1-产出指标：13-时效指标：突发事件发生时及时拨付；实施周期指标值：突发事件发生时及时拨付；年度指标值：突发事件发生时及时拨付。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：群众满意度≥90%；年度指标值：群众满意度≥90%。
百千万工程横沥镇印象馆建设项目	128.91	128.91	0.00	0.00	按要求做好横沥镇印象馆建设项目。	1、1-产出指标：12-质量指标：专项资金使用率；实施周期指标值：专项资金使用率100%；年度指标值：专项资金使用率100%。2、1-产出指标：12-质量指标：项目质量合格率；实施周期指标值：项目质量合格；年度指标值：项目质量合格。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成项目经费支出；实施周期指标值：按时完成项目；年度指标值：按时完成项目。4、2-效益指标：22-社会效益：达标；实施周期指标值：免费向群众开放；年度指标值：免费向群众开放。5、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：群众满意度90%以上；年度指标值：群众满意度90%以上。
城中村电子围院视频监控工作经费	104.78	104.78	0.00	0.00	切实做好横沥镇城中村（大元村）疫情防控、治安防控、平安建设等工作以提升我镇城中村治理智能化水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：60%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：22-社会效益：公众安全感指数增长率（%）；实施周期指标值：60%；年度指标值：90%。3、2-效益指标：22-社会效益：突发事件处理率；实施周期指标值：65%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
2023年厕所革命三年提升工作经费	6.74	6.74	0.00	0.00	进一步规范全镇环卫公厕管养，落实专人保洁要求，做到四净三无两通一明的管养标准。	1、1-产出指标：13-时效指标：公厕保洁完成时效性；实施周期指标值：限定时间完成；年度指标值：限定时间完成。2、2-效益指标：22-社会效益：公厕保洁卫生改善程度；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：公厕整改及时完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。

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
横沥镇农村人居环境整治工程	35.97	35.97	0.00	0.00	绿化、四小园、清理垃圾、污水治理。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。
（统筹）村居环境完善和提升工程项目-2023年庙贝农场休闲公园改造工程项目	67.07	67.07	0.00	0.00	通过实施村居环境完善和提升工程项目，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、1-产出指标；14-成本指标；项目总成本控制在预算资金内；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。2、2-效益指标；21-经济效益；带动周边相关产业发展，促进村居经济有所增收；实施周期指标值：经济有所增收；年度指标值：经济有所增收。3、2-效益指标；22-社会效益；提高居民生活质量，提升村居知名度和吸引力，促进乡村旅游发展；实施周期指标值：有效提高居民生活质量；年度指标值：有效提高居民生活质量。
2022年自建房排查整治经费	21.90	21.90	0.00	0.00	通过开展自建房安全专项整治，摸排安全隐患房屋，并对其进行评估鉴定、开展安全整治，大幅降低隐患房屋数量，坚决遏制较大以上房屋安全事故，将全镇房屋安全整体状况保持在“低事故零死亡”的水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；自建房排查率；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；隐患房屋管控率；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；自建房排查工作按时完成率；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；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
大元村中心街消防设施供水工程	70.00	70.00	0.00	0.00	按时按质完成建设内容；及时支付工程款。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目指标完成时间；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。
2024年农村生活污水查漏补缺治理工程用地补偿款	18.16	18.16	0.00	0.00	及时开展农村生活污水治理设施的周期性维修工作，保障治理设施的有效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；污水治理设施巡查次数（次/月）；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；农村生活污水治理平均处理负荷率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。3、1-产出指标；12-质量指标；污水治理设施完好率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；23-生态效益；出水水质达标率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度%；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
横沥镇规划、测绘技术及项目咨询服务工作经费	400.00	400.00	0.00	0.00	提供横沥镇开展的各类测绘业务（包括但不限于土地勘测定界和用地报批、土地权籍调查和附图制作、无人机影像图和视频拍摄、违法监测、农业结构普查、管线探测和普查等）以及各类规划研究及实施咨询工作（包括但不限于市政交通和公共服务设施提升规划、产业研究和策划、留用地和城市更新规划策划、集体公寓策划等工作），具体项目费用按每单工作实际完成的工作量和合同单价进行结算。按时支付项目款。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工程完成及时性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。
横沥镇镇域环境提升工程	612.27	612.27	0.00	0.00	按时按质完成建设内容，提升我镇风貌品质。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
冯马三村精致水文旅项目	800.00	800.00	0.00	0.00	深入实施擦亮人居环境底色、提升风貌品质亮化、增强公共基础设施、打造城乡区域协调发展的横沥样本；及时支付工程款。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目指标完成时间；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。
新村村典型农村人居环境提升工程	48.00	48.00	0.00	0.00	新村村典型农村人居环境提升工程包括墙绘、美丽庭院、绿化提升、市政道路、排水改造、交通工程、园林景观等项目内容。按进度推进工程建设，及时支付工程进度款。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。
群结村典型农村人居环境提升工程	46.00	46.00	0.00	0.00	群结村典型农村人居环境提升工程包括新增乔木、修复人行道、新建植草砖停车位、市政道路、排水改造、园林景观等项目内容。按进度推进工程建设，及时支付工程款。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。
太阳升村委会及周边环境改造提升工程	379.03	379.03	0.00	0.00	对太阳升村委及周边民房进行外立面改造、翻新修缮太阳升大舞台、对村委广场进行翻新改造。按进度推进工程建设，及时支付工程进度款。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。
横沥镇7条村典型农村人居环境提升工程	1400.00	1400.00	0.00	0.00	对东方红村、冯马一村、冯马二村、冯马三村、大元村、前进村、新兴村进行人居环境提升改造。包括新增乔木、修复人行道、新建植草砖停车位、市政道路、排水改造、园林景观等项目内容。按进度推进工程建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；群众参与积极性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。
横沥镇镇客厅、房屋外立面提升样板工程	708.00	708.00	0.00	0.00	1. 横沥文化广场及其建筑物进行升级改造，包括建筑外墙格栅装饰，外墙瓷砖清洗，特色门廊，门前广场及配套设施提升等。 2. 将中环路通过景观整治、建筑提升等方面打造成美丽示范主街，建设内容包括前进中桥景观提升，门户景观提升，品质化提升道路立柱标识、增加装饰花箱，维护路灯等。 3. 对中环路民房进行房屋外立面改造，结合横沥沙田水乡风貌特色，统一屋檐、屋顶、外墙三要素，精细化提升沿街建筑外立面，建设内容包括统一雨棚、空调格栅、店招等。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时性；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目指标完成时间；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值:1年；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
横沥镇环境品质提升查漏补缺工程	365.00	365.00	0.00	0.00	全镇范围内人居环境改善，提高村镇的环境质量（市政道路、排水改造、交通工程、园林景观）等查漏补缺。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。
横沥镇农村人居环境整治工程	225.62	225.62	0.00	0.00	绿化、四小园、清理垃圾、污水治理。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。
庙贝社区容貌品质提升工程（二期）	80.00	80.00	0.00	0.00	建设内容包括加建碧道2.8公里、2个口袋公园，1个停车场，修整爱清街、爱丽街路面下沉问题等。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。
横沥镇庙贝社区主要道路及周边环境提升工程	80.00	80.00	0.00	0.00	对1.5km的庙贝社区主要道路进行病害处理及铺设沥青，完善交通标示牌等设施；将地铁18号线拆迁后的空地改造成停车场及公园，面积约为1000m ² ；将庙贝社区办公室门前空地绿化提升及环境整治，面积约为210m ² ；对耐卓路（庙贝社区路口对面）进行拓宽处理，长约300米。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。
兆丰居委巷道环境整治工程	57.40	57.40	0.00	0.00	对内街内巷路面（约3350m ² ）、排水设施（约868m）、周边环境等进行整治，设置垃圾分类投放点，能有效地解决环境脏、乱、差等问题，建立设施完善、环境舒适的居住环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。
横沥镇隐患房屋整治工作	300.00	300.00	0.00	0.00	减少我镇存在隐患的房屋，按时按质完成隐患房屋整治工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收合格率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。
横沥镇古树口袋公园提升改造工程	13.86	13.86	0.00	0.00	对冯马三村、太阳升村四颗古树进行复壮、支撑稳固、修枝。改善古树生长环境，放置营养土。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。
横沥镇敬老院环境提升工程	36.50	36.50	0.00	0.00	对横沥镇敬老院三栋楼房进行外立面改造，对宿舍区域进行装饰装修。按时按质完成建设内容，及时支付工程进度款。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。
横沥镇敬老院用电增容工程	59.00	59.00	0.00	0.00	新建电房、线路，满足敬老院及周边公共配套服务设施用电需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。
冯马一党群活动中心修缮工程	3.69	3.69	0.00	0.00	对横沥镇冯马一村党群活动中心，占地面积约3600平方米，其中综合楼高三层，建筑面积约710平方米，对综合楼各楼层破损的墙面、门窗、地板瓷砖进行修复，加装安全防护栏；一楼乒乓球室打造为党群活动中心对外服务窗，天花吊顶及门窗、水电改造。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。
横沥镇应急施工服务	264.31	264.31	0.00	0.00	完成全镇的临时性园林绿化工程、市政工程、安装工程、建筑工程等工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。3、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:一年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。5、1-产出指标；12-质量指标；评审过程规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。
横沥镇人家路建设及修复工程（二期）	15.00	15.00	0.00	0.00	在新兴村、庙南村、庙贝社区、冯马一村、冯马三村、群结村拟建设及修复人家路约4000m ² （厚22cm C30混凝土）	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；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；资金使用规范性；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；资金支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
横沥镇危桥旧桥重建或维修加固工程	800.00	800.00	0.00	0.00	1、摸排全镇50座村道桥梁现状基本情况，对现状较差的桥梁进行检测，再由专业设计单位出具重新或维修加固方案。 2、按建设程序开展桥梁重建或维修加固工程。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；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；资金使用规范性；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；资金支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
东方红村文化公园提升工程	4.00	4.00	0.00	0.00	对东方红村文化公园（3729.6m ² ）进行提升改造，大舞台（263m ² ）提升改造，合理调整党建宣传、健身活动、儿童游乐、林下休息、大舞台等功能分区，提高群众的文化素质和生活质量，促进城乡文化活动的标准化。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；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；资金使用规范性；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；资金支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
冯马幼儿园专变供电项目	2.64	2.64	0.00	0.00	建设占地面积约40m ² 的专变电房（内设高压室、专变房及低压室）及敷设电缆。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；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；资金使用规范性；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；资金支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值: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
横沥镇足球公园看台工程	77.00	77.00	0.00	0.00	本看台位于足球公园内，11人标准足球场北侧。占地：576平方米可容纳约900名观众。具备4把疏散台阶，面层采用贴砖坐阶+成品中空吹塑聚乙烯观众席坐凳形式。看台下空间配置卷闸门可用作储物功能、整体采用钢筋混凝土结构，经久耐用，建成后免维护。三边设置1.2米高不锈钢护栏，兼具安全功能。看台底设置主客队更衣室、淋浴间带装修	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；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；资金使用规范性；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；资金支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
冯马三村苏下路排水设施建设工程	10.00	10.00	0.00	0.00	完善基础设施建设，提升居民生活幸福指数。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；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；资金使用规范性；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；资金支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
水务建设项目投资项目-东方红内河涌加固工程等7宗内河涌加固工程款	150.00	150.00	0.00	0.00	按照水务分级建设要求，完成东方红内河涌加固工程等7宗内河涌加固工程建设，提升防洪能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体；实施周期指标值:减少入河污染物，提升河涌水质和水安全，消除劣五类水体和提升防洪潮能力；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；改善全镇河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；实施周期指标值:改善水环境和提高水安全，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值:有效改善水环境。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率（%）；实施周期指标值: >90%；年度指标值: >90%。
基层计卫管理综合工作经费	56.81	56.81	0.00	0.00	积极推进我镇的公共卫生事业建设工作，逐步健全公共卫生制度体系，不断提升公共卫生服务能力；实施计划生育家庭奖励，引导和帮助计划生育家庭发展生产、保障和改善民生，促进社会和谐稳定发展；通过深入开展爱国卫生运动，改善城乡环境卫生面貌，提高群众健康卫生素养。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传培训覆盖率（100%）；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；服务达标率；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；各项工作完成及时率；实施周期指标值:及时下达；年度指标值:及时下达。4、2-效益指标；22-社会效益；提升居民生活环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；服务满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
2022年违法建设治理市级奖励经费	0.15	0.15	0.00	0.00	通过实施违法建设治理市级奖励经费项目，充分调动各相关单位和社会公众参与违法建设治理工作的积极性，有效遏制违法建设行为，提升城市规划建设管理水平，营造良好的城市发展环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；奖励对象数量；实施周期指标值:准确统计并确定符合奖励条件的单位和个人数量，确保应奖尽奖；年度指标值:对符合奖励条件的，应保尽保。2、1-产出指标；12-质量指标；奖励审核准确率；实施周期指标值:严格审核奖励申请材料，确保奖励对象、奖励标准等相关规定；年度指标值:奖励审核准确率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；奖励资金发放合规性；实施周期指标值:依据相关法律法规和资金管理办法，规范奖励资金的发放流程；年度指标值:资金发放合规。4、2-效益指标；22-社会效益；社会秩序改善程度；实施周期指标值:有效遏制违法建设行为，减少因违法建设引发的社会矛盾和纠纷，维护社会秩序稳定，年度指标值:社会秩序有所改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响指标；实施周期指标值:建立健全违法建设治理长效机制，通过奖励机制激励各方持续参与违法建设治理工作，巩固治理成果，对城市的可持续发展产生积极影响；年度指标值:建立健全违法建设治理长效机制。
市下达-2023年生活垃圾生态补偿费（2022年清算款）	9.22	9.22	0.00	0.00	进一步促进全镇性、生活垃圾终端处理设施区域环境综合治理，改善生活垃圾终端处理设施区域当地居民民生，做好维稳工作等。	1、1-产出指标；11-数量指标；生活垃圾收运覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值:资金拨付程序规范；年度指标值:资金拨付程序规范。5、2-效益指标；24-可持续影响；生活垃圾的有效处置，大大提升居民生活环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
2023年-横沥镇-市下达-生活垃圾生态补偿费	46.00	46.00	0.00	0.00	进一步促进全镇性、生活垃圾终端处理设施区域环境综合治理，改善生活垃圾终端处理设施区域当地居民民生，做好维稳工作等。	1、1-产出指标；11-数量指标；生活垃圾收运覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值:资金拨付程序规范；年度指标值:资金拨付程序规范。5、2-效益指标；24-可持续影响；生活垃圾的有效处置，大大提升居民生活环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
2023年-横沥镇-市下达-生活垃圾生态补偿费	54.87	54.87	0.00	0.00	进一步促进全镇性、生活垃圾终端处理设施区域环境综合治理，改善生活垃圾终端处理设施区域当地居民民生，做好维稳工作等。	1、1-产出指标；11-数量指标；生活垃圾收运覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值:资金拨付程序规范；年度指标值:资金拨付程序规范。5、2-效益指标；24-可持续影响；生活垃圾的有效处置，大大提升居民生活环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
2024年-市下达-生活垃圾生态补偿费	23.00	23.00	0.00	0.00	进一步促进全镇性、生活垃圾终端处理设施区域环境综合治理，改善生活垃圾终端处理设施区域当地居民民生，做好维稳工作等。	1、1-产出指标；11-数量指标；生活垃圾收运覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值:资金拨付程序规范；年度指标值:资金拨付程序规范。5、2-效益指标；24-可持续影响；生活垃圾的有效处置，大大提升居民生活环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
环境卫生保洁服务项目	1090.37	1090.37	0.00	0.00	落实环境卫生长效机制，保持环境卫生干净整洁，提升环境综合治理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；作业器械正常运转率；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；保洁覆盖率；实施周期指标值:1.主次干道：特级道路车行道总长度44.65km，人行道22503m ² ；一级道路车行道总长度19.2km，人行道2300m ² ，绿化带总面积17775m ² ；二级道路车行道总长度121.66km，人行道93624m ² ，绿化带总面积167872m ² 。2.镇中心社区区域保洁：面积为233630m ² ，公厕3座。3.各村（居）环卫、河涌、绿化、公厕、收集点等保洁：园区保洁及绿篱面积76356m ² ，村道路面及公园公共面积1141138m ² ，河涌长度62.626km，二级以上公厕13座，垃圾收集点16座。；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；垃圾收运情况；实施周期指标值:村居垃圾收运覆盖率≥95%；；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；道路清扫、冲洗作业数量；实施周期指标值:作业次数≥4次；年度指标值:≥4次。5、2-效益指标；22-社会效益；提升我区城乡人居环境水平；实施周期指标值:环境卫生保持干净整洁，村（居）环境得到改善，每月上级考核合格、评价良好。；年度指标值:良好。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:居民对环境卫生状况的满意率（%）；年度指标值:居民对环境卫生状况的满意率≥90%。
垃圾分类服务项目	211.19	211.19	0.00	0.00	落实环境卫生长效机制，保持环境卫生干净整洁，提升环境综合治理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；公益活动、宣传活动次数；实施周期指标值:一个月5场，一年60场；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；委托业务完成率（%）；实施周期指标值:业务完成率100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:公众满意度调查（%）≥85%；年度指标值:≥85%。
城市管理辅助性项目	239.14	239.14	0.00	0.00	落实环境卫生长效机制，保持环境卫生干净整洁，提升环境综合治理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；保洁覆盖率；实施周期指标值:1.主次干道：特级道路车行道总长度44.65km，人行道22503m ² ；一级道路车行道总长度19.2km，人行道2300m ² ，绿化带总面积17775m ² ；二级道路车行道总长度121.66km，人行道93624m ² ，绿化带总面积167872m ² 。2.镇中心社区区域保洁：面积为233630m ² ，公厕3座。3.各村（居）环卫、河涌、绿化、公厕、收集点等保洁：园区保洁及绿篱面积76356m ² ，村道路面及公园公共面积1141138m ² ，河涌长度62.626km，二级以上公厕13座，垃圾收集点16座。；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；各项工作日常巡查整改及时率；实施周期指标值:各项工作日常巡查整改及时率（%）≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:居民对环境卫生状况的满意率（%）；年度指标值:≥90%。
市下达-生活垃圾生态补偿费	5.00	5.00	0.00	0.00	进一步促进全镇性、生活垃圾终端处理设施区域环境综合治理，改善生活垃圾终端处理设施区域当地居民民生，做好维稳工作等。	1、1-产出指标；11-数量指标；生活垃圾收运覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值:资金拨付程序规范；年度指标值:资金拨付程序规范。5、2-效益指标；24-可持续影响；生活垃圾的有效处置，大大提升居民生活环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
青山绿地养护经费	0.62	0.62	0.00	0.00	确保青山绿地得到长期、有效的养护，保持良好的生态景观，为居民提供优美的休闲环境，促进城市生态系统的稳定与健康发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：设施维护次数；实施周期指标值：对绿地内的基础设施（如步道、围栏等）进行定期维护；年度指标值：每年不少于2次。2、1-产出指标：13-时效指标：养护任务完成及时性；实施周期指标值：各项养护任务按照计划时间完成；年度指标值：及时率>90%。3、2-效益指标：22-社会效益：休闲功能提升；实施周期指标值：为居民提供更舒适、安全的休闲空间，增加居民使用绿地进行休闲活动的频率；年度指标值：有效提升居民休闲活动频率。4、2-效益指标：24-可持续影响：生态系统稳定性提升；实施周期指标值：长期有效的养护促进绿地生态系统的稳定和平衡，增强其应对自然灾害和外界干扰的能力；年度指标值：生态系统稳定性有效提升。
生活垃圾终端处理生态补偿费(庙贝社区)	9.22	0.00	0.00	9.22	进一步促进全镇性、生活垃圾终端处理设施区域环境综合治理，改善生活垃圾终端处理设施区域当地居民民生，做好维稳工作等。	1、1-产出指标：11-数量指标：生活垃圾收运覆盖率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：23-生态效益：生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、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%。4、1-产出指标：11-数量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。5、2-效益指标：24-可持续影响：生活垃圾的有效处置，大大提升居民生活环境；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
街坊之家建设经费	1.10	1.10	0.00	0.00	突出“办公区间最小化、服务空间最大化、服务功能多元化、服务标准规范化”的理念，推动实施城乡社区“优质服务圈”建设三年行动计划，镇（街）级“街坊之家”为我镇打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。	1、1-产出指标：12-质量指标：招投标规范性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期指标值：资金支付程序规范；年度指标值：资金支付程序规范。4、2-效益指标：22-社会效益：街坊之家有效使用率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。5、
南沙区第三人民医院结核科门诊楼等提升改造项目	25.00	25.00	0.00	0.00	项目的开展，有效提升第三人民医院结核科门诊楼环境。	1、2-效益指标：22-社会效益：环境效益；实施周期指标值：提升第三人民医院环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标：13-时效指标：工程开工率；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：工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标：12-质量指标：招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2024年广州市种粮大户财政补贴项目	0.10	0.10	0.00	0.00	对开展该项补贴工作的村民委员会每个村每年补贴1,000元,用于种粮补贴政策宣传收集汇总村种粮面积、公示、统计等直接工作经费,用于保障种粮大户补贴制度实施。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展种粮大户补贴工作村委数量；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。2、2-效益指标：22-社会效益：促进粮食生产；实施周期指标值：提高农民种粮积极性；年度指标值：提高农民种粮积极性。3、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期指标值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。4、1-产出指标：14-成本指标：补贴标准；实施周期指标值：1000元/村/年的标准；年度指标值：按标准拨付资金。
市种粮大户财政补贴项目	1.00	1.00	0.00	0.00	对开展该项补贴工作的村民委员会每个村每年补贴1,000元,用于种粮补贴政策宣传收集汇总村种粮面积、公示、统计等直接工作经费,用于保障种粮大户补贴制度实施。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展种粮大户补贴工作村委数量；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。2、2-效益指标：22-社会效益：促进粮食生产；实施周期指标值：提高农民种粮积极性；年度指标值：提高农民种粮积极性。3、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期指标值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。4、1-产出指标：14-成本指标：补贴标准；实施周期指标值：1000元/村/年的标准；年度指标值：按标准拨付资金。
市下达-2022年环卫保洁专项补助经费	23.75	23.75	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升我镇城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。	1、1-产出指标：12-质量指标：检查发现问题处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标：环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：11-数量指标：各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处理率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意度≤20%；年度指标值：不满意度≤20%。
市下达-2022年环卫保洁专项补助经费	11.77	11.77	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升我镇城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。	1、1-产出指标：12-质量指标：检查发现问题处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标：环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：11-数量指标：各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处理率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意度≤20%；年度指标值：不满意度≤20%。
横沥镇农村人居环境整治工程	257.46	257.46	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善村居环境完善和提升，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标：22-社会效益：环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标：13-时效指标：工程开工率；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：工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标：12-质量指标：招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
农村生活污水查漏补缺治理工程用地补偿款	0.40	0.40	0.00	0.00	及时开展农村生活污水治理设施的周期性维修工作，保障治理设施的有效运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：污水治理设施巡查次数（次/月）；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标：11-数量指标：农村生活污水治理平均处理负荷率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。3、1-产出指标：12-质量指标：污水治理设施完好率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标：23-生态效益：出水水质达标率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度%；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
高标准农田建设项目	7.91	7.91	0.00	0.00	补贴资金下达至基本农田保护单位，任务年度耕地保有量和永久基本农田保护面积不少于上级分解下达任务。	1、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率；实施周期指标值：不超年度预算；年度指标值：不超年度预算。3、2-效益指标：22-社会效益：覆盖面；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：11-数量指标：基本农田保护面积（亩）；实施周期指标值：不少于上级分解下达任务；年度指标值：不少于上级分解下达任务。
河涌拆违治水启动资金-沙头涌等21条河涌（道）整治工程	0.65	0.65	0.00	0.00	按照水务分级建设要求，完成沙头涌等21条河涌（道）整治工程建设，提升防洪能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：23-生态效益：减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体；实施周期指标值：减少入河污染物，提升河涌水质和水安全，消除劣五类水体和提升防洪潮能力；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标：22-社会效益：改善全镇河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；实施周期指标值：改善水环境和提高水安全，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：有效改善水环境。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标群体满意率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
主要道路环境景观综合整治工程（大元村至下横沥大桥段）结算余款	2.12	2.12	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善村居环境完善和提升，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标：22-社会效益：环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标：13-时效指标：工程开工率；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：工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标：12-质量指标：招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2018年村村通公路东方红村民安街一队至三队人家路工程	1.75	1.75	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善村居环境完善和提升，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标：22-社会效益：环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标：13-时效指标：工程开工率；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：工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标：12-质量指标：招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2022年城市精细化管理经费	100.00	100.00	0.00	0.00	做好二级及以上道路和绿化带及河涌的保洁工作。每日将全镇生活垃圾运往资源热力电厂处理，保证辖区范围内生活垃圾产生量日常日清，确保生活垃圾无害化处理率达到100%。	1、1-产出指标：13-时效指标：及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、2-效益指标：22-社会效益：任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、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：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标：11-数量指标：各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
2022年美丽乡村建设项目建设-新村村三线整治工程	3.08	3.08	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善村居环境完善和提升，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标：22-社会效益：环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标：13-时效指标：工程开工率；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：工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标：12-质量指标：招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：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
2022年冯马一村路灯亮化工程	3.14	3.14	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善人居环境完善和提升，显著改善人居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2022年新村村中心村街道及一队尾路灯工程	4.45	4.45	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善人居环境完善和提升，显著改善人居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
村居环境完善和提升工程项目（建设局）-2022年群结村美丽乡村建设项目	0.44	0.44	0.00	0.00	通过实施村居环境完善和提升工程项目，显著改善人居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、1-产出指标；14-成本指标；项目总成本控制在预算资金内；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。2、2-效益指标；21-经济效益；带动周边相关产业发展，促进村居经济有所增收；实施周期指标值：经济有所增收；年度指标值：经济有所增收。3、2-效益指标；22-社会效益；提高居民生活质量，提升村居知名度和吸引力，促进乡村旅游发展；实施周期指标值：有效提高居民生活质量；年度指标值：有效提高居民生活质量。
村居环境完善和提升工程项目-2024年横沥镇主要道路环境景观综合整治工程（横沥牌坊至前进桥段）	43.49	43.49	0.00	0.00	通过实施村居环境完善和提升工程项目，显著改善人居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、1-产出指标；14-成本指标；项目总成本控制在预算资金内；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。2、2-效益指标；21-经济效益；带动周边相关产业发展，促进村居经济有所增收；实施周期指标值：经济有所增收；年度指标值：经济有所增收。3、2-效益指标；22-社会效益；提高居民生活质量，提升村居知名度和吸引力，促进乡村旅游发展；实施周期指标值：有效提高居民生活质量；年度指标值：有效提高居民生活质量。
2022年村级水务“以奖代补”专项资金	94.86	94.86	0.00	0.00	按照水务分级建设要求，完成村级内河涌加固工程建设，提升防洪能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体；实施周期指标值：减少入河污染物，提升河涌水质和水安全，消除劣五类水体和提升防洪潮能力；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；改善全镇河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；实施周期指标值：改善水环境和提高水安全，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：有效改善水环境。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
（统筹）镇（街）年度水务建设投资项目-2024年东方红内河涌加固工程等7宗内河涌加固工程款	40.63	40.63	0.00	0.00	按照水务分级建设要求，完成东方红内河涌加固工程等7宗内河涌加固工程建设，提升防洪能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体；实施周期指标值：减少入河污染物，提升河涌水质和水安全，消除劣五类水体和提升防洪潮能力；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；改善全镇河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；实施周期指标值：改善水环境和提高水安全，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：有效改善水环境。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
（统筹）“百千万工程”城镇建设项目（建设局）-2024年美丽示范主街工程	344.95	344.95	0.00	0.00	通过实施美丽示范主街工程项目，显著改善我镇环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
横沥镇太阳村文化舞台周边环境改造工程	0.02	0.02	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善人居环境完善和提升，显著改善人居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
群结村风情水乡（三涌）改造工程	0.18	0.18	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善人居环境完善和提升，显著改善人居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
生态环境工作综合工作经费	86.60	86.60	0.00	0.00	通过开展本项目，确保我镇河长办各项工作的有效落实。	1、2-效益指标；21-经济效益；环境效益；实施周期指标值：减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体；年度指标值：有效减少入河污染物。2、2-效益指标；22-社会效益；社会经济效益；实施周期指标值：改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资。3、1-产出指标；11-数量指标；巡河数量（条）；实施周期指标值：28条；年度指标值：28条。4、1-产出指标；12-质量指标；巡河任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
横沥镇镇域环境提升工程	9.36	9.36	0.00	0.00	按时按质完成建设内容，提升我镇风貌品质。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
横沥镇农村人居环境整治工程	265.33	265.33	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善人居环境完善和提升，显著改善人居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
横沥镇中环路及兆丰路三线改造工程	141.23	141.23	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善人居环境完善和提升，显著改善人居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
横沥镇应急施工服务	15.37	15.37	0.00	0.00	完成全镇的临时性园林绿化工程、市政工程、安装工程、建筑工程等工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：1年；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值：1年；年度指标值：100%。3、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：1年；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；12-质量指标；评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。
庙贝社区机耕路铺设和修复工程	90.41	90.41	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善人居环境完善和提升，显著改善人居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：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
水务建设项目投资项目-义沙岛外江堤升级改造工程款	3000.00	3000.00	0.00	0.00	按照水务分级建设要求，完成-义沙岛外江堤升级改造工程建设，提升防洪能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体；实施周期指标值：减少入河污染物，提升河涌水质和水安全，消除劣五类水体和提升防洪潮能力；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；改善全镇河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；实施周期指标值：改善水环境和提高水安全，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：有效改善水环境。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
新兴村文体中心重建工程	30.00	30.00	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善村居环境完善和提升，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
横沥镇规划、测绘技术及项目咨询服务工作经费	100.00	100.00	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善村居环境完善和提升，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
前进村文体中心建设工程	160.00	160.00	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善村居环境完善和提升，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
“百千万工程”城镇建设项目（建设局）-美丽示范主街工程	411.24	411.24	0.00	0.00	通过实施美丽示范主街工程项目，显著改善我镇环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
水务建设项目投资项目-东方红内河涌加固工程等7宗内河涌加固工程款	1850.00	1850.00	0.00	0.00	按照水务分级建设要求，完成东方红内河涌加固工程等7宗内河涌加固工程建设，提升防洪能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体；实施周期指标值：减少入河污染物，提升河涌水质和水安全，消除劣五类水体和提升防洪潮能力；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；改善全镇河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；实施周期指标值：改善水环境和提高水安全，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：有效改善水环境。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
河涌拆违治水启动资金-沙头涌等21条河涌（道）整治工程	2500.00	2500.00	0.00	0.00	按照水务分级建设要求，完成沙头涌等21条河涌（道）整治工程建设，提升防洪能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体；实施周期指标值：减少入河污染物，提升河涌水质和水安全，消除劣五类水体和提升防洪潮能力；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；改善全镇河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；实施周期指标值：改善水环境和提高水安全，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：有效改善水环境。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
群结卫生站提升项目	18.94	18.94	0.00	0.00	支付群结村卫生站提升工程款。	1、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；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；资金支付程序规范性；实施周期指标值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。5、1-产出指标；13-时效指标；采购完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2022年度农田水利建设项目	1.86	1.86	0.00	0.00	补贴资金下达至基本农田保护单位，任务年度耕地保有量和永久基本农田保护面积不少于上级分解下达任务。	1、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率；实施周期指标值：不超年度预算；年度指标值：不超年度预算。3、2-效益指标；22-社会效益；覆盖面；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；11-数量指标；基本农田保护面积（亩）；实施周期指标值：不少于上级分解下达任务；年度指标值：不少于上级分解下达任务。
2023年南沙区横沥镇2020年度高标准农田建设项目	2.71	2.71	0.00	0.00	补贴资金下达至基本农田保护单位，任务年度耕地保有量和永久基本农田保护面积不少于上级分解下达任务。	1、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率；实施周期指标值：不超年度预算；年度指标值：不超年度预算。3、2-效益指标；22-社会效益；覆盖面；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；11-数量指标；基本农田保护面积（亩）；实施周期指标值：不少于上级分解下达任务；年度指标值：不少于上级分解下达任务。
（统筹）南沙区2023年度农田水利建设项目-新兴村排灌河整治工程	3.70	3.70	0.00	0.00	支出上八顷排涝站升级改造等八宗排涝站建设工程和群结村列字号等农田排灌系统升级改造2宗项目施工进度款。	1、1-产出指标；11-数量指标；管理项目数量；实施周期指标值：2宗；年度指标值：2宗。2、1-产出指标；12-质量指标；系统验收合格率；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；资金使用无重大违规问题；实施周期指标值：合规使用资金；年度指标值：合规使用资金。4、2-效益指标；21-经济效益；粮食综合生产能力；实施周期指标值：生产条件改善带动粮食产量增加；年度指标值：生产条件改善带动粮食产量增加。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
（统筹）南沙区2023年度农田水利建设项目-庙贝农场3队2号泵站重建工程	30.15	30.15	0.00	0.00	支出庙贝农场3队2号泵站重建工程项目施工进度款。	1、1-产出指标；11-数量指标；管理项目数量；实施周期指标值：1宗；年度指标值：1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；系统验收合格率；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；资金使用无重大违规问题；实施周期指标值：合规使用资金；年度指标值：合规使用资金。4、2-效益指标；21-经济效益；粮食综合生产能力；实施周期指标值：生产条件改善带动粮食产量增加；年度指标值：生产条件改善带动粮食产量增加。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
（统筹）南沙区2023年度农田水利建设项目-太阳升村地字号排涝站重建工程	14.39	14.39	0.00	0.00	支出太阳升村排灌河整治及排灌口加固工程项目施工进度款。	1、1-产出指标；11-数量指标；管理项目数量；实施周期指标值：1宗；年度指标值：1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；系统验收合格率；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；资金使用无重大违规问题；实施周期指标值：合规使用资金；年度指标值：合规使用资金。4、2-效益指标；21-经济效益；粮食综合生产能力；实施周期指标值：生产条件改善带动粮食产量增加；年度指标值：生产条件改善带动粮食产量增加。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度%；实施周期指标值：>90%；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
农田水利建设项目-太阳升地字号排涝站重建工程	100.00	100.00	0.00	0.00	支出太阳升村排灌河整治及排灌口加固工程等项目施工进度款。	1、1-产出指标；11-数量指标；管理项目数量；实施周期指标值：2宗；年度指标值：2宗。2、1-产出指标；12-质量指标；系统验收合格率；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；资金使用无重大违规问题；实施周期指标值：合规使用资金；年度指标值：合规使用资金。4、2-效益指标；21-经济效益；粮食综合生产能力；实施周期指标值：生产条件改善带动粮食产量增加；年度指标值：生产条件改善带动粮食产量增加。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
农田水利建设项目-上八顷排涝站升级改造工程等八宗排涝站建设工程	680.00	680.00	0.00	0.00	支出上八顷排涝站升级改造工程等八宗排涝站建设工程和群结村列字号等农田排灌系统升级改造工程2宗项目施工进度款。	1、1-产出指标；11-数量指标；管理项目数量；实施周期指标值：2宗；年度指标值：2宗。2、1-产出指标；12-质量指标；系统验收合格率；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；资金使用无重大违规问题；实施周期指标值：合规使用资金；年度指标值：合规使用资金。4、2-效益指标；21-经济效益；粮食综合生产能力；实施周期指标值：生产条件改善带动粮食产量增加；年度指标值：生产条件改善带动粮食产量增加。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
农田水利建设项目-大元村1、4、5队等10座泵站建设工程	339.00	339.00	0.00	0.00	支出大元村1、4、5队等10座泵站建设等项目施工进度款。	1、1-产出指标；11-数量指标；管理项目数量；实施周期指标值：1宗；年度指标值：1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；系统验收合格率；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；资金使用无重大违规问题；实施周期指标值：合规使用资金；年度指标值：合规使用资金。4、2-效益指标；21-经济效益；粮食综合生产能力；实施周期指标值：生产条件改善带动粮食产量增加；年度指标值：生产条件改善带动粮食产量增加。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
村居环境完善和提升工程项目-2022年S111道路二涌半红绿灯至洪奇浙大桥两侧绿化提升工程	61.50	61.50	0.00	0.00	通过实施村居环境完善和提升工程项目，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、1-产出指标；14-成本指标；项目总成本控制在预算资金内；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。2、2-效益指标；21-经济效益；带动周边相关产业发展，促进村居经济有所增收；实施周期指标值：经济有所增收；年度指标值：经济有所增收。3、2-效益指标；22-社会效益；提高居民生活质量，提升村居知名度和吸引力，促进乡村旅游发展；实施周期指标值：有效提高居民生活质量；年度指标值：有效提高居民生活质量。
（统筹）村居环境完善和提升工程项目-2023年群结村公园改造工程	0.58	0.58	0.00	0.00	通过实施村居环境完善和提升工程项目，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、1-产出指标；14-成本指标；项目总成本控制在预算资金内；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。2、2-效益指标；21-经济效益；带动周边相关产业发展，促进村居经济有所增收；实施周期指标值：经济有所增收；年度指标值：经济有所增收。3、2-效益指标；22-社会效益；提高居民生活质量，提升村居知名度和吸引力，促进乡村旅游发展；实施周期指标值：有效提高居民生活质量；年度指标值：有效提高居民生活质量。
（统筹）村居环境完善和提升工程项目-2023年前进村中心村居环境综合整治及排水工程	45.60	45.60	0.00	0.00	通过实施村居环境完善和提升工程项目，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、1-产出指标；14-成本指标；项目总成本控制在预算资金内；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。2、2-效益指标；21-经济效益；带动周边相关产业发展，促进村居经济有所增收；实施周期指标值：经济有所增收；年度指标值：经济有所增收。3、2-效益指标；22-社会效益；提高居民生活质量，提升村居知名度和吸引力，促进乡村旅游发展；实施周期指标值：有效提高居民生活质量；年度指标值：有效提高居民生活质量。
（统筹）村居环境完善和提升工程项目-2023年庙贝农场休闲公园改造工程项目	26.45	26.45	0.00	0.00	通过实施村居环境完善和提升工程项目，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、1-产出指标；14-成本指标；项目总成本控制在预算资金内；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。2、2-效益指标；21-经济效益；带动周边相关产业发展，促进村居经济有所增收；实施周期指标值：经济有所增收；年度指标值：经济有所增收。3、2-效益指标；22-社会效益；提高居民生活质量，提升村居知名度和吸引力，促进乡村旅游发展；实施周期指标值：有效提高居民生活质量；年度指标值：有效提高居民生活质量。
2022年下达-农村土地承包经营权流转财政补助项目	0.46	0.46	0.00	0.00	通过土地流转，可以促进土地统一流转、集约化、现代化农业经营模式，有利于创建优质农产品，利于政府指导和管理，有效提高农村土地经营效益。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金发放覆盖率；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；资金使用合规性；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；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
市下达-城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费-2023年市垃圾分类工作经费	1.28	1.28	0.00	0.00	进一步促进全镇性、生活垃圾终端处理设施区域环境综合治理，改善生活垃圾终端处理设施区域当地居民民生，做好维稳工作等。	1、1-产出指标；11-数量指标；生活垃圾收运覆盖率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。5、2-效益指标；24-可持续影响；生活垃圾的有效处置，大大提升居民生活环境；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
市下达-城维计划-2024年生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	47.05	47.05	0.00	0.00	进一步促进全镇性、生活垃圾终端处理设施区域环境综合治理，改善生活垃圾终端处理设施区域当地居民民生，做好维稳工作等。	1、1-产出指标；11-数量指标；生活垃圾收运覆盖率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。5、2-效益指标；24-可持续影响；生活垃圾的有效处置，大大提升居民生活环境；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
2023年违法建设治理补助经费	0.36	0.36	0.00	0.00	通过实施违法建设治理市级奖励经费项目，充分调动各相关单位和公众参与违法建设治理工作的积极性，有效遏制违法建设行为，提升城市规划建设管理水平，营造良好的城市发展环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；奖励对象数量；实施周期指标值：准确统计并确定符合奖励条件的单位和个人数量，确保应奖尽奖；年度指标值：对符合奖励条件的，应保尽保。2、1-产出指标；12-质量指标；奖励审核准确率；实施周期指标值：严格审核奖励申请材料，确保奖励对象、奖励标准等符合相关规定；年度指标值：奖励审核准确率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；奖励资金发放合规性；实施周期指标值：依据相关法律法规和资金管理办法，规范奖励资金的发放流程；年度指标值：资金发放合规。4、2-效益指标；22-社会效益；社会秩序改善程度；实施周期指标值：有效遏制违法建设行为，减少因违法建设引发的社会矛盾和纠纷，维护社会秩序稳定，年度指标值：社会秩序有所改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响指标；实施周期指标值：建立健全违法建设治理长效机制，通过奖励机制激励各方持续参与违法建设治理工作，巩固治理成果，对城市的可持续发展产生积极影响；年度指标值：建立健全违法建设治理长效机制。
2024年违法建设治理市级补助经费	0.30	0.30	0.00	0.00	通过实施违法建设治理市级奖励经费项目，充分调动各相关单位和公众参与违法建设治理工作的积极性，有效遏制违法建设行为，提升城市规划建设管理水平，营造良好的城市发展环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；奖励对象数量；实施周期指标值：准确统计并确定符合奖励条件的单位和个人数量，确保应奖尽奖；年度指标值：对符合奖励条件的，应保尽保。2、1-产出指标；12-质量指标；奖励审核准确率；实施周期指标值：严格审核奖励申请材料，确保奖励对象、奖励标准等符合相关规定；年度指标值：奖励审核准确率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；奖励资金发放合规性；实施周期指标值：依据相关法律法规和资金管理办法，规范奖励资金的发放流程；年度指标值：资金发放合规。4、2-效益指标；22-社会效益；社会秩序改善程度；实施周期指标值：有效遏制违法建设行为，减少因违法建设引发的社会矛盾和纠纷，维护社会秩序稳定，年度指标值：社会秩序有所改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响指标；实施周期指标值：建立健全违法建设治理长效机制，通过奖励机制激励各方持续参与违法建设治理工作，巩固治理成果，对城市的可持续发展产生积极影响；年度指标值：建立健全违法建设治理长效机制。
违法建设治理市级补助经费	50.00	50.00	0.00	0.00	通过实施违法建设治理市级奖励经费项目，充分调动各相关单位和公众参与违法建设治理工作的积极性，有效遏制违法建设行为，提升城市规划建设管理水平，营造良好的城市发展环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；奖励对象数量；实施周期指标值：准确统计并确定符合奖励条件的单位和个人数量，确保应奖尽奖；年度指标值：对符合奖励条件的，应保尽保。2、1-产出指标；12-质量指标；奖励审核准确率；实施周期指标值：严格审核奖励申请材料，确保奖励对象、奖励标准等符合相关规定；年度指标值：奖励审核准确率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；奖励资金发放合规性；实施周期指标值：依据相关法律法规和资金管理办法，规范奖励资金的发放流程；年度指标值：资金发放合规。4、2-效益指标；22-社会效益；社会秩序改善程度；实施周期指标值：有效遏制违法建设行为，减少因违法建设引发的社会矛盾和纠纷，维护社会秩序稳定，年度指标值：社会秩序有所改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响指标；实施周期指标值：建立健全违法建设治理长效机制，通过奖励机制激励各方持续参与违法建设治理工作，巩固治理成果，对城市的可持续发展产生积极影响；年度指标值：建立健全违法建设治理长效机制。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
市级下达环卫保洁专项补助经费	1.95	0.00	0.00	1.95	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升我镇城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。	1、1-产出指标；12-质量指标；检查发现问题处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意度≤20%；年度指标值：不满意度≤20%。
市级下达环卫保洁专项补助经费	0.16	0.16	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升我镇城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。	1、1-产出指标；12-质量指标；检查发现问题处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意度≤20%；年度指标值：不满意度≤20%。
环卫公厕维护管养费	0.75	0.00	0.00	0.75	进一步规范全镇环卫公厕管养，落实专人保洁要求，做到地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明的“四净三无两通一明”的管养标准。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施功能达标率(%)；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；设施完好率(%)；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；公厕保洁完成时效性；实施周期指标值：限定时间完成；年度指标值：限定时间完成。4、1-产出指标；13-时效指标；公厕整改及时完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
2020年市下达-生活垃圾分类示范片区以奖代拨经费（清算款）	1.96	1.96	0.00	0.00	进一步促进全镇性、生活垃圾终端处理设施区域环境综合治理，改善生活垃圾终端处理设施区域当地居民生活，做好维稳工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；生活垃圾收运覆盖率(%)；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。5、2-效益指标；24-可持续影响；生活垃圾的有效处置，大大提升居民生活环境；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
环境卫生管理经费-2024年市容环卫经费	59.81	59.81	0.00	0.00	做好二级及以上道路和绿化带及河涌的保洁工作。每日将全镇生活垃圾运往资源热力电厂处理，保证辖区内生活垃圾产生量日常日清，确保生活垃圾无害化处理率达到100%。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、2-效益指标；22-社会效益；任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、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：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标；11-数量指标；各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
环卫设施建设维护经费-2024年环卫公厕管养经费	13.54	13.54	0.00	0.00	进一步规范全镇环卫公厕管养，落实专人保洁要求，做到地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明的“四净三无两通一明”的管养标准。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施功能达标率(%)；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；设施完好率(%)；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；公厕保洁完成时效性；实施周期指标值：限定时间完成；年度指标值：限定时间完成。4、1-产出指标；13-时效指标；公厕整改及时完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
环卫设施建设维护经费-2024年环卫公厕管养经费	19.89	19.89	0.00	0.00	进一步规范全镇环卫公厕管养，落实专人保洁要求，做到地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明的“四净三无两通一明”的管养标准。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施功能达标率(%)；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；设施完好率(%)；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；公厕保洁完成时效性；实施周期指标值：限定时间完成；年度指标值：限定时间完成。4、1-产出指标；13-时效指标；公厕整改及时完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
市下达-广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金-2023年市垃圾分类工作经费	9.98	9.98	0.00	0.00	广泛开展村（居）宣传活动，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上；落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。垃圾分类投放点管理群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：14条村全面提升垃圾分类工作水平，创建1条农村生活垃圾分类和资源化利用典型村，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于80%；年度指标值：14条村全面提升垃圾分类工作水平，创建1条农村生活垃圾分类和资源化利用典型村，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于80%。2、1-产出指标；12-质量指标；用户知晓率(%)；实施周期指标值：广泛开展村（居）宣传活动，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上；年度指标值：广泛开展村（居）宣传活动，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上。3、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：落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁；年度指标值：落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。4、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%。
2023年-市下达-环卫保洁专项补助经费	6.13	6.13	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升我镇城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。	1、1-产出指标；12-质量指标；检查发现问题处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意度≤20%；年度指标值：不满意度≤20%。
市下达-广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金-2024年市垃圾分类工作经费	18.07	18.07	0.00	0.00	广泛开展村（居）宣传活动，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上；落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。垃圾分类投放点管理群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：14条村全面提升垃圾分类工作水平，创建1条农村生活垃圾分类和资源化利用典型村，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于80%；年度指标值：14条村全面提升垃圾分类工作水平，创建1条农村生活垃圾分类和资源化利用典型村，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于80%。2、1-产出指标；12-质量指标；用户知晓率(%)；实施周期指标值：广泛开展村（居）宣传活动，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上；年度指标值：广泛开展村（居）宣传活动，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上。3、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：落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁；年度指标值：落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。4、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%。
市下达-广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金-2024年市垃圾分类工作经费	3.19	3.19	0.00	0.00	广泛开展村（居）宣传活动，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上；落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。垃圾分类投放点管理群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：14条村全面提升垃圾分类工作水平，创建1条农村生活垃圾分类和资源化利用典型村，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于80%；年度指标值：14条村全面提升垃圾分类工作水平，创建1条农村生活垃圾分类和资源化利用典型村，生活垃圾分类考核现场检查得分率不低于80%。2、1-产出指标；12-质量指标；用户知晓率(%)；实施周期指标值：广泛开展村（居）宣传活动，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上；年度指标值：广泛开展村（居）宣传活动，力争居民生活垃圾分类知晓率达到99%以上。3、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：落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁；年度指标值：落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁。4、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%。
2024年-市下达-环卫保洁专项补助经费	8.80	8.80	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升我镇城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。	1、1-产出指标；12-质量指标；检查发现问题处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意度≤20%；年度指标值：不满意度≤20%。

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
环境卫生管理经费-市容环卫经费	803.27	803.27	0.00	0.00	做好二级及以上道路和绿化带及河涌的保洁工作。每日将全镇生活垃圾运往资源热电厂处理，保证辖区范围内生活垃圾产生量日日清，确保生活垃圾无害化处理率达到100%。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、2-效益指标；22-社会效益；任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、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：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标；11-数量指标；各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
环境卫生管理经费-河涌保洁补助经费	521.59	521.59	0.00	0.00	做好二级及以上道路和绿化带及河涌的保洁工作。每日将全镇生活垃圾运往资源热电厂处理，保证辖区范围内生活垃圾产生量日日清，确保生活垃圾无害化处理率达到100%。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、2-效益指标；22-社会效益；任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、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：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标；11-数量指标；各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
环境卫生管理经费-环卫工人节庆活动及慰问经费	8.52	8.52	0.00	0.00	庆祝每年10月26日环卫工人节，组织开展环卫工人节庆祝活动，对辛勤劳动的环卫工人开展节日慰问，加强对一线环卫工人的关心和重视。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；资金发放覆盖率；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；补贴发放及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、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%。
环卫设施建设维护经费-环卫公厕管养经费	44.00	44.00	0.00	0.00	进一步规范全镇环卫公厕管养，落实专人保洁要求，做到地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明的“四净三无两通一明”的管养标准。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施功能达标率(%)；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；设施完好率(%)；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；公厕保洁完成时效性；实施周期指标值：限定时间完成；年度指标值：限定时间完成。4、1-产出指标；13-时效指标；公厕整改及时完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
公厕提升工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	进一步规范全镇环卫公厕管养，落实专人保洁要求，做到地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明的“四净三无两通一明”的管养标准。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施功能达标率(%)；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；设施完好率(%)；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；公厕保洁完成时效性；实施周期指标值：限定时间完成；年度指标值：限定时间完成。4、1-产出指标；13-时效指标；公厕整改及时完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
环卫保洁专项补助经费	20.48	20.48	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升我镇城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。	1、1-产出指标；12-质量指标；检查发现问题处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；环境卫生保障交办工作处置率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处理率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环境卫生领域重复重点舆情投诉办理满意度；实施周期指标值：不满意度≤20%；年度指标值：不满意度≤20%。
2024年农村生活污水治理设施运行维护管理项目经费	3.30	3.30	0.00	0.00	及时开展农村生活污水治理设施的周期性维修工作，保障治理设施的有效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；污水治理设施巡查次数（次/月）；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；农村生活污水治理平均处理负荷率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。3、1-产出指标；12-质量指标；污水治理设施完好率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；23-生态效益；出水水质达标率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度%；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
农村生活污水治理设施运行维护管理项目经费	176.00	176.00	0.00	0.00	及时开展农村生活污水治理设施的周期性维修工作，保障治理设施的有效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；污水治理设施巡查次数（次/月）；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；农村生活污水治理平均处理负荷率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。3、1-产出指标；12-质量指标；污水治理设施完好率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；23-生态效益；出水水质达标率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度%；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
乡村振兴“百千万工程”综合工作经费	102.14	102.14	0.00	0.00	更加扎实有力地全面推进乡村振兴、加快建设农业强镇。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数及覆盖率；实施周期指标值：开展一次丰收节活动、花市活动；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：根据项目开展情况，规范资金使用；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时效性%；实施周期指标值：及时开展各个项目，年末完成；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；促进农民增收；实施周期指标值：补贴项目先试行，后加强；年度指标值：95%。
乡村振兴结对帮扶工作经费	161.69	161.69	0.00	0.00	落实乡村振兴和结对帮扶工作任务，落实湛江、贵州、西藏结对帮扶任务，及乡村振兴工作，做好乡村振兴结对帮扶工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费足额下达率；实施周期指标值：拨付西藏、湛江帮扶资金；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采集任务完成率(%)；实施周期指标值：到西藏、贵州、湛江进行调研工作；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：按时完成调研工作；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目完成促进率；实施周期指标值：做好帮扶对接工作，完成各项帮扶任务；年度指标值：100%。
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.97	0.97	0.00	0.00	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；实施周期值：按实际到村选调生人数补助；年度指标值：按实际到村选调生人数补助。2、2-效益指标；22-社会效益；选调生到村履职考核情况；实施周期值：顺利通过考核；年度指标值：顺利通过考核。3、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研国情报告完成率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期值：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。
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.68	0.68	0.00	0.00	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；实施周期值：按实际到村选调生人数补助；年度指标值：按实际到村选调生人数补助。2、2-效益指标；22-社会效益；选调生到村履职考核情况；实施周期值：顺利通过考核；年度指标值：顺利通过考核。3、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研国情报告完成率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期值：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。
下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.00	1.00	0.00	0.00	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；实施周期值：按实际到村选调生人数补助；年度指标值：按实际到村选调生人数补助。2、2-效益指标；22-社会效益；选调生到村履职考核情况；实施周期值：顺利通过考核；年度指标值：顺利通过考核。3、2-效益指标；22-社会效益；选调生调研国情报告完成率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期值：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。

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
“百千万工程”成果展示片拍摄制作及媒体宣传项目	29.00	29.00	0.00	0.00	做好横沥镇“百千万工程”成果宣传片拍摄、制作及媒体宣传。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务项目数量；实施周期指标值：宣传片2条；年度指标值：宣传片2条。2、1-产出指标：11-数量指标：验收合格率；实施周期指标值：验收合格率100%；年度指标值：验收合格率100%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范；年度指标值：资金使用规范。4、1-产出指标：13-时效指标：按时完成项目经费支出；实施周期指标值：按时完成；年度指标值：按时完成。5、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：受益群众满意率90%；年度指标值：受益群众满意率90%。
2023年农村土地承包经营权流转财政补助项目（南沙区）	0.47	0.47	0.00	0.00	通过土地流转，可以促进土地统一流转、集约化、现代化农业经营模式，有利于创建优质农产品，利于政府指导和管理，有效提高农村土地经营效益。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金发放覆盖率；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：资金使用合规性；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：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
“百千万工程”指挥部办公室综合工作经费	79.41	79.41	0.00	0.00	为更好落实“百千万工程”工作谋划、政策研究、上传下达、统筹协调、考核评价、沟通联络、典型村创建等工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：档案管理完整性（%）；实施周期指标值：指导档案资料收集完整；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：落实好现场核查和督导工作；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目完成时效性；实施周期指标值：各项工作有序开展，促进百千万工程工作；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益；任务完成率；实施周期指标值：完成百千万宣传工作；年度指标值：100%。
2023年度省级永久基本农田保护补贴资金（2022年）	0.28	0.28	0.00	0.00	补贴资金下达至基本农田保护单位，任务年度耕地保有量和永久基本农田保护面积不少于上级分解下达任务。	1、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率；实施周期指标值：不超年度预算；年度指标值：不超年度预算。3、2-效益指标：22-社会效益；覆盖面；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：11-数量指标：基本农田保护面积（亩）；实施周期指标值：不少于上级分解下达任务；年度指标值：不少于上级分解下达任务。
南沙区产业扶持经费-2024年现代农业增量提质发展项目（土地流转）经费	48.74	48.74	0.00	0.00	通过土地流转，可以促进土地统一流转、集约化、现代化农业经营模式，有利于创建优质农产品，利于政府指导和管理，有效提高农村土地经营效益。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金发放覆盖率；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：资金使用合规性；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：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
南沙区产业扶持经费-现代农业增量提质发展项目（土地流转）经费	92.20	92.20	0.00	0.00	通过土地流转，可以促进土地统一流转、集约化、现代化农业经营模式，有利于创建优质农产品，利于政府指导和管理，有效提高农村土地经营效益。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金发放覆盖率；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：资金使用合规性；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：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
南沙区产业扶持经费-“新村智慧型都市立体设施农业-食用菌产业园一期项目”	400.00	400.00	0.00	0.00	根据《南沙区现代农业增量提质若干措施》的要求，对符合文件要求的项目进行补助。	1、1-产出指标：12-质量指标：促进农业发展；实施周期指标值：促进农业发展有效显著；年度指标值：有效显著。2、1-产出指标：12-质量指标：根据相关政策文件规定，按程序及时发放各类补助；实施周期指标值：根据相关政策文件规定，按程序及时发放补助资金；年度指标值：100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。
南沙区产业扶持经费-现代农业增量提质发展项目经费-水产越冬棚补助资金	110.00	110.00	0.00	0.00	扶持农业经营主体规模化，鼓励引导农业设施发展，培育南沙农业品牌，支持都市农业发展，引导现代农业发展，促进农业增效，农业增收。	1、1-产出指标：12-质量指标：因水产越冬棚造成的安全事故；实施周期指标值：有效预防水产品冬季冻害事故发生；年度指标值：有效预防水产品冬季冻害事故发生。2、1-产出指标：12-质量指标：农膜回收率（%）；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：补助资金发放及时率；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；粮食安全和农业生产安全；实施周期指标值：提高粮食安全和农业生产安全；年度指标值：提高粮食安全和农业生产安全。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
南沙区产业扶持经费-现代农业增量提质发展项目经费-种植大棚补助	100.00	100.00	0.00	0.00	扶持农业经营主体规模化，鼓励引导农业设施发展，培育南沙农业品牌，支持都市农业发展，引导现代农业发展，促进农业增效，农业增收。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金发放覆盖率；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：资金使用合规性；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：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
南沙区产业扶持经费-现代农业增量提质发展项目经费-粮油种植补助	500.00	500.00	0.00	0.00	扶持农业经营主体规模化，鼓励引导农业设施发展，培育南沙农业品牌，支持都市农业发展，引导现代农业发展，促进农业增效，农业增收。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金发放覆盖率；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：资金使用合规性；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：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
南沙区产业扶持经费-现代农业增量提质发展项目经费-企业贷款贴息补助资金	100.00	100.00	0.00	0.00	根据《南沙区现代农业增量提质若干措施》的要求，对符合文件要求的项目进行补助。	1、1-产出指标：12-质量指标：促进农业发展；实施周期指标值：促进农业发展有效显著；年度指标值：有效显著。2、1-产出指标：12-质量指标：根据相关政策文件规定，按程序及时发放各类补助；实施周期指标值：根据相关政策文件规定，按程序及时发放补助资金；年度指标值：100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。
南沙区产业扶持经费-现代农业增量提质发展项目经费-品牌创建补助	150.00	150.00	0.00	0.00	根据《南沙区现代农业增量提质若干措施》的要求，对符合文件要求的经营主体进行补助。	1、1-产出指标：12-质量指标：促进农业发展；实施周期指标值：促进农业发展有效显著；年度指标值：有效显著。2、1-产出指标：12-质量指标：根据相关政策文件规定，按程序及时发放各类补助；实施周期指标值：根据相关政策文件规定，按程序及时发放补助资金；年度指标值：100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。
南沙区产业扶持经费-现代农业增量提质发展项目经费-展会活动补助	30.00	30.00	0.00	0.00	根据《南沙区现代农业增量提质若干措施》的要求，对符合文件要求的经营主体进行补助。	1、1-产出指标：12-质量指标：促进农业发展；实施周期指标值：促进农业发展有效显著；年度指标值：有效显著。2、1-产出指标：12-质量指标：根据相关政策文件规定，按程序及时发放各类补助；实施周期指标值：根据相关政策文件规定，按程序及时发放补助资金；年度指标值：100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标：13-时效指标：财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
南沙区产业扶持经费-现代农业增量提质发展项目经费-村集体农业政策性保险投保奖励金	30.00	30.00	0.00	0.00	根据《南沙区现代农业增量提质若干措施》的要求，对符合文件要求的项目进行补助。	1、1-产出指标；12-质量指标；促进农业发展；实施周期指标值：促进农业发展有效显著；年度指标值：有效显著。2、1-产出指标；12-质量指标；根据相关政策文件规定，按程序及时发放各类补助；实施周期指标值：根据相关政策文件规定，按程序及时发放补助资金；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。
2021年青山绿地、高速路生态景观林带经费	3.84	3.84	0.00	0.00	确保青山绿地得到长期、有效的养护，保持良好的生态景观，为居民提供优美的休闲环境，促进城市生态系统的稳定与健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；设施维护次数；实施周期指标值：对绿地内的基础设施（如步道、围栏等）进行定期维护；年度指标值：每年不少于2次。2、1-产出指标；13-时效指标；养护任务完成及时性；实施周期指标值：各项养护任务按照计划时间完成；年度指标值：及时率>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；休闲功能提升；实施周期指标值：为居民提供更舒适、安全的休闲空间，增加居民使用绿地进行休闲活动的频率；年度指标值：有效提升居民休闲活动频率。4、2-效益指标；24-可持续影响；生态系统稳定性提升；实施周期指标值：长期有效的养护促进绿地生态系统的稳定和平衡，增强其应对自然灾害和外界干扰的能力；年度指标值：生态系统稳定性有效提升。
2023年青山绿地、高速路生态景观林带经费	84.25	84.25	0.00	0.00	确保青山绿地得到长期、有效的养护，保持良好的生态景观，为居民提供优美的休闲环境，促进城市生态系统的稳定与健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；设施维护次数；实施周期指标值：对绿地内的基础设施（如步道、围栏等）进行定期维护；年度指标值：每年不少于2次。2、1-产出指标；13-时效指标；养护任务完成及时性；实施周期指标值：各项养护任务按照计划时间完成；年度指标值：及时率>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；休闲功能提升；实施周期指标值：为居民提供更舒适、安全的休闲空间，增加居民使用绿地进行休闲活动的频率；年度指标值：有效提升居民休闲活动频率。4、2-效益指标；24-可持续影响；生态系统稳定性提升；实施周期指标值：长期有效的养护促进绿地生态系统的稳定和平衡，增强其应对自然灾害和外界干扰的能力；年度指标值：生态系统稳定性有效提升。
古树名木保护和管理专项经费	0.14	0.14	0.00	0.00	严格落实古树名木保护要求，进一步加强古树名木保护管理工作，确保我镇古树健康生长。	1、1-产出指标；12-质量指标；古树日常养护管理覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；古树健康情况；实施周期指标值：提升我镇古树日常养护管理能力，确保古树健康生长；年度指标值：提升我镇古树日常养护管理能力，确保古树健康生长。3、1-产出指标；11-数量指标；古树日常养护数（株）；实施周期指标值：4株；年度指标值：4株。4、1-产出指标；11-数量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。
青山绿地、高速路生态景观林带经费	106.15	106.15	0.00	0.00	确保青山绿地得到长期、有效的养护，保持良好的生态景观，为居民提供优美的休闲环境，促进城市生态系统的稳定与健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；设施维护次数；实施周期指标值：对绿地内的基础设施（如步道、围栏等）进行定期维护；年度指标值：每年不少于2次。2、1-产出指标；13-时效指标；养护任务完成及时性；实施周期指标值：各项养护任务按照计划时间完成；年度指标值：及时率>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；休闲功能提升；实施周期指标值：为居民提供更舒适、安全的休闲空间，增加居民使用绿地进行休闲活动的频率；年度指标值：有效提升居民休闲活动频率。4、2-效益指标；24-可持续影响；生态系统稳定性提升；实施周期指标值：长期有效的养护促进绿地生态系统的稳定和平衡，增强其应对自然灾害和外界干扰的能力；年度指标值：生态系统稳定性有效提升。
横沥镇农村人居环境整治工程	19.07	19.07	0.00	0.00	项目的开展，有利于改善村居环境完善和提升，显著改善村居环境质量，提高居民生活品质，打造生态宜居、和谐美丽的村居环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；环境效益；实施周期指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升我镇城镇环境，完善基础设施建设。2、1-产出指标；13-时效指标；工程开工率；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；工程完工率；实施周期指标值：按工程建设周期；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2024年运行维护管理项目经费	47.72	47.72	0.00	0.00	水利设施养护管理水平，促进水利设施安全运行，平安度汛，提高资金使用效益，推动管养工作顺利开展，确保各项水利设施运行正常且保障其稳定性。	1、1-产出指标；11-数量指标；水利设施养护；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；资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。3、1-产出指标；12-质量指标；水利设施完好率；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；保障设施正常运转；实施周期指标值：保障设施正常运转；年度指标值：正常运转。
河涌治水维护管理经费	420.68	420.68	0.00	0.00	确保河涌治水相关设施设备稳定、高效运行，降低设施故障率，保障治水工作持续开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用程序规范；年度指标值：资金使用程序规范。2、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行时间占比；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；设施维修及时率；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；保障设施正常运转；实施周期指标值：保障设施正常运转；年度指标值：正常运转。
横沥镇应急施工服务	1.85	1.85	0.00	0.00	完成全镇的临时性园林绿化工程、市政工程、安装工程、建筑工程等工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：1年；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值：1年；年度指标值：100%。3、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：1年；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；12-质量指标；评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。
2024年横沥镇新村村鱼塘标准化建设项目	37.11	37.11	0.00	0.00	开展对新村村鱼塘清淤、坡度整固、鱼塘平整等事项，提升鱼塘标准化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设鱼塘数量；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；11-数量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
城乡管理综合工作经费	110.00	110.00	0.00	0.00	1、宣传党的方针政策； 2、帮助推动经济发展； 3、帮助加强基层组织建设； 4、帮助维护社会稳定； 5、帮助保障和改善民生。	1、1-产出指标；11-数量指标；驻点村（社区）数量；实施周期指标值：驻点村（社区）数量为14个村2个社区；年度指标值：14个村2个社区。2、1-产出指标；12-质量指标；村居受益总人数；实施周期指标值：驻点工作覆盖全镇人口；年度指标值：驻点工作覆盖全镇人口。3、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金按申请拨付，程序合规；年度指标值：资金按申请拨付，程序合规。4、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率（%）；实施周期指标值：驻点经费按申请拨付；年度指标值：及时下拨。5、2-效益指标；22-社会效益；提升居民生活环境；实施周期指标值：资金的合理使用，可提升村（居）民生活环境；年度指标值：资金的合理使用，可提升村（居）民生活环境。
农村保障事务工作经费	23.64	23.64	0.00	0.00	及时、足额发放老党员生活补贴、退休村干部生活补助，保障老党员和退休村干部生活水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值：老党员生活、退休干部和离任村干部人数；年度指标值：约240人。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放率（%）；实施周期指标值：老党员生活补贴、退休干部生活补助发放率；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范性；年度指标值：规范。4、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：老党员生活补贴、退休干部生活补助发放及时性；年度指标值：及时发放。5、2-效益指标；22-社会效益；社会经济收益；实施周期指标值：提高老党员、退休干部生活水平；年度指标值：提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补助对象满意度；实施周期指标值：老党员生活补贴、退休干部生活补助的对象满意度；年度指标值：90%以上。
村办公经费	70.00	70.00	0.00	0.00	以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助村数；实施周期指标值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。2、2-效益指标；22-社会效益；村党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。3、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。4、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：≥90；年度指标值：≥90。5、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值：≥90；年度指标值：≥90。
村办公经费	70.00	70.00	0.00	0.00	以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助村数；实施周期指标值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。2、2-效益指标；22-社会效益；村党组织服务群众水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。3、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。4、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：≥90；年度指标值：≥90。5、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值：≥90；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
村党组织服务群众经费	70.00	70.00	0.00	0.00	以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层组织为群众服务能力，促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助村数；实施周期值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。2、2-效益指标；22-社会效益；村党组织服务群众水平；实施周期值：提高；年度指标值：提高。3、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期值：≥90；年度指标值：≥90。5、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期值：≥90；年度指标值：≥90。
村党组织服务群众经费（市级）	70.00	70.00	0.00	0.00	以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层组织为群众服务能力，促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助村数；实施周期值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。2、2-效益指标；22-社会效益；村党组织服务群众水平；实施周期值：提高；年度指标值：提高。3、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期值：≥90；年度指标值：≥90。5、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期值：≥90；年度指标值：≥90。
村党员活动经费	32.65	32.65	0.00	0.00	指导各村落实市委部署，进一步加强农村基层组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助村数；实施周期值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。2、2-效益指标；22-社会效益；村党组织服务群众水平；实施周期值：提高；年度指标值：提高。3、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期值：≥90；年度指标值：≥90。5、1-产出指标；13-时效指标；支出相关性；实施周期值：≥98%；年度指标值：≥98%。
村党员活动经费（市级）	31.65	31.65	0.00	0.00	指导各村落实市委部署，进一步加强农村基层组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助村数；实施周期值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。2、2-效益指标；22-社会效益；村党组织服务群众水平；实施周期值：提高；年度指标值：提高。3、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：村党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期值：≥90；年度指标值：≥90。5、1-产出指标；13-时效指标；支出相关性；实施周期值：≥98%；年度指标值：≥98%。
村务监督委员会补贴资金	162.00	162.00	0.00	0.00	确保各村（社区）监督委员会监督各村（社区）各项事项通过合法程序推进，确保各村（社区）资金使用规范。各村（社区）监督委员会正常有效履行职责，充分发挥监督作用，使村民满意度提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；辅助人员数；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；各项工作完成及时程度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；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；各种辅助任务的完成情况；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。5、2-效益指标；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。
村两委干部补贴	450.00	450.00	0.00	0.00	按照上级要求，保障村级领导班子生活，发放村干部补贴，促进村平稳运行	1、1-产出指标；11-数量指标；村两委干部人数；实施周期指标值:村两委干部人数约70人；年度指标值:村两委干部人数约70人。2、1-产出指标；12-质量指标；考评情况；实施周期指标值:村干部考评情况良好；年度指标值:村干部考评情况良好。3、1-产出指标；12-质量指标；费用发放的合规性(%)；实施周期指标值:村干部补贴发放合规性；年度指标值:村干部补贴发放合规性100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率(%)；实施周期指标值:补贴发放及时率；年度指标值:补贴发放及时率>90%。5、2-效益指标；22-社会效益；工作人员工作积极性；实施周期指标值:村干部开展工作积极性；年度指标值:补贴的发放，有效提高村干部工作积极性。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村（居）委会满意度；实施周期指标值:村干部满意度；年度指标值:村干部满意度>95%。
正常离任村干部生活补助	110.00	110.00	0.00	0.00	按照上级要求，做好村级干部生活保障，发放离任村干部补助，保障离任村干部生活	1、1-产出指标；11-数量指标；经费足额下达率；实施周期指标值:离任村干部经费足额下达；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值:发放离任村干部58人；年度指标值:58。3、1-产出指标；12-质量指标；费用发放的合规性(%)；实施周期指标值:离任村干部补助发放合规性；年度指标值:合规。4、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率(%)；实施周期指标值:资金发放及时率(%)；实施周期指标值:离任村干部补助发放及时率；年度指标值:100%。
2024年村两委干部补贴	268.22	268.22	0.00	0.00	支付村干部报酬，加强对村干部的监督和激励管理，增强村干部的责任意识和大局意识，引导村干部履职尽责，促进乡风文明，确保治理有效，推动乡村振兴，促进农村经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；资金发放覆盖率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、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%。
2023年正常离任村干部生活补助	0.59	0.59	0.00	0.00	支付离任村干部经济补助，加强对村干部的监督和激励管理，增强村干部的责任意识和大局意识，引导村干部履职尽责，促进乡风文明，确保治理有效，推动乡村振兴，促进农村经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；资金发放覆盖率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、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%。
2023年正常离任村干部生活补助	0.37	0.37	0.00	0.00	支付离任村干部经济补助，加强对村干部的监督和激励管理，增强村干部的责任意识和大局意识，引导村干部履职尽责，促进乡风文明，确保治理有效，推动乡村振兴，促进农村经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；资金发放覆盖率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、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%。
2024年正常离任村干部生活补助	60.15	60.15	0.00	0.00	支付离任村干部经济补助，加强对村干部的监督和激励管理，增强村干部的责任意识和大局意识，引导村干部履职尽责，促进乡风文明，确保治理有效，推动乡村振兴，促进农村经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；资金发放覆盖率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、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%。
村两委干部补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	支付村干部报酬，加强对村干部的监督和激励管理，增强村干部的责任意识和大局意识，引导村干部履职尽责，促进乡风文明，确保治理有效，推动乡村振兴，促进农村经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；资金发放覆盖率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、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%。
正常离任村干部生活补助	50.00	50.00	0.00	0.00	支付离任村干部经济补助，加强对村干部的监督和激励管理，增强村干部的责任意识和大局意识，引导村干部履职尽责，促进乡风文明，确保治理有效，推动乡村振兴，促进农村经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；资金发放覆盖率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、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%。

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
2019年中央财政农村综合改革转移支付资金（农村公益事业建设）	2.40	2.40	0.00	0.00	保障农村公益事业建设专项工作的开展，提升农村经济自理。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标：合规；年度指标值：合规。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；拨付村数量；实施周期指标值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。4、2-效益指标；22-社会效益；群众参与积极性；实施周期指标值：有所提高；年度指标值：有所提高。
乡村治理积分制奖补资金	28.00	28.00	0.00	0.00	为促进基层治理方式转变，充分调动农民群众参与乡村治理的积极性、主动性和创造性，提高乡村治理的可操作性，扎实推进我镇乡村治理工作开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标：合规；年度指标值：合规。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；拨付村数量；实施周期指标值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。4、2-效益指标；22-社会效益；群众参与积极性；实施周期指标值：有所提高；年度指标值：有所提高。
2024年公路小维费	38.73	38.73	0.00	0.00	及时消除地方公路桥梁安全隐患，确保公路桥梁完好、畅通，保持路面整洁干净，保障交通安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；乡道优良率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。2、1-产出指标；12-质量指标；村道优良率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。3、1-产出指标；11-数量指标；日常养护农村公路里程（公里）；实施周期指标值：64.36；年度指标值：64.36。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众投诉率（%）；实施周期指标值：不超过10%；年度指标值：不超过10%。
公路小维费	57.38	57.38	0.00	0.00	及时消除地方公路桥梁安全隐患，确保公路桥梁完好、畅通，保持路面整洁干净，保障交通安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；乡道优良率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。2、1-产出指标；12-质量指标；村道优良率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。3、1-产出指标；11-数量指标；日常养护农村公路里程（公里）；实施周期指标值：64.36；年度指标值：64.36。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众投诉率（%）；实施周期指标值：不超过10%；年度指标值：不超过10%。
普通公路养护专项经费	16.60	16.60	0.00	0.00	及时消除地方公路桥梁安全隐患，确保公路桥梁完好、畅通，保持路面整洁干净，保障交通安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；乡道优良率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。2、1-产出指标；12-质量指标；村道优良率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。3、1-产出指标；11-数量指标；日常养护农村公路里程（公里）；实施周期指标值：64.36；年度指标值：64.36。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众投诉率（%）；实施周期指标值：不超过10%；年度指标值：不超过10%。
横沥镇应急施工服务	0.30	0.30	0.00	0.00	完成全镇的临时性园林绿化工程、市政工程、安装工程、建筑工程等工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：1年；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率；实施周期指标值：1年；年度指标值：100%。3、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：1年；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。5、1-产出指标；12-质量指标；评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。
2023年永久基本农田保护补贴资金（区级）	9.07	9.07	0.00	0.00	补贴资金下达至基本农田保护单位，任务年度耕地保有量和永久基本农田保护面积不少于上级分解下达任务。	1、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率；实施周期指标值：不超年度预算；年度指标值：不超年度预算。3、2-效益指标；22-社会效益；覆盖面；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；11-数量指标；基本农田保护面积（亩）；实施周期指标值：不少于上级分解下达任务；年度指标值：不少于上级分解下达任务。
2024年永久基本农田保护补贴资金（区级）	463.48	463.48	0.00	0.00	补贴资金下达至基本农田保护单位，任务年度耕地保有量和永久基本农田保护面积不少于上级分解下达任务。	1、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率；实施周期指标值：不超年度预算；年度指标值：不超年度预算。3、2-效益指标；22-社会效益；覆盖面；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；11-数量指标；基本农田保护面积（亩）；实施周期指标值：不少于上级分解下达任务；年度指标值：不少于上级分解下达任务。
永久基本农田保护补贴资金（区级）	463.48	463.48	0.00	0.00	补贴资金下达至基本农田保护单位，任务年度耕地保有量和永久基本农田保护面积不少于上级分解下达任务。	1、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率；实施周期指标值：不超年度预算；年度指标值：不超年度预算。3、2-效益指标；22-社会效益；覆盖面；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；11-数量指标；基本农田保护面积（亩）；实施周期指标值：不少于上级分解下达任务；年度指标值：不少于上级分解下达任务。
2024年度耕地整治恢复经济激励项目	837.19	837.19	0.00	0.00	推进耕地整治恢复，实现我镇稳定耕地净增加，为下一步耕地占补平衡制度改革实行“以补定占”后，我镇存量补充耕地指标使用，以及核定新增补充耕地指标创造有利条件。	1、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：>80%；年度指标值：>80%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：12月底前到位；年度指标值：及时。3、1-产出指标；11-数量指标；耕地保有量（万亩）；实施周期指标值：年度耕地数量不低于上级下达任务；年度指标值：年度耕地数量不低于上级下达任务。4、1-产出指标；11-数量指标；永久基本农田保护面积；实施周期指标值：年度永农数量不低于上级下达任务；年度指标值：年度永农数量不低于上级下达任务。
2024年南沙区海洋综合管理工作经费	0.60	0.60	0.00	0.00	合理保护海洋资源，维持海洋生态系统平衡，保障渔业、矿产等海洋资源长期稳定利用。	1、1-产出指标；12-质量指标；监测任务完成率；实施周期指标值：每周完成责任岸段全覆盖2次或以上；年度指标值：每周完成责任岸段全覆盖2次或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、2-效益指标；23-生态效益；近岸海域水质优良率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标；12-质量指标；海洋管理专业人才培养完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2024年南沙区海洋综合管理工作经费	1.80	1.80	0.00	0.00	合理保护海洋资源，维持海洋生态系统平衡，保障渔业、矿产等海洋资源长期稳定利用。	1、1-产出指标；12-质量指标；监测任务完成率；实施周期指标值：每周完成责任岸段全覆盖2次或以上；年度指标值：每周完成责任岸段全覆盖2次或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、2-效益指标；23-生态效益；近岸海域水质优良率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标；12-质量指标；海洋管理专业人才培养完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
乡村振兴“百千万工程”综合工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	更加扎实有力地全面推进乡村振兴、加快建设农业强镇。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数及覆盖率；实施周期指标值：开展一次丰收节活动、花市活动；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：根据项目开展情况，规范资金使用；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时效性；实施周期指标值：及时开展各个项目，年末完成；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；促进农民增收；实施周期指标值：补贴项目先试行，后加强；年度指标值：95%。
2024年自建房排查整治经费	20.00	20.00	0.00	0.00	通过开展自建房安全专项整治，摸排安全隐患房屋，并对其进行评估鉴定、开展安全整治，大幅降低隐患房屋数量，坚决遏制较大以上房屋安全事故，将全镇房屋安全整体状况保持在“低事故零死亡”的水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；自建房排查率；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；隐患房屋管控率；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；自建房排查工作按时完成率；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；资金支付程序规范性；实施周期指标值：符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
乡村振兴“百千万工程”综合工作经费	0.47	0.47	0.00	0.00	更加扎实有力地全面推进乡村振兴、加快建设农业强镇。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数及覆盖率；实施周期指标值：开展一次丰收节活动、花市活动；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：根据项目开展情况，规范资金使用；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时效性；实施周期指标值：及时开展各个项目，年末完成；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；促进农民增收；实施周期指标值：补贴项目先试行，后加强；年度指标值：95%。
安全生产监管综合工作经费	219.12	219.12	0.00	0.00	一、切实加强镇内安全生产监管工作，开展相关专项检查； 二、做好道路交通工作，交通劝导等； 三、加强镇内安全生产的宣传氛围工作； 四、保障专职安全员值班值守、外出检查的误餐、物资工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；**隐患整改达标率（%）；实施周期指标值：工作日开展督促安全生产单位整改；年度指标值：督促安全生产单位整改率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；安全培训达标率（%）；实施周期指标值：2025年每个季度开展一场安全生产专题培训会议；年度指标值：镇内培训覆盖率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；**事故下降率（%）；实施周期指标值：道路交通安全事故下降，督促镇内人民群众戴头盔出行等；年度指标值：道路交通安全事故下降50%。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传效果；实施周期指标值：开展安全生产相关宣传活动（道路交通、安全生产等）；年度指标值：宣传效果好。5、2-效益指标；22-社会效益；生产经营单位安全隐患率（%）；实施周期指标值：积极检查发现生产经营单位安全隐患；年度指标值：生产经营单位安全隐患率60%。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数（起）；实施周期指标值：防范重大安全生产事故的发生；年度指标值：重大安全事故0起。
区本级镇（街）园区专职安全员队伍建设经费	29.51	29.51	0.00	0.00	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、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：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期指标值：及时发放工资，提高工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期指标值：符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
消防站设备维护工作经费(庙贝社区)	0.30	0.00	0.00	0.30	保障社区消防站设备设施正常运转，有效降低灾害发生率。	1、1-产出指标：13-时效指标；财政资金拨付及时性；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；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。3、2-效益指标；22-社会效益；保障设施正常运转；实施周期指标值：保障设施正常运转；年度指标值：正常运转。4、2-效益指标；22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效维护消防站设备设施。有效降低灾害发生率；年度指标值：有效维护社会稳定。
2024年市本级助餐配餐服务补贴经费	3.33	3.33	0.00	0.00	开展老年人助餐配餐，设置长者饭堂为辖内服务对象提供助餐配餐服务，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年实际发放补贴的就餐对象人次；实施周期指标值：≥8万；年度指标值：≥8万。2、1-产出指标；12-质量指标；长者饭堂有效使用率；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；助餐配餐服务质量提升；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；21-经济效益；社会力量运营占比；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；13-时效指标；配餐服务及时送达；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。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：>80%；年度指标值：>80%。
市本级助餐配餐服务补贴经费	87.00	87.00	0.00	0.00	开展老年人助餐配餐，设置长者饭堂为辖内服务对象提供助餐配餐服务，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年实际发放补贴的就餐对象人次；实施周期指标值：≥8万；年度指标值：≥8万。2、1-产出指标；12-质量指标；长者饭堂有效使用率；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；助餐配餐服务质量提升；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；21-经济效益；社会力量运营占比；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；13-时效指标；配餐服务及时送达；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。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：>80%；年度指标值：>80%。
搭建智慧儿童区升级改造项目	50.00	50.00	0.00	0.00	以引入社会力量建设运营为主，通过政府购买服务的形式，配备专职儿童社工或青少年事务社工驻站开展工作，确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”，为未成年人保护工作提供有力保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备完成率；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；专职人员资质达标率；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；提升辖区未成年人保护常态服务；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；完善未成年人保护工作网络；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；未成年人保护服务质量；实施周期指标值：稳步提升；年度指标值：稳步提升。
区级福利彩票公益金资助项目-2024年横沥镇庙贝社区颐康服务站设备购置项目	0.10	0.10	0.00	0.00	通过资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，帮助困境群体丰富公共服务资源，解决实际困难，切实提升老年人的幸福感和获得感。	1、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；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；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。5、1-产出指标；13-时效指标；采购完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
民政管理综合工作经费	0.01	0.01	0.00	0.00	开展社会救助相关宣传活动，让社会救助惠民政策真正落到实处，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变，打通服务群众的“最后一米”。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人数；实施周期指标值：应救尽救；年度指标值：应救尽救。2、1-产出指标；12-质量指标；发放率(%)；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；发放及时性(%)；实施周期指标值：≤1天；年度指标值：≤1天。4、2-效益指标；22-社会效益；各种辅助任务的完成情况；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标；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≥90%；年度指标值：满意度≥90%。
综合工作经费	448.09	448.09	0.00	0.00	1.当年预算执行中出现的自然灾害的预防、抗灾、救灾、救济和灾后恢复等支出。2.突发公共事件，包括公共卫生事件和社会安全事件的应急处置等支出。3.处理涉及人民群众切身利益问题的重大支出。4.安排预算时难以预见的政策性增支及其他难以预见的开支。	1、1-产出指标；12-质量指标；按突发事件发生时需要及时拨付相应金额；实施周期指标值：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额；年度指标值：按突发事件发生时需要及时拨付相应金额。2、1-产出指标；13-时效指标；人民群众正常的生产生活秩序；实施周期指标值：及时恢复生产生活秩序；年度指标值：及时恢复生产生活秩序。3、1-产出指标；13-时效指标；及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：及时完成相关工作和开展相关活动；年度指标值：及时完成相关工作和开展相关活动。4、1-产出指标；13-时效指标；突发事件发生时及时拨付；实施周期指标值：突发事件发生时及时拨付；年度指标值：突发事件发生时及时拨付。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值：群众满意度≥90%；年度指标值：群众满意度≥90%。
广州市南沙区横沥镇专职消防队	150.14	150.14	0.00	0.00	无	无
消防安全管理综合工作经费	147.57	147.57	0.00	0.00	开展横沥镇消防安全工作，加强基础消防设施的布置，提升消防队员业务技能水平，减少消防安全隐患，有效保障居民的人身安全以及财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；协助出警次数；实施周期指标值：及时出警，协助消防中队参与警情救援；年度指标值：全出警次数大于60次。2、1-产出指标；12-质量指标；出警率(%)；实施周期指标值：按照消防救援出动命令单，参与每一次辖区内消防救援；年度指标值：出警率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；应急救援效率提升率(%)；实施周期指标值：接警后10分钟内到达现场救援，快速处理各类警情；年度指标值：接警后10分钟内到达现场救援，应急救援率有所提升。4、2-效益指标；21-经济效益；经济损失下降率(%)；实施周期指标值：及时处理警情，降低人民经济损失，保障生命财产安全；年度指标值：及时处理警情，经济损失率下降60%。5、2-效益指标；22-社会效益；**事故下降率(%)；实施周期指标值：相比上年同期下降20%；年度指标值：相比上年同期下降20%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众安全感指数；实施周期指标值：公众安全感指数≥85%；年度指标值：达标。
机构运行辅助经费	2.57	2.57	0.00	0.00	合理使用公用经费，优化支出，杜绝浪费，厉行节约办一切事业。提高工作效率，提高工作人员积极性。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，使用人员满意度；实施周期指标值：投诉<10；年度指标：投诉<10。2、2-效益指标，22-社会效益，切实提高办公效率；实施周期指标值：是；年度指标值：是。3、2-效益指标，24-可持续影响，优化政府办公场所环境，保证办公人员、办事群众的办公、办事安全；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、2-效益指标，22-社会效益，完成政府办公场所修缮工作，消除安全隐患，改善办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、2-效益指标，22-社会效益，改善政府办事、办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、1-产出指标，12-质量指标，办公设备正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标，21-经济效益，办公资源循环利用率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
广州市南沙区横沥镇退役军人服务站	118.82	118.82	0.00	0.00	无	无
义务兵家庭优待金项目经费	40.00	40.00	0.00	0.00	1、为了提高军人和军属的社会地位，让军人成为全社会尊崇的职业，营造拥军崇军氛围；2、在每年的6月和11月按时发放优待金，核准人数和金额。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：1年；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值：6月、11月；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度；实施周期指标值：满意度调查；年度指标值：90%。
机构运行辅助经费	14.74	14.74	0.00	0.00	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
退役安置事务综合工作经费	64.08	64.08	0.00	0.00	重要节日慰问、大走访活动、义务兵家庭优待金，开展四尊崇、五关爱、六必访活动及日常工作开展，服务好退役军人，让退役军人满意。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务项目数量；实施周期指标值：750多名退役军人；年度指标值：100%慰问户籍内退役军人。2、1-产出指标；11-数量指标；落户家访次数；实施周期指标值：按照上级文件要求，定期落户走访慰问退役军人，每季度最少一次落户走访困难退役军人。；年度指标值：每季度落户走访慰问困难退役军人达100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：按照上级文件要求，及时准备上解和发放相关资金；年度指标值：资金使用率达95%以上。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成项目经费支出；实施周期指标值：按照相关时间节点开展活动，高效完成慰问活动和让退役军人满意。；年度指标值：按照时间节点，资金使用率达90%。5、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：退役军人满意度；年度指标值：退役军人满意度达90%。
广州市南沙区横沥镇中心幼儿园	1873.39	1867.58	0.00	5.81	无	无

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
名师工作室工作经费	2.47	2.47	0.00	0.00	按照[广州市南沙区教育局关于印发《南沙区基础教育系统名校(园)长、名教师和名班主任工作室管理与考核细则》的通知]《穗南教[2021]145号)有关规定,申请该笔经费用于我镇教师队伍建设,提升工作室成员和学员的专业素质和能力,促进教师队伍高质量发展。	1、1-产出指标:11-数量指标:建设名教师、名校(园)长、名班主任工作室数量;实施周期值:1个;年度指标值:1个。2、1-产出指标:11-数量指标:每年组织交流研讨活动;实施周期值:≥1次;年度指标值:≥1次。3、1-产出指标:11-数量指标:参与培训人次;实施周期值:≥30人次;年度指标值:≥30人次。4、1-产出指标:12-质量指标:培训合格率;实施周期值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、2-效益指标:21-经济效益:受训教师论文发表情况;实施周期值:≥1篇;年度指标值:≥1篇。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:受训教师满意度;实施周期值:≥90%;年度指标值:≥90%。
2022年教育科研专项经费	0.04	0.04	0.00	0.00	支持科研课题研究,提升幼儿园教学质量,课题验收成果达标,课题验收通过率达标。	1、1-产出指标:12-质量指标:课题验收通过率;实施周期值:≥90%;年度指标值:≥90%。2、1-产出指标:13-时效指标:课题验收及时率;实施周期值:及时完成;年度指标值:≥及时完成。3、1-产出指标:11-数量指标:发表论文或课题数;实施周期值:2篇;年度指标值:2篇。4、2-效益指标:22-社会效益:发表在省级以上期刊的论文占比;实施周期值:≥80%;年度指标值:≥80%。5、2-效益指标:22-社会效益:课题结题率;实施周期值:≥90%;年度指标值:≥90%。
2022年名师工作室工作专项经费	4.43	4.43	0.00	0.00	按照[广州市南沙区教育局关于印发《南沙区基础教育系统名校(园)长、名教师和名班主任工作室管理与考核细则》的通知]《穗南教[2021]145号)有关规定,申请该笔经费用于我镇教师队伍建设,提升工作室成员和学员的专业素质和能力,促进教师队伍高质量发展。	1、1-产出指标:11-数量指标:建设名教师、名校(园)长、名班主任工作室数量;实施周期值:1个;年度指标值:1个。2、1-产出指标:11-数量指标:每年组织交流研讨活动;实施周期值:≥1次;年度指标值:≥1次。3、1-产出指标:11-数量指标:参与培训人次;实施周期值:≥30人次;年度指标值:≥30人次。4、1-产出指标:12-质量指标:培训合格率;实施周期值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、2-效益指标:21-经济效益:受训教师论文发表情况;实施周期值:≥1篇;年度指标值:≥1篇。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:受训教师满意度;实施周期值:≥90%;年度指标值:≥90%。
2023年名师工作室工作专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	按照[广州市南沙区教育局关于印发《南沙区基础教育系统名校(园)长、名教师和名班主任工作室管理与考核细则》的通知]《穗南教[2021]145号)有关规定,申请该笔经费用于我镇教师队伍建设,提升工作室成员和学员的专业素质和能力,促进教师队伍高质量发展。	1、1-产出指标:11-数量指标:建设名教师、名校(园)长、名班主任工作室数量;实施周期值:1个;年度指标值:1个。2、1-产出指标:11-数量指标:每年组织交流研讨活动;实施周期值:≥1次;年度指标值:≥1次。3、1-产出指标:11-数量指标:参与培训人次;实施周期值:≥30人次;年度指标值:≥30人次。4、1-产出指标:12-质量指标:培训合格率;实施周期值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、2-效益指标:21-经济效益:受训教师论文发表情况;实施周期值:≥1篇;年度指标值:≥1篇。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:受训教师满意度;实施周期值:≥90%;年度指标值:≥90%。
2022年学校建设奖励经费	1.46	1.46	0.00	0.00	促进校园安全文明建设,进一步加强平安学校的创建工作,创造全镇安全和谐的校园环境。	1、1-产出指标:11-数量指标:创建安全文明校园,规范化幼儿园数量;实施周期指标值:2所公办幼儿园;年度指标值:2所公办幼儿园。2、2-效益指标:22-社会效益:家长对学校满意度;实施周期指标值:满意度>90%;年度指标值:满意度>90%。3、2-效益指标:22-社会效益:长效保障机制健全性;实施周期指标值:健全;年度指标值:健全。4、1-产出指标:12-质量指标:资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。
2023年学校建设奖励经费	0.36	0.36	0.00	0.00	促进校园安全文明建设,进一步加强平安学校的创建工作,创造全镇安全和谐的校园环境。	1、1-产出指标:11-数量指标:创建安全文明校园,规范化幼儿园数量;实施周期指标值:2所公办幼儿园;年度指标值:2所公办幼儿园。2、2-效益指标:22-社会效益:家长对学校满意度;实施周期指标值:满意度>90%;年度指标值:满意度>90%。3、2-效益指标:22-社会效益:长效保障机制健全性;实施周期指标值:健全;年度指标值:健全。4、1-产出指标:12-质量指标:资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。
总园幼儿教育管理综合工作经费	0.93	0.00	0.00	0.93	加强教师队伍建设,进一步提高保育教育水平,优化校园环境,改善办学条件,发挥公办幼儿园的引领辐射作用。保障日常教学工作运行,保障园区整洁与安全,保障师生食品卫生水平。	1、1-产出指标:11-数量指标:辅助人员数;实施周期指标值:120人;年度指标值:120人。2、1-产出指标:12-质量指标:幼儿园教师持证上岗率(%) ;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:是否及时支付采购项目(是/否);实施周期指标值:是;年度指标值:是。4、2-效益指标:22-社会效益:保障学校正常运转;实施周期指标值:正常运转;年度指标值:正常运转。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:师生满意程度(%);实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
机构运行辅助经费	176.89	176.89	0.00	0.00	严格按制度管理,增强队伍建设,做好人员工资的发放工作,保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标:13-时效指标:编外人员工资支付及时性;实施周期值:每月25日前发放当月工资;年度指标值:规定时间前发放工资。2、1-产出指标:14-成本指标:编外人员工资支付标准;实施周期值:按工资标准支付;年度指标值:按工资标准支付。3、2-效益指标:21-经济效益:工作效率;实施周期值:及时发放工资,提高人员工作效率,提升办公效率;年度指标值:办公效率有所提升。4、3-满意度指标:31-服务对象满意度:工作人员满意度;实施周期值:工作人员满意度≥95%;年度指标值:工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标:12-质量指标:资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。
横沥镇中心幼(总园)消防改造	2.60	2.60	0.00	0.00	保障中心幼儿园消防安全改造工作的开展,为幼儿、教师保障人身安全。	1、1-产出指标:12-质量指标:招标规范性;实施周期指标值:规范;年度指标值:规范。2、1-产出指标:12-质量指标:评审过程规范性;实施周期指标值:规范;年度指标值:规范。3、1-产出指标:13-时效指标:财政资金拨付及时性;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:资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。5、1-产出指标:13-时效指标:采购完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
幼儿教育管理综合工作经费	892.27	892.27	0.00	0.00	加强教师队伍建设,进一步提高保育教育水平,优化校园环境,改善办学条件,发挥公办幼儿园的引领辐射作用。保障日常教学工作运行,保障园区整洁与安全,保障师生食品卫生水平。	1、1-产出指标:11-数量指标:辅助人员数;实施周期指标值:120人;年度指标值:120人。2、1-产出指标:12-质量指标:幼儿园教师持证上岗率(%) ;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:是否及时支付采购项目(是/否);实施周期指标值:是;年度指标值:是。4、2-效益指标:22-社会效益:保障学校正常运转;实施周期指标值:正常运转;年度指标值:正常运转。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:师生满意程度(%);实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
公办幼儿园财政补助和奖励经费-2024年公办幼儿园信息化奖补经费(中心幼儿园)	14.18	14.18	0.00	0.00	为我镇的2所幼儿园购置设施设备,完善办园条件。	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:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标:11-数量指标:工程建设内容完成率;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:新建、改扩建公办幼儿园完成基本建设数量;实施周期指标值:2所;年度指标值:2所。4、3-满意度指标:31-服务对象满意度:学校师生满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、1-产出指标:12-质量指标:资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。
学前教育资助经费-2024年春季学期南沙区普惠性幼儿园学前教育资助经费(中心幼儿园)	0.02	0.02	0.00	0.00	进一步提升我镇幼儿园学前资助审核的准确率,落实学前教育家庭困难儿童的资助。	1、1-产出指标:11-数量指标:学前教育家庭经济困难儿童资助应受助学生数(人);实施周期指标值:视实际申请人数审批;年度指标值:视实际申请人数审批。2、1-产出指标:11-数量指标:困难学生受补助审核准确率(%);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:补助资金发放及时性;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:落实学前教育家庭经济困难儿童资助;实施周期指标值:完成;年度指标值:完成。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:受益学校学生满意度;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
2021年特殊教育财政补助项目	20.00	20.00	0.00	0.00	保障特殊教育学校、普通学校、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利，促进我镇教育公平。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期值：100%；年度指标值：资金使用合规性100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；特殊教育对象满意度；实施周期值：满意度>85%；年度指标值：满意度>85%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用率(%)；实施周期值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率(%)；实施周期值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
新强师工程-教师素质能力提升	0.03	0.03	0.00	0.00	支持科研课题研究，提升幼儿园教学质量，课题验收成果达标，课题验收通过率达标。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设名教师、名校（园）长、名班主任工作室数量；实施周期值：1个；年度指标值：1个。2、1-产出指标；11-数量指标；每年组织交流研讨活动；实施周期值：≥1次；年度指标值：≥1次。3、1-产出指标；11-数量指标；参与培训人次；实施周期值：≥30人次；年度指标值：≥30人次。4、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；实施周期值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标；21-经济效益；受训教师论文发表情况；实施周期值：≥1篇；年度指标值：≥1篇。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受训教师满意度；实施周期值：≥90%；年度指标值：≥90%。
横沥镇中心幼（总园）消防改造	35.41	35.41	0.00	0.00	保障中心幼儿园消防安全改造工作的开展，为幼儿、教师保障人身安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；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；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。5、1-产出指标；13-时效指标；采购完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市南沙区横沥镇第二幼儿园	2192.16	2192.16	0.00	0.00	无	无
2024年教育科研专项经费	0.50	0.50	0.00	0.00	支持科研课题研究，提升幼儿园教学质量，课题验收成果达标，课题验收通过率达标。	1、1-产出指标；12-质量指标；课题验收通过率；实施周期值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；课题验收及时率；实施周期值：及时完成；年度指标值：≥及时完成。3、1-产出指标；11-数量指标；发表论文或课题数；实施周期值：2篇；年度指标值：2篇。4、2-效益指标；22-社会效益；发表在省级以上期刊的论文占比；实施周期值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、2-效益指标；22-社会效益；课题结题率；实施周期值：≥90%；年度指标值：≥90%。
2023年学校建设奖励经费	7.75	7.75	0.00	0.00	促进校园安全文明建设，进一步加强平安学校的创建工作，创造全镇安全和谐的校园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；创建安全文明校园，规范化幼儿园数量；实施周期指标值：2所公办幼儿园；年度指标值：2所公办幼儿园。2、2-效益指标；22-社会效益；家长对学校满意度；实施周期指标值：满意度>90%；年度指标值：满意度>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；长效保障机制健全性；实施周期指标值：健全；年度指标值：健全。4、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
幼儿教育事务综合工作经费	1262.99	1262.99	0.00	0.00	1、按合同及时支付外包服务、保安、保洁人员服务费，确保幼儿园正常运作。2、根据穗南教【2021】94号，特殊儿童每学年补助9个月，每月按22天计，每天12元标准补助；3、编制人员伙食补助40元/天，其中4元在福利费列支。4、按2023年度残疾人保障金缴款金额，2024年度残疾人保障金3000元。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请教育管理人员；实施周期指标值：聘请教育管理人员≥1人；年度指标值：2人。2、1-产出指标；12-质量指标；服务人员考核达标率；实施周期指标值：服务人员考核达标率100%；年度指标值：服务人员考核达标率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期指标值：资金支付程序规范性100%；年度指标值：资金支付程序规范性100%。4、2-效益指标；22-社会效益；校园安全宣传率；实施周期指标值：校园安全宣传率100%；年度指标值：校园安全宣传率100%。
机构运行辅助经费	2.57	2.57	0.00	0.00	合理使用公用经费，优化支出，杜绝浪费，厉行节约办一切事业。提高工作效率，提高工作人员积极性。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，使用人员满意度；实施周期指标值：投诉<10；年度指标：投诉<10。2、2-效益指标，22-社会效益，切实提高办公效率；实施周期指标值：是；年度指标值：是。3、2-效益指标，24-可持续影响，优化政府办公场所环境，保证办公人员、办事群众的办公、办事安全；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、2-效益指标，22-社会效益，完成政府办公场所修缮工作，消除安全隐患，改善办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、2-效益指标，22-社会效益，改善政府办事、办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、1-产出指标，12-质量指标，办公设备正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标，21-经济效益，办公资源循环利用；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
2023年市学前教育发展专项（穗财教〔2022〕133号）	1.20	1.20	0.00	0.00	及时发放资金，保障学前教育正常运转，解决教育发展不平衡不充分的问题，办人民满意的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：视当年实际在园幼儿人数发放；年度指标值：视当年实际在园幼儿人数发放。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金发放准确率；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；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；保障学校正常运转；实施周期指标值：保障正常运转；年度指标值：保障正常运转。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
2023年南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费	0.97	0.97	0.00	0.00	及时发放资金，保障学前教育正常运转，解决教育发展不平衡不充分的问题，办人民满意的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：视当年实际在园幼儿人数发放；年度指标值：视当年实际在园幼儿人数发放。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金发放准确率；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；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；保障学校正常运转；实施周期指标值：保障正常运转；年度指标值：保障正常运转。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
特殊儿童伙食补助	0.48	0.48	0.00	0.00	对符合条件的幼儿进行补助，标准：12元/人/天，每月22天，每年按9个月计算，合计共4752元	1、1-产出指标；11-数量指标；残疾人扶助人数；实施周期指标值：2；年度指标值：2。2、1-产出指标；12-质量指标；资金支付准确率；实施周期指标值：及时支付；年度指标值：及时支付。3、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：100%；年度指标值：100%。
2024年市学前教育发展专项-生均定额补助经费（第二幼儿园）	66.22	66.22	0.00	0.00	及时发放资金，保障学前教育正常运转，解决教育发展不平衡不充分的问题，办人民满意的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：视当年实际在园幼儿人数发放；年度指标值：视当年实际在园幼儿人数发放。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金发放准确率；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；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；保障学校正常运转；实施周期指标值：保障正常运转；年度指标值：保障正常运转。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
2024年市学前教育发展专项-学前教育质量扶持经费	3.42	3.42	0.00	0.00	及时发放资金，保障学前教育正常运转，解决教育发展不平衡不充分的问题，办人民满意的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：视当年实际在园幼儿人数发放；年度指标值：视当年实际在园幼儿人数发放。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金发放准确率；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；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；保障学校正常运转；实施周期指标值：保障正常运转；年度指标值：保障正常运转。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费	441.19	441.19	0.00	0.00	及时发放资金，保障学前教育正常运转，解决教育发展不平衡不充分的问题，办人民满意的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：视当年实际在园幼儿人数发放；年度指标值：视当年实际在园幼儿人数发放。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金发放准确率；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；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；保障学校正常运转；实施周期指标值：保障正常运转；年度指标值：保障正常运转。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值：≥90%；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
市学前教育发展专项-生均定额补助经费	374.51	374.51	0.00	0.00	及时发放资金，保障学前教育正常运转，解决教育发展不平衡不充分的问题，办人民满意的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：视当年实际在园幼儿人数发放；年度指标值：视当年实际在园幼儿人数发放。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金发放准确率；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；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；保障学校正常运转；实施周期指标值：保障正常运转；年度指标值：保障正常运转。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
学前教育资助经费-普惠性幼儿园学前教育资助经费	20.36	20.36	0.00	0.00	进一步提升我镇幼儿园学前教育资助审核的准确率，落实学前教育家庭困难儿童的资助。	1、1-产出指标；11-数量指标；学前教育家庭经济困难儿童资助应受助学生数（人）；实施周期指标值：视实际申请人数审批；年度指标值：视实际申请人数审批。2、1-产出指标；11-数量指标；困难学生受补助审核准确率（%）；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；补助资金发放及时性；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；落实学前教育家庭经济困难儿童资助；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益学校学生满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
市学前教育发展专项-学前教育质量扶持经费	10.00	10.00	0.00	0.00	及时发放资金，保障学前教育正常运转，解决教育发展不平衡不充分的问题，办人民满意的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：视当年实际在园幼儿人数发放；年度指标值：视当年实际在园幼儿人数发放。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金发放准确率；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；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；保障学校正常运转；实施周期指标值：保障正常运转；年度指标值：保障正常运转。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市南沙区横沥镇党群服务中心	4514.29	4435.62	0.00	78.67	无	无
政务服务综合工作经费	44.71	44.71	0.00	0.00	深入推进更便捷的政务服务，优化营商环境。增强企业和群众的获得感、满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；接待咨询、办理业务次数；实施周期指标值：每月不少于800人次；年度指标值：一年不少于13000人次。2、1-产出指标；11-数量指标；更换政务服务场所标识数量；实施周期指标值：标识标牌一套、服务牌30个；年度指标值：标识标牌一套、服务牌30个。3、1-产出指标；11-数量指标；服务人数；实施周期指标值：每月不少于700人；年度指标值：一年不少于12000人。4、1-产出指标；12-质量指标；考核质量；实施周期指标值：95分以上；年度指标值：95分以上。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：大于95%；年度指标值：大于95%。
文化体育设施设备运维工作经费	11.17	11.17	0.00	0.00	开展我镇公共文化体育设施维修等工作，提升公共体育基础设施建设整体水平，改善全民健身环境，满足群众多样化的健身需求，为广市民提供更加安全健身休憩、沟通交流的环境，形成一个健康、科学、文明、时尚的生活理念。	1、1-产出指标；12-质量指标；体育设施完好率（%）；实施周期指标值：我镇健身路径设施完好率>90%；年度指标值：我镇健身路径设施完好率>90%。2、2-效益指标；22-社会效益；质量验收达标率（%）；实施周期指标值：体育设施维修质量验收率达>98%；年度指标值：体育设施维修质量验收率达>98%。3、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：群众对我镇体育健身路径满意度>92%；年度指标值：群众对我镇体育健身路径满意度>92%。
编外人员聘用经费_划转282201	0.10	0.00	0.00	0.10	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
教育事务综合工作经费	22.07	22.07	0.00	0.00	强化校园安全管理，努力构建健康校园、平安校园、文明校园、和谐校园，提高全镇幼儿园的办学水平，进一步加强和规范学前教育的管理，保障我镇教育工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请教育管理人员；实施周期指标值：聘请教育管理人员≥1人；年度指标值：2人。2、1-产出指标；12-质量指标；服务人员考核达标率；实施周期指标值：服务人员考核达标率100%；年度指标值：服务人员考核达标率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期指标值：资金支付程序规范性100%；年度指标值：资金支付程序规范性100%。4、2-效益指标；22-社会效益；校园安全宣传率；实施周期指标值：校园安全宣传率100%；年度指标值：校园安全宣传率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；老年教育参与率（%）；实施周期指标值：老年教育参与率>90%；年度指标值：老年教育参与率>90%。
原民办老师代课老师生活困难补助	60.30	0.00	0.00	60.30	补贴发放完成率100%，发放精准率100%，确保符合补贴发放条件的教师按时拿到补助资金。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴民办教师人次；实施周期值：178人；年度指标值：178人。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴资金及时率；实施周期值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标；24-可持续影响；落实原民办代课教师困难补助；实施周期值：有效落实；年度指标值：有效落实。4、2-效益指标；22-社会效益；提高原民办代课教师生活水平；实施周期值：有效提高；年度指标值：有效提高。5、1-产出指标；12-质量指标；补贴对象精确性；实施周期值：100%；年度指标值：100%。
2024年秋季学期南沙区普惠性幼儿园学前教育资助经费（民办幼儿园）	0.63	0.63	0.00	0.00	进一步提升我镇幼儿园学前教育资助审核的准确率，落实学前教育家庭困难儿童的资助。	1、1-产出指标；11-数量指标；学前教育家庭经济困难儿童资助应受助学生数（人）；实施周期指标值：视实际申请人数审批；年度指标值：视实际申请人数审批。2、1-产出指标；11-数量指标；困难学生受补助审核准确率（%）；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；补助资金发放及时性；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；落实学前教育家庭经济困难儿童资助；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益学校学生满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
扶持民办幼儿园发展财政奖补经费-普惠性民办幼儿园教师从教津贴	6.60	6.60	0.00	0.00	及时发放资金，保障学前教育正常运转，解决教育发展不平衡不充分的问题，稳定师资队伍，办人民满意的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：3人；年度指标值：3人。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金发放准确率；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；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；保障学校正常运转；实施周期指标值：保障；年度指标值：保障。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费（民办幼儿园）	43.83	43.83	0.00	0.00	及时发放资金，保障学前教育正常运转，解决教育发展不平衡不充分的问题，办人民满意的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：视当年实际在园幼儿人数发放；年度指标值：视当年实际在园幼儿人数发放。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金发放准确率；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；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；保障学校正常运转；实施周期指标值：保障正常运转；年度指标值：保障正常运转。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
市学前教育发展专项-民办幼儿园生均定额补助经费	47.72	47.72	0.00	0.00	及时发放资金，保障学前教育正常运转，解决教育发展不平衡不充分的问题，办人民满意的教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：视当年实际在园幼儿人数发放；年度指标值：视当年实际在园幼儿人数发放。2、1-产出指标；12-质量指标；补助资金发放准确率；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；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；保障学校正常运转；实施周期指标值：保障正常运转；年度指标值：保障正常运转。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
南沙区普惠性幼儿园学前教育资助经费	1.76	1.76	0.00	0.00	进一步提升我镇幼儿园学前教育资助审核的准确率，落实学前教育家庭困难儿童的资助。	1、1-产出指标；11-数量指标；学前教育家庭经济困难儿童资助应受助学生数（人）；实施周期指标值：视实际申请人数审批；年度指标值：视实际申请人数审批。2、1-产出指标；11-数量指标；困难学生受补助审核准确率（%）；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；补助资金发放及时性；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；落实学前教育家庭经济困难儿童资助；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益学校学生满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
2024年原民办教师和原代课教师生活困难补助经费	0.56	0.56	0.00	0.00	补贴发放完成率100%，发放精准率100%，确保符合补贴发放条件的教师按时拿到补助资金。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴民办教师人次；实施周期值：178人；年度指标值：178人。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴资金及时率；实施周期值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标；24-可持续影响；落实原民办代课教师困难补助；实施周期值：有效落实；年度指标值：有效落实。4、2-效益指标；22-社会效益；提高原民办代课教师生活水平；实施周期值：有效提高；年度指标值：有效提高。5、1-产出指标；12-质量指标；补贴对象精确性；实施周期值：100%；年度指标值：100%。
2024年原民办教师和原代课教师生活困难补助经费	1.06	1.06	0.00	0.00	补贴发放完成率100%，发放精准率100%，确保符合补贴发放条件的教师按时拿到补助资金。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴民办教师人次；实施周期值：178人；年度指标值：178人。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴资金及时率；实施周期值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标；24-可持续影响；落实原民办代课教师困难补助；实施周期值：有效落实；年度指标值：有效落实。4、2-效益指标；22-社会效益；提高原民办代课教师生活水平；实施周期值：有效提高；年度指标值：有效提高。5、1-产出指标；12-质量指标；补贴对象精确性；实施周期值：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
原民办教师和原代课教师生活困难补助经费	68.76	68.76	0.00	0.00	补贴发放完成率100%，发放精准率100%，确保符合补贴发放条件的教师按时及时拿到补助资金。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴民办教师人次；实施周期值：178人；年度指标值：178人。2、1-产出指标：13-时效指标：补贴资金及时率；实施周期值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标：24-可持续影响：落实原民办代课教师困难补助；实施周期值：有效落实；年度指标值：有效落实。4、2-效益指标：22-社会效益：提高原民办代课教师生活水平；实施周期值：有效提高；年度指标值：有效提高。5、1-产出指标：12-质量指标：补贴对象精确性；实施周期值：100%；年度指标值：100%。
群众文化体育活动综合工作经费	68.70	68.70	0.00	0.00	做好我镇文化、体育方面的公益服务类服务工作、宣传教育和精神文明工作、文化体育场馆和设施的管理工作以及文化场所的指导；开展我镇群众性文化活动。	1、1-产出指标：12-质量指标：年度免费开放时间达标率（%）；实施周期指标值：每周开放时间大于等于42小时；年度指标值：每周开放时间大于等于42小时。2、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率；实施周期指标值：各项工作完成及时；年度指标值：各项工作完成及时。3、2-效益指标：22-社会效益：丰富群众文娱活动内容，提升全民阅读意识；实施周期指标值：开展群众文化活动大于7场；年度指标值：开展群众文化活动大于7场。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众对基本公共文化服务满意度；实施周期指标值：横沥镇群众对基本公共文化服务满意度大于90%；年度指标值：横沥镇群众对基本公共文化服务满意度大于90%。
群众文化体育活动综合工作经费	14.06	14.06	0.00	0.00	做好我镇文化、体育方面的公益服务类服务工作、宣传教育和精神文明工作、文化体育场馆和设施的管理工作以及文化场所的指导；开展我镇群众性文化活动。	1、1-产出指标：12-质量指标：年度免费开放时间达标率（%）；实施周期指标值：每周开放时间大于等于42小时；年度指标值：每周开放时间大于等于42小时。2、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率；实施周期指标值：各项工作完成及时；年度指标值：各项工作完成及时。3、2-效益指标：22-社会效益：丰富群众文娱活动内容，提升全民阅读意识；实施周期指标值：开展群众文化活动大于7场；年度指标值：开展群众文化活动大于7场。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众对基本公共文化服务满意度；实施周期指标值：横沥镇群众对基本公共文化服务满意度大于90%；年度指标值：横沥镇群众对基本公共文化服务满意度大于90%。
文脉系列工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	组织开展文脉研讨会，通过深入挖掘我镇文脉要点，理清特色优势，对历史文化资源活化利用，从而赋能旅游产业发展。	1、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率；实施周期指标值：及时完成文脉研讨工作；年度指标值：及时完成文脉研讨工作。2、2-效益指标：22-社会效益：提升全民文物保护意识；实施周期指标值：提升全民文物保护意识；年度指标值：提升全民文物保护意识。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：项目单位相关人员满意度；实施周期指标值：项目单位相关人员满意度；年度指标值：满意。
公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.95	1.95	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观影电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	1、1-产出指标：11-数量指标：扶持补助对象数量；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。2、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：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：免费开放时间达标率；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：工作成效；实施周期指标值：基本公共文化服务水平稳步提升；年度指标值：基本公共文化服务水平稳步提升。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
残疾人就业保障金年审经费	0.65	0.00	0.00	0.65	通过年审工作，加强对用人单位的政策宣传与指导，促使更多用人单位积极安置残疾人就业，提高残疾人就业安置率，改善残疾人就业状况，提升残疾人就业服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：用人单位数量；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。2、1-产出指标：13-时效指标：年审工作完成及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、1-产出指标：14-成本指标：人均年审成本确保不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。4、2-效益指标：22-社会效益：残疾人就业政策知晓率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。5、2-效益指标：24-可持续影响：建立长效年审机制完善程度，确保年审工作长期稳定开展；实施周期指标值：进残疾人就业政策持续优化程度，推动政策不断完善；年度指标值：不断完善。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：用人单位满意度；实施周期指标值：满意度>90%；年度指标值：满意度>90%。
文物保护项目经费	13.18	13.18	0.00	0.00	组织开展文脉研讨会，通过深入挖掘我镇文脉要点，理清特色优势，对历史文化资源活化利用，从而赋能旅游产业发展。	1、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率；实施周期指标值：及时完成文脉研讨工作；年度指标值：及时完成文脉研讨工作。2、2-效益指标：22-社会效益：提升全民文物保护意识；实施周期指标值：提升全民文物保护意识；年度指标值：提升全民文物保护意识。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：项目单位相关人员满意度；实施周期指标值：项目单位相关人员满意度；年度指标值：满意。
文化体育设施设备运维工作经费	3.23	3.23	0.00	0.00	开展我镇公共文化体育设施维修等工作，提升公共体育基础设施建设整体水平，改善全民健身环境，满足群众多样化的健身需求，为广大市民提供更加安全健身休憩、沟通交流的环境，形成一个健康、科学、文明、时尚的生活理念。	1、1-产出指标：12-质量指标：体育设施完好率（%）；实施周期指标值：我镇健身路径设施完好率>90%；年度指标值：我镇健身路径设施完好率>90%。2、2-效益指标：22-社会效益：质量验收达标率（%）；实施周期指标值：体育设施维修质量验收率>98%；年度指标值：体育设施维修质量验收率>98%。3、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：群众对我镇体育健身路径满意度>92%；年度指标值：群众对我镇体育健身路径满意度>92%。
文化体育赛事综合工作经费	79.87	79.87	0.00	0.00	开展群众文化演艺和体育赛事活动，丰富群众的文化体育生活，营造浓厚的文化体育氛围，提高村民的体质和健康，培养村民勇敢顽强的性格，迎接挑战的意志和承担风险的能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：体育活动开展数（次）；实施周期指标值：体育活动开展至少20场次；年度指标值：体育活动开展至少20场次。2、2-效益指标：22-社会效益：南沙区健身服务水平；实施周期指标值：提高横沥镇人民健身服务水平；年度指标值：提高横沥镇人民健身服务水平。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众对基本公共文化服务满意度；实施周期指标值：群众对基本公共文化服务满意度大于90%；年度指标值：群众对基本公共文化服务满意度大于90%。
公共体育设备设施升级项目经费	7.32	7.32	0.00	0.00	提升我镇公共体育基础设施建设整体水平，改善全民健身环境，满足群众多样化的健身需求，为广大居民提供更加安全的健身休憩、沟通交流的环境，形成一个健康、科学、文明、时尚的生活理念。	1、1-产出指标：11-数量指标：验收合格率；实施周期指标值：设备设施验收合格；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率；实施周期指标值：各项工作完成及时率；年度指标值：及时。3、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：群众对公共体育设施满意；年度指标值：群众对公共体育设施满意。
劳动保障管理事务综合工作经费	10.38	10.38	0.00	0.00	保障开展社会化管理退休人员活动；保障支付残疾人就业保障金按时支付；保障社保业务宣传活动正常开展等。通过开展劳动关系领域调查辅助服务，对96家在建项目及38家企业开展调查，年度调查服务次数达5000次以上，调查覆盖率达100%；维权案件发生率每月不超过2例，有效化解劳资纠纷，增强用人单位依法用工意识，提高农民工运用法律手段维护自身合法权益能力，促进劳动关系和谐发展。	1、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：按时完成。2、2-效益指标：22-社会效益：项目完成促进率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群体满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。4、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
劳动保障管理事务综合工作经费	117.41	117.41	0.00	0.00	保障开展社会化管理退休人员活动；保障支付残疾人就业保障金按时支付；保障社保业务宣传活动正常开展等。通过开展劳动关系领域调查辅助服务，对96家在建项目及38家企业开展调查，年度调查服务次数达5000次以上，调查覆盖率达100%；维权案件发生率每月不超过2例，有效化解劳资纠纷，增强用人单位依法用工意识，提高农民工运用法律手段维护自身合法权益能力，促进劳动关系和谐发展。	1、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：按时完成。2、2-效益指标：22-社会效益：项目完成促进率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群体满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。4、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
机构运行辅助经费	3291.96	3291.96	0.00	0.00	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标：14-成本指标：编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标：21-经济效益：工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标：12-质量指标：资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
购置经费	5.00	5.00	0.00	0.00	按照年初目标，规划项目资金支出进度，按时序开展工作，确保资金规范使用，预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。	1、1-产出指标：11-数量指标：购买完成率；实施周期指标值：申请购买与实际购买数量之比；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：12-质量指标：使用率；实施周期指标值：购买后配备到岗位投入使用的实效；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：13-时效指标：采购程序规范性；实施周期指标值：采购程序规范；年度指标值：采购程序规范。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：设备使用满意率；实施周期指标值：办公设备使用满意率；年度指标值：满意率≥90%。
	3.32	0.00	0.00	3.32	通过年审工作，加强对用人单位的政策宣传与指导，促使更多用人单位积极安置残疾人就业，提高残疾人就业安置率，改善残疾人就业状况，提升残疾人就业服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：用人单位数量；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。2、1-产出指标：13-时效指标：年审工作完成及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、1-产出指标：14-成本指标：人均年审成本确保不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。4、2-效益指标：22-社会效益：残疾人就业政策知晓率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。5、2-效益指标：24-可持续影响：建立长效年审机制完善程度，确保年审工作长期稳定开展；实施周期指标值：进残疾人就业政策持续优化程度，推动政策不断完善；年度指标值：不断完善。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：用人单位满意度；实施周期指标值：满意度>90%；年度指标值：满意度>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
编外人员聘用经费_划转282201	7.71	0.00	0.00	7.71	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
就业创业综合工作经费	37.40	37.40	0.00	0.00	完成镇级就业专项资金。完成举办招聘会任务数，对企业招用本地劳动力给予岗位、社保补贴，对自主创业、灵活就业的劳动力给予社保补贴；完成就业创业培训活动任务数等。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放完成率；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；项目完成及时率；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；项目完成促进率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:满意；年度指标值:满意。
就业见习补贴	21.50	21.50	0.00	0.00	确保顺利完成就业见习任务，进一步落实就业见习工作，促进辖区高校毕业生及失业青年就业。	1、1-产出指标；12-质量指标；专项资金使用率；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；项目完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；项目完成促进率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
求职者信息采集补贴	0.01	0.00	0.00	0.01	通过高效的信息采集与整理，缩短求职者与岗位的匹配时间，提高人岗匹配的成功率，推动就业市场的良性循环。	1、1-产出指标；11-数量指标；求职者信息采集数量；实施周期指标值：按实际采集到的数量；年度指标值：按实际采集到的数量。2、1-产出指标；12-质量指标；关键信息完整率；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；信息采集及时率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；求职者满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
空岗信息补助	0.13	0.00	0.00	0.13	提高空岗信息发布数量，为求职者提供更多就业选择，满足市场对岗位信息的需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；空岗信息收集数量；实施周期指标值：按实际收集到的数量；年度指标值：按实际收集到的数量。2、1-产出指标；12-质量指标；关键信息完整率；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；信息采集及时率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；求职者满意度；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
就业招聘会	0.02	0.00	0.00	0.02	积极拓宽空岗和求职者信息采集渠道，强化岗位信息和求职者信息的采集发布；加强对就业困难人员、户籍应届及离校未就业高校毕业生的就业援助服务，促进重点群体实现再就业。	1、1-产出指标；11-数量指标；就业服务次数（人次）；实施周期指标值：≥5场；年度指标值：≥5场。2、2-效益指标；22-社会效益；高校毕业生就业率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；就业困难人员就业率；实施周期指标值：>70%；年度指标值：>70%。4、1-产出指标；11-数量指标；举办零距离招聘会（场）；实施周期指标值：≥1场；年度指标值：≥1场。5、1-产出指标；11-数量指标；采集求职者信息（个）；实施周期指标值：约600个；年度指标值：约600个。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
基层公共就业服务平台经费补贴	0.10	0.00	0.00	0.10	积极拓宽空岗和求职者信息采集渠道，强化岗位信息和求职者信息的采集发布；加强对就业困难人员、户籍应届及离校未就业高校毕业生的就业援助服务，促进重点群体实现再就业。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办零距离招聘会（场）；实施周期指标值：≥1场；年度指标值：≥1场。2、1-产出指标；11-数量指标；采集求职者信息（个）；实施周期指标值：约200个；年度指标值：约200个。3、1-产出指标；11-数量指标；发布空岗信息（个）；实施周期指标值：约500个；年度指标值：约500个。
2024年就业补助资金-广州特色基层就业服务经费	9.50	9.50	0.00	0.00	积极拓宽空岗和求职者信息采集渠道，强化岗位信息和求职者信息的采集发布；加强对就业困难人员、户籍应届及离校未就业高校毕业生的就业援助服务，促进重点群体实现再就业。	1、1-产出指标；11-数量指标；就业服务次数（人次）；实施周期指标值：≥5场；年度指标值：≥5场。2、2-效益指标；22-社会效益；高校毕业生就业率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；就业困难人员就业率；实施周期指标值：>70%；年度指标值：>70%。4、1-产出指标；11-数量指标；举办零距离招聘会（场）；实施周期指标值：≥1场；年度指标值：≥1场。5、1-产出指标；11-数量指标；采集求职者信息（个）；实施周期指标值：约600个；年度指标值：约600个。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
山海心连之家服务站经费补贴	16.00	16.00	0.00	0.00	积极拓宽空岗和求职者信息采集渠道，强化岗位信息和求职者信息的采集发布；加强对就业困难人员、户籍应届及离校未就业高校毕业生的就业援助服务，促进重点群体实现再就业。	1、1-产出指标；11-数量指标；就业服务次数（人次）；实施周期指标值：≥5场；年度指标值：≥5场。2、2-效益指标；22-社会效益；高校毕业生就业率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；就业困难人员就业率；实施周期指标值：>70%；年度指标值：>70%。4、1-产出指标；11-数量指标；举办零距离招聘会（场）；实施周期指标值：≥1场；年度指标值：≥1场。5、1-产出指标；11-数量指标；采集求职者信息（个）；实施周期指标值：约800个；年度指标值：约800个。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
就业补助资金-广州特色基层就业服务经费	10.00	10.00	0.00	0.00	积极拓宽空岗和求职者信息采集渠道，强化岗位信息和求职者信息的采集发布；加强对就业困难人员、户籍应届及离校未就业高校毕业生的就业援助服务，促进重点群体实现再就业。	1、1-产出指标；11-数量指标；就业服务次数（人次）；实施周期指标值：≥5场；年度指标值：≥5场。2、2-效益指标；22-社会效益；高校毕业生就业率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；就业困难人员就业率；实施周期指标值：>70%；年度指标值：>70%。4、1-产出指标；11-数量指标；举办零距离招聘会（场）；实施周期指标值：≥1场；年度指标值：≥1场。5、1-产出指标；11-数量指标；采集求职者信息（个）；实施周期指标值：约600个；年度指标值：约600个。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
市就业补助资金	10.00	10.00	0.00	0.00	积极拓宽空岗和求职者信息采集渠道，强化岗位信息和求职者信息的采集发布；加强对就业困难人员、户籍应届及离校未就业高校毕业生的就业援助服务，促进重点群体实现再就业。	1、1-产出指标；11-数量指标；就业服务次数（人次）；实施周期指标值：≥5场；年度指标值：≥5场。2、2-效益指标；22-社会效益；高校毕业生就业率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；就业困难人员就业率；实施周期指标值：>70%；年度指标值：>70%。4、1-产出指标；11-数量指标；举办零距离招聘会（场）；实施周期指标值：≥1场；年度指标值：≥1场。5、1-产出指标；11-数量指标；采集求职者信息（个）；实施周期指标值：约600个；年度指标值：约600个。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。
基层服务经费补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	积极拓宽空岗和求职者信息采集渠道，强化岗位信息和求职者信息的采集发布；加强对就业困难人员、户籍应届及离校未就业高校毕业生的就业援助服务，促进重点群体实现再就业。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办零距离招聘会（场）；实施周期指标值：≥1场；年度指标值：≥1场。2、1-产出指标；11-数量指标；采集求职者信息（个）；实施周期指标值：约200个；年度指标值：约200个。3、1-产出指标；11-数量指标；发布空岗信息（个）；实施周期指标值：约700个；年度指标值：约700个。
基层服务经费补贴-村居部分	8.00	8.00	0.00	0.00	积极拓宽空岗和求职者信息采集渠道，强化岗位信息和求职者信息的采集发布；加强对就业困难人员、户籍应届及离校未就业高校毕业生的就业援助服务，促进重点群体实现再就业。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办零距离招聘会（场）；实施周期指标值：≥1场；年度指标值：≥1场。2、1-产出指标；11-数量指标；采集求职者信息（个）；实施周期指标值：约200个；年度指标值：约200个。3、1-产出指标；11-数量指标；发布空岗信息（个）；实施周期指标值：约700个；年度指标值：约700个。
2022年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.29	0.29	0.00	0.00	用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	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：>95%；年度指标值：>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、1-产出指标；12-质量指标；信息录入准确率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2023年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2022年清算）	0.10	0.10	0.00	0.00	用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	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：>95%；年度指标值：>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、1-产出指标；12-质量指标；信息录入准确率；实施周期指标值：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
2023年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.44	0.44	0.00	0.00	用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	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：>95%；年度指标值：>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、1-产出指标；12-质量指标；信息录入准确率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2024年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	1.20	1.20	0.00	0.00	用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	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：>95%；年度指标值：>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、1-产出指标；12-质量指标；信息录入准确率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	6.50	6.50	0.00	0.00	用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	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：>95%；年度指标值：>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、1-产出指标；12-质量指标；信息录入准确率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
城乡居民医保专项工作经费	5.00	0.00	0.00	5.00	用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，按时完成城乡居民医保参保工作。	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：>95%；年度指标值：>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用规范性；实施周期值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；资金到位及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、1-产出指标；12-质量指标；信息录入准确率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
2021年河涌保洁补助经费划转282201	0.05	0.00	0.00	0.05	做好二级及以上道路和绿化带及河涌的保洁工作。每日将全镇生活垃圾运往资源热力电厂处理，保证辖区内生活垃圾产生量日常日清，确保生活垃圾无害化处理率达到100%。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、2-效益指标；22-社会效益；任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、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：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标；11-数量指标；各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
2023年河涌保洁补助经费	3.84	3.84	0.00	0.00	做好二级及以上道路和绿化带及河涌的保洁工作。每日将全镇生活垃圾运往资源热力电厂处理，保证辖区内生活垃圾产生量日常日清，确保生活垃圾无害化处理率达到100%。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时完成相关工作和开展相关活动；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、2-效益指标；22-社会效益；任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、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：>90%；年度指标值：>90%。4、1-产出指标；11-数量指标；各村干净整洁平安有序城市环境卫生评价年度得分率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
2024年区本级镇（街）园区专职安监员队伍建设经费	69.05	69.05	0.00	0.00	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
022年区本级镇（街）园区专职安监员队伍建设经费	1.02	0.00	0.00	1.02	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
区本级镇（街）园区专职安监员队伍建设经费	218.29	218.29	0.00	0.00	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
市局下达镇（街）园区专职安监员队伍建设经费	35.70	35.70	0.00	0.00	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
应急管理队伍建设专项经费划转282201	0.14	0.14	0.00	0.00	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
应急管理队伍建设专项经费划转282201	0.26	0.00	0.00	0.26	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
2024年全民健身设施运行经费	0.04	0.04	0.00	0.00	不断增加全民健身体育设施，更好的满足市民健身需求，完善体育设施，提高全市人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化全民健身设施标识，建成健身体育设施；实施周期指标值：新建一批全民健身设施；年度指标值：新建一批全民健身设施。2、1-产出指标；12-质量指标；新增设施标识完好率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；均体育场地面积与上年相比；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。4、2-效益指标；24-可持续影响；健身设施产权单位满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
2024年各区全民健身体育设施建设经费	110.00	110.00	0.00	0.00	不断增加全民健身体育设施，更好的满足市民健身需求，完善体育设施，提高全市人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化全民健身设施标识，建成健身体育设施；实施周期指标值：新建一批全民健身设施；年度指标值：新建一批全民健身设施。2、1-产出指标；12-质量指标；新增设施标识完好率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；均体育场地面积与上年相比；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。4、2-效益指标；24-可持续影响；健身设施产权单位满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
全民健身设施运行经费	4.50	4.50	0.00	0.00	不断增加全民健身体育设施，更好的满足市民健身需求，完善体育设施，提高全市人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化全民健身设施标识，建成健身体育设施；实施周期指标值：新建一批全民健身设施；年度指标值：新建一批全民健身设施。2、1-产出指标；12-质量指标；新增设施标识完好率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；均体育场地面积与上年相比；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。4、2-效益指标；24-可持续影响；健身设施产权单位满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市南沙区横沥镇综合事务中心	887.84	887.84	0.00	0.00	无	无

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	0.50	0.50	0.00	0.00	购置办公电脑1台, 提高工作人员的工作效率, 提升人民群众的满意度。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 购买完成率; 实施周期指标值: 申请购买与实际购买数量之比; 年度指标值: ≥95%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 使用率; 实施周期指标值: 购买后配备到岗位投入使用的实效; 年度指标值: ≥90%。3、1-产出指标; 13-时效指标; 采购程序规范性; 实施周期指标值: 采购程序规范; 年度指标值: 采购程序规范。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 设备使用满意率; 实施周期指标值: 办公设备使用满意率; 年度指标值: 满意率≥90%。
机构运行辅助经费	293.54	293.54	0.00	0.00	严格按照制度管理, 增强队伍建设, 做好人员工资的发放工作, 保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标; 13-时效指标; 编外人员工资支付及时性; 实施周期值: 每月25日前发放当月工资; 年度指标值: 规定时间前发放工资。2、1-产出指标; 14-成本指标; 编外人员工资支付标准; 实施周期值: 按工资标准支付; 年度指标值: 按工资标准支付。3、2-效益指标; 21-经济效益; 工作效率; 实施周期值: 及时发放工资, 提高人员工作效率, 提升办公效率; 年度指标值: 办公效率有所提升。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 工作人员满意度; 实施周期值: 工作人员满意度≥95%; 年度指标值: 工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标; 12-质量指标; 资金支付程序规范性; 实施周期值: 资金支出符合财务制度规定; 年度指标值: 资金支付程序规范。
网格化管理事务综合工作经费	590.83	590.83	0.00	0.00	1. 积极开展来穗人员融合服务, 构建来穗人员共同参与融合新格局。 2. 落实网格化管理指挥中心建设, 构建一体化社会治理综合平台。 3. 加强网格队伍建设, 强化网格化宣传, 提升业务水平。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 政府购买服务规范性; 实施周期指标值: 政府购买服务规范性; 年度指标值: 规范。2、1-产出指标; 12-质量指标; 租用场地规模(平方米); 实施周期指标值: 租用场地规模(平方米); 年度指标值: 360平方米。3、1-产出指标; 12-质量指标; 设备到位率; 实施周期指标值: 单兵设备到位率; 年度指标值: 100%。4、1-产出指标; 12-质量指标; 购买服务人员完成率(%); 实施周期指标值: 购买服务人员完成率; 年度指标值: 100%。5、1-产出指标; 13-时效指标; 外包服务资金支付及时性(是/否); 实施周期指标值: 外包服务资金支付及时性(是/否); 年度指标值: 是。6、1-产出指标; 13-时效指标; 报销及时性; 实施周期指标值: 报销及时性; 年度指标值: 及时。7、1-产出指标; 13-时效指标; 资金使用及时性; 实施周期指标值: 资金使用及时性; 年度指标值: 及时。8、1-产出指标; 13-时效指标; 项目完成及时性; 实施周期指标值: 完成区文件要求的及时性; 年度指标值: 及时。9、2-效益指标; 21-经济效益; 后期系统维护费率(%); 实施周期指标值: 后期系统维护费率; 年度指标值: 100%。10、2-效益指标; 22-社会效益; 制式服装利用率; 实施周期指标值: 制式服装利用率; 年度指标值: 100%。11、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 来穗人员子女满意度(%); 实施周期指标值: 来穗人员及子女满意度; 年度指标值: 100%。
网格化管理事务综合工作经费	2.97	2.97	0.00	0.00	1. 积极开展来穗人员融合服务, 构建来穗人员共同参与融合新格局。 2. 落实网格化管理指挥中心建设, 构建一体化社会治理综合平台。 3. 加强网格队伍建设, 强化网格化宣传, 提升业务水平。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 政府购买服务规范性; 实施周期指标值: 政府购买服务规范性; 年度指标值: 规范。2、1-产出指标; 12-质量指标; 租用场地规模(平方米); 实施周期指标值: 租用场地规模(平方米); 年度指标值: 360平方米。3、1-产出指标; 12-质量指标; 设备到位率; 实施周期指标值: 单兵设备到位率; 年度指标值: 100%。4、1-产出指标; 12-质量指标; 购买服务人员完成率(%); 实施周期指标值: 购买服务人员完成率; 年度指标值: 100%。5、1-产出指标; 13-时效指标; 外包服务资金支付及时性(是/否); 实施周期指标值: 外包服务资金支付及时性(是/否); 年度指标值: 是。6、1-产出指标; 13-时效指标; 报销及时性; 实施周期指标值: 报销及时性; 年度指标值: 及时。7、1-产出指标; 13-时效指标; 资金使用及时性; 实施周期指标值: 资金使用及时性; 年度指标值: 及时。8、1-产出指标; 13-时效指标; 项目完成及时性; 实施周期指标值: 完成区文件要求的及时性; 年度指标值: 及时。9、2-效益指标; 21-经济效益; 后期系统维护费率(%); 实施周期指标值: 后期系统维护费率; 年度指标值: 100%。10、2-效益指标; 22-社会效益; 制式服装利用率; 实施周期指标值: 制式服装利用率; 年度指标值: 100%。11、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 来穗人员子女满意度(%); 实施周期指标值: 来穗人员及子女满意度; 年度指标值: 100%。
广州市南沙区横沥镇农业农村技术服务中心	1076.04	927.74	0.00	148.30	无	无
生活污水治理设施维修补助	12.30	0.00	0.00	12.30	及时开展农村生活污水治理设施的周期性维修工作, 保障治理设施的有效运行。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 污水治理设施巡查次数(次/月); 实施周期指标值: ≥2; 年度指标值: ≥2。2、1-产出指标; 11-数量指标; 农村生活污水治理平均处理负荷率; 实施周期指标值: ≥60%; 年度指标值: ≥60%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 污水治理设施完好率; 实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。4、2-效益指标; 23-生态效益; 出水水质达标率; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象满意度%; 实施周期指标值: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。
村级河长补贴	1.68	0.00	0.00	1.68	通过开展本项目, 确保我镇河长办各项工作的有效落实。	1、1-产出指标; 13-时效指标; 补贴发放及时率; 实施周期值: 100%; 年度指标值: 100%。2、2-效益指标; 22-社会效益; 社会经济效益; 实施周期指标值: 改善全区河涌水环境, 提升城市竞争力, 吸引社会投资; 年度指标值: 改善全区河涌水环境, 提升城市竞争力, 吸引社会投资。3、1-产出指标; 11-数量指标; 巡河数量(条); 实施周期指标值: 28条; 年度指标值: 28条。4、1-产出指标; 12-质量指标; 巡河任务完成率; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 受益群体满意度%; 实施周期指标值: >90%; 年度指标值: >90%。
土地储备相关费用-2022年工业园临时排水设施运行维护管理费	37.24	37.24	0.00	0.00	完成我镇工业园临时排水设施运行维护管理工作, 为项目后续建设提供有效保障。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 资金拨付程序规范; 实施周期指标值: 规范; 年度指标值: 规范。2、1-产出指标; 12-质量指标; 支出的相关性; 实施周期指标值: 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符; 年度指标值: 相符。3、2-效益指标; 22-社会效益; 社会稳定; 实施周期指标值: 确保地块排水, 避免水浸; 年度指标值: 确保地块排水, 避免水浸。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 受益群体满意度%; 实施周期指标值: >90%; 年度指标值: >90%。
土地储备相关费用-2023年横沥工业园三横路项目临时排水设施运行维护管理费	39.91	39.91	0.00	0.00	做好横沥镇工业园C区C1地块、横沥镇工业园C2地块太阳升地块、横沥镇工业园C3地块、横沥工业园三横路项目地块、横沥镇工业园冯马三村C2久久福等5宗地块的临时排水设施管理工作, 避免影响周边居民的正常生产。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 资金拨付程序规范; 实施周期指标值: 规范; 年度指标值: 规范。2、1-产出指标; 12-质量指标; 支出的相关性; 实施周期指标值: 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符; 年度指标值: 相符。3、2-效益指标; 22-社会效益; 社会稳定; 实施周期指标值: 确保地块排水, 避免水浸; 年度指标值: 确保地块排水, 避免水浸。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 受益群体满意度%; 实施周期指标值: >90%; 年度指标值: >90%。
土地储备相关费用-临时排水设施运行维护管理费	39.91	39.91	0.00	0.00	做好横沥镇工业园C区C1地块、横沥镇工业园C2地块太阳升地块、横沥镇工业园C3地块、横沥工业园三横路项目地块、横沥镇工业园冯马三村C2久久福等5宗地块的临时排水设施管理工作, 避免影响周边居民的正常生产。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 资金拨付程序规范; 实施周期指标值: 规范; 年度指标值: 规范。2、1-产出指标; 12-质量指标; 支出的相关性; 实施周期指标值: 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符; 年度指标值: 相符。3、2-效益指标; 22-社会效益; 社会稳定; 实施周期指标值: 确保地块排水, 避免水浸; 年度指标值: 确保地块排水, 避免水浸。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 受益群体满意度%; 实施周期指标值: >90%; 年度指标值: >90%。
三防事务综合工作经费	3.13	3.13	0.00	0.00	通过经费支持, 加强对各类灾害的防御和应对能力建设。在洪水灾害中, 保证防洪工程设施正常运行, 将洪水淹没范围控制在最小; 面对台风灾害, 提前做好防风加固和人员转移工作, 减少人员伤亡和财产损失; 针对地质灾害, 加强隐患排查和治理, 降低地质灾害发生风险。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 预警信息覆盖率; 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; 应急响应启动时间; 实施周期指标值: 15分钟内; 年度指标值: 15分钟内。3、1-产出指标; 13-时效指标; 应急物资调配及时率; 实施周期指标值: 及时; 年度指标值: 及时。4、1-产出指标; 13-时效指标; 人员转移及时性; 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; 有效降低财产损失; 实施周期指标值: 有效降低; 年度指标值: 有效降低。
2020年下达农田鱼塘建设项目-2023年南沙区池塘养殖尾水治理设施运行维护经费	2.59	2.59	0.00	0.00	补贴资金下达至基本农田保护单位, 任务年度耕地保有量和永久基本农田保护面积不少于上级分解下达任务。	1、1-产出指标; 13-时效指标; 财政资金拨付及时性; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。2、1-产出指标; 14-成本指标; 成本控制率; 实施周期指标值: 不超过年度预算; 年度指标值: 不超过年度预算。3、2-效益指标; 22-社会效益; 覆盖面; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。4、1-产出指标; 11-数量指标; 基本农田保护面积(亩); 实施周期指标值: 不少于上级分解下达任务; 年度指标值: 不少于上级分解下达任务。
2023年农产品质量安全监测财政补助项目(南沙区)	3.77	3.77	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测, 100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作, 有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患, 确保全镇产地农产品质量安全。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 农产品质量安全监测任务完成率; 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; 配合上级有关部门开展的监测工作完成率; 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; 发生重大农产品质量安全事故数量; 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; 本镇农产品监测合格率; 实施周期指标值: ≥98%; 年度指标值: ≥98%。5、2-效益指标; 22-社会效益; 农产品安全风险隐患消除率; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。
2024年农产品质量安全监测财政补助项目(南沙区)	6.00	6.00	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测, 100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作, 有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患, 确保全镇产地农产品质量安全。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 农产品质量安全监测任务完成率; 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; 配合上级有关部门开展的监测工作完成率; 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; 发生重大农产品质量安全事故数量; 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; 本镇农产品监测合格率; 实施周期指标值: ≥98%; 年度指标值: ≥98%。5、2-效益指标; 22-社会效益; 农产品安全风险隐患消除率; 实施周期指标值: 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
农作物重大病虫害监测预警	1.50	1.50	0.00	0.00	加强农作物病虫害监测能力，提高农作物重大病虫害监测预警水平，有效保障农作物生产安全和农产品质量安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；水稻病虫害监测点数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、2-效益指标；22-社会效益；掌握农作物病虫害发生动态；实施周期指标值：掌握农作物病虫害发生动态；年度指标值：掌握农作物病虫害发生动态。3、2-效益指标；22-社会效益；确保农作物病虫害不暴发成灾；实施周期指标值：确保农作物病虫害不暴发成灾；年度指标值：确保农作物病虫害不暴发成灾。4、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；实施周期值：100%；年度指标值：100%。
2022年农产品质量安全监测财政补助项目	4.62	4.62	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测，100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作，有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患，确保全镇产地农产品质量安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；农产品质量安全监测任务完成率；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；配合上级有关部门开展的监测工作完成率；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；发生重大农产品质量安全事故数量；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；本镇农产品监测合格率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。5、2-效益指标；22-社会效益；农产品安全风险隐患消除率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
区块项目运营维护费用-2024年生物谷区块综合开发项目临时排水设施运行维护管理费	39.91	39.91	0.00	0.00	保障生物谷区块综合开发项目（一期）已征地块（C1地块、C2冯马三村地块、C2太阳升地块、C3地块、三横路）临时排水设施运行维护管理。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付程序规范；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；支出的相关性；实施周期指标值：项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符；年度指标值：相符。3、2-效益指标；22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：确保地块排水，避免水浸；年度指标值：确保地块排水，避免水浸。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
三防事务综合工作经费	0.03	0.00	0.00	0.03	通过经费支持，加强对各类灾害的防御和应对能力建设。在洪水灾害中，保证防洪工程设施正常运行，将洪水淹没范围控制在最小；面对台风灾害，提前做好防风加固和人员转移工作，减少人员伤亡和财产损失；针对地质灾害，加强隐患排查和治理，降低地质灾害发生风险。	1、1-产出指标；11-数量指标；预警信息覆盖率；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；应急响应启动时间；实施周期指标值：15分钟内；年度指标值：15分钟内。3、1-产出指标；13-时效指标；应急物资调配及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、1-产出指标；13-时效指标；人员转移及时性；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；有效降低财产损失；实施周期指标值：有效降低；年度指标值：有效降低。
机构运行辅助经费	44.83	44.83	0.00	0.00	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
农业事务综合工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	开展基层水管员工作、村防治员在所管辖的村开展重大动物疫病的防控、预报、防疫和应急处理。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助行政村数量；实施周期指标值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；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；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。4、2-效益指标；21-经济效益；动物疫病经济损失下降率(%)；实施周期指标值：有所下降；年度指标值：有所下降。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补助对象满意度(%)；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
2024年动物疫情检防经费	1.61	1.61	0.00	0.00	保障春秋两季防疫工作经费，落实各项疫情防控措施，提升非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力和应急管理水平，确保我镇不发生重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件。	1、1-产出指标；11-数量指标；强制免疫畜禽数量；实施周期指标值：应免尽免；年度指标值：应免尽免。2、2-效益指标；22-社会效益；应免畜禽免疫密度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；群体免疫密度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大动物疫情安全事件发生率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。
年动物疫情检防经费	13.00	13.00	0.00	0.00	保障春秋两季防疫工作经费，落实各项疫情防控措施，提升非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力和应急管理水平，确保我镇不发生重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件。	1、1-产出指标；11-数量指标；强制免疫畜禽数量；实施周期指标值：应免尽免；年度指标值：应免尽免。2、2-效益指标；22-社会效益；应免畜禽免疫密度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；群体免疫密度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大动物疫情安全事件发生率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。
农业事务综合工作经费	18.81	18.81	0.00	0.00	开展基层水管员工作、村防治员在所管辖的村开展重大动物疫病的防控、预报、防疫和应急处理。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助行政村数量；实施周期指标值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；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；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。4、2-效益指标；21-经济效益；动物疫病经济损失下降率(%)；实施周期指标值：有所下降；年度指标值：有所下降。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补助对象满意度(%)；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
2021年农产品质量安全监测补助经费_划转282203	0.88	0.88	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测，100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作，有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患，确保全镇产地农产品质量安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；农产品质量安全监测任务完成率；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；配合上级有关部门开展的监测工作完成率；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；发生重大农产品质量安全事故数量；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；本镇农产品监测合格率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。5、2-效益指标；22-社会效益；农产品安全风险隐患消除率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
农业事务综合工作经费	33.00	33.00	0.00	0.00	开展基层水管员工作、村防治员在所管辖的村开展重大动物疫病的防控、预报、防疫和应急处理。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助行政村数量；实施周期指标值：14个行政村；年度指标值：14个行政村。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；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；财政资金拨付及时性；实施周期指标值：及时发放；年度指标值：及时发放。4、2-效益指标；21-经济效益；动物疫病经济损失下降率(%)；实施周期指标值：有所下降；年度指标值：有所下降。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补助对象满意度(%)；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
2024年离岗基层老兽医	1.17	1.17	0.00	0.00	对已认定的并到达退休年龄的离岗基层老兽医给予生活困难补助，完成当年离岗基层老兽医补助发放。	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放率；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；资金使用合规性；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；补贴发放及时率；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；离岗基层老兽医生活保障；实施周期指标值：为离岗基层老兽医提供生活保障，减轻生活负担；年度指标值：为离岗基层老兽医提供生活保障，减轻生活负担。
2023年休（禁）渔渔民生产生活补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	完成当年度年度休（禁）渔补助发放，为渔民提供休（禁）渔期基本生活保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受补助人数；实施周期指标值：应保尽保；年度指标值：应保尽保。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；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；资金使用合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；渔民满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
2024年休（禁）渔渔民生产生活补贴	20.87	20.87	0.00	0.00	完成当年度年度休（禁）渔补助发放，为渔民提供休（禁）渔期基本生活保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受补助人数；实施周期指标值：应保尽保；年度指标值：应保尽保。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时率；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；资金使用合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；渔民满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
离岗基层老兽医	9.84	9.84	0.00	0.00	对已认定的并到达退休年龄的离岗基层老兽医给予生活困难补助，完成当年离岗基层老兽医补助发放。	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放率；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；资金使用合规性；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；补贴发放及时率；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；离岗基层老兽医生活保障；实施周期指标值：为离岗基层老兽医提供生活保障，减轻生活负担；年度指标值：为离岗基层老兽医提供生活保障，减轻生活负担。

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
2024年休(禁)渔渔民生产生活补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	完成当年度年度休(禁)渔补助发放,为渔民提供休(禁)渔期基本生活保障。	1、1-产出指标;11-数量指标;享受补助人数;实施周期指标值:应保尽保;年度指标值:应保尽保。2、1-产出指标;13-时效指标;补贴发放及时率;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;资金使用合规性;实施周期指标值:合规;年度指标值:合规。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;渔民满意度;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。
2024年农田建设规划和农田水利管护	49.60	49.60	0.00	0.00	健全农村基层农田水利管护服务体系,使农田水利工程建得好、管得好、长受益,为工程管护提供技术指导和支撑,为农业增产、农民增收打下了坚实的基础。	1、1-产出指标;13-时效指标;财政资金拨付及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;14-成本指标;成本控制率;实施周期指标值:不超年度预算;年度指标值:不超年度预算。3、2-效益指标;22-社会效益;保障设施正常运转;实施周期指标值:提高农田排灌设施养护和服务质量,切实保障我镇农田排灌设施正常运转,维护农业生产安全稳定;年度指标值:有效运转。4、2-效益指标;24-可持续影响;后续管护率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
农田建设规划和农田水利管护	280.00	280.00	0.00	0.00	健全农村基层农田水利管护服务体系,使农田水利工程建得好、管得好、长受益,为工程管护提供技术指导和支撑,为农业增产、农民增收打下了坚实的基础。	1、1-产出指标;13-时效指标;财政资金拨付及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;14-成本指标;成本控制率;实施周期指标值:不超年度预算;年度指标值:不超年度预算。3、2-效益指标;22-社会效益;保障设施正常运转;实施周期指标值:提高农田排灌设施养护和服务质量,切实保障我镇农田排灌设施正常运转,维护农业生产安全稳定;年度指标值:有效运转。4、2-效益指标;24-可持续影响;后续管护率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
农业事务综合工作经费	7.50	7.50	0.00	0.00	开展基层水管员工作、村防治员在所管辖的村开展重大动物疫病的防控、预报、防疫和应急处理。	1、1-产出指标;11-数量指标;补助行政村数量;实施周期指标值:14个行政村;年度指标值:14个行政村。2、1-产出指标;12-质量指标;资金使用合规性;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;财政资金拨付及时性;实施周期指标值:及时发放;年度指标值:及时发放。4、2-效益指标;21-经济效益;动物疫病经济损失下降率(%);实施周期指标值:有所下降;年度指标值:有所下降。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;补助对象满意度(%);实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。
2021年专职农产品质量安全员经费_划转282203	0.98	0.00	0.00	0.98	严格按制度管理,增强队伍建设,做好人员工资的发放工作,保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标;13-时效指标;专职农产品质量安全员工资支付及时性;实施周期值:每月25日前发放当月工资;年度指标值:规定时间前发放工资。2、1-产出指标;14-成本指标;专职农产品质量安全员工资支付标准;实施周期值:按工资标准支付;年度指标值:按工资标准支付。3、2-效益指标;21-经济效益;工作效率;实施周期值:及时发放工资,提高人员工作效率,提升办公效率;年度指标值:办公效率有所提升。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;工作人员满意度;实施周期值:工作人员满意度≥95%;年度指标值:工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标;12-质量指标;资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。
南沙区产业扶持经费-现代农业增量提质发展项目经费-有机肥购置补贴	6.69	6.69	0.00	0.00	根据《南沙区现代农业增量提质若干措施》的要求,对符合文件要求的经营主体进行补助。	1、1-产出指标;12-质量指标;促进农业发展;实施周期指标值:促进农业发展有效显著;年度指标值:有效显著。2、1-产出指标;12-质量指标;根据相关政策文件规定,按程序及时发放各类补助;实施周期指标值:根据相关政策文件规定,按程序及时发放补助资金;年度指标值:100%。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群体满意度;实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。4、1-产出指标;13-时效指标;财政资金拨付及时性;实施周期指标值:及时发放;年度指标值:及时发放。
农业事务综合工作经费	23.04	23.04	0.00	0.00	开展基层水管员工作、村防治员在所管辖的村开展重大动物疫病的防控、预报、防疫和应急处理。	1、1-产出指标;11-数量指标;补助行政村数量;实施周期指标值:14个行政村;年度指标值:14个行政村。2、1-产出指标;12-质量指标;资金使用合规性;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;财政资金拨付及时性;实施周期指标值:及时发放;年度指标值:及时发放。4、2-效益指标;21-经济效益;动物疫病经济损失下降率(%);实施周期指标值:有所下降;年度指标值:有所下降。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;补助对象满意度(%);实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。
2024年运行维护管理项目经费	7.76	7.76	0.00	0.00	水利设施养护管理水平,促进水利设施安全运行,平安度汛,提高资金使用效益,推动管养工作顺利开展,确保各项水利设施运行正常且保障其稳定性。	1、1-产出指标;11-数量指标;水利设施养护;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;资金拨付程序规范性;实施周期指标值:资金拨付程序规范;年度指标值:资金拨付程序规范。3、1-产出指标;12-质量指标;水利设施完好率;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;保障设施正常运转;实施周期指标值:保障设施正常运转;年度指标值:正常运转。
水利设施管养补助经费	75.67	0.00	0.00	75.67	健全农村基层农田水利管护服务体系,使农田水利工程建得好、管得好、长受益,为工程管护提供技术指导和支撑,为农业增产、农民增收打下了坚实的基础。	1、1-产出指标;13-时效指标;财政资金拨付及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;14-成本指标;成本控制率;实施周期指标值:不超年度预算;年度指标值:不超年度预算。3、2-效益指标;22-社会效益;保障设施正常运转;实施周期指标值:提高农田排灌设施养护和服务质量,切实保障我镇农田排灌设施正常运转,维护农业生产安全稳定;年度指标值:有效运转。4、2-效益指标;24-可持续影响;后续管护率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
2009年应急度汛工程	57.64	0.00	0.00	57.64	通过应急度汛工程建设,保障区域内居民正常生活和生产秩序,减少因洪水灾害导致的经济损失和社会不稳定因素,增强社会公众对防洪减灾的信心。	1、1-产出指标;12-质量指标;工程验收合格率;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;重大安全事故发生率;实施周期指标值:0;年度指标值:0。3、1-产出指标;12-质量指标;安全隐患排查整改率;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;资金使用规范性;实施周期值:规范;年度指标值:规范。
运行维护管理项目经费	40.27	40.27	0.00	0.00	水利设施养护管理水平,促进水利设施安全运行,平安度汛,提高资金使用效益,推动管养工作顺利开展,确保各项水利设施运行正常且保障其稳定性。	1、1-产出指标;11-数量指标;水利设施养护;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;资金拨付程序规范性;实施周期指标值:资金拨付程序规范;年度指标值:资金拨付程序规范。3、1-产出指标;12-质量指标;水利设施完好率;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;保障设施正常运转;实施周期指标值:保障设施正常运转;年度指标值:正常运转。
三防事务综合工作经费	40.00	40.00	0.00	0.00	通过经费支持,加强对各类灾害的防御和应对能力建设。在洪水灾害中,保证防洪工程设施正常运行,将洪水淹没范围控制在最小;面对台风灾害,提前做好防风加固和人员转移工作,减少人员伤亡和财产损失;针对地质灾害,加强隐患排查和治理,降低地质灾害发生风险。	1、1-产出指标;11-数量指标;预警信息覆盖率;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;应急响应启动时间;实施周期指标值:15分钟内;年度指标值:15分钟内。3、1-产出指标;13-时效指标;应急物资调配及时率;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。4、1-产出指标;13-时效指标;人员转移及时性;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;有效降低财产损失;实施周期指标值:有效降低;年度指标值:有效降低。
三防事务综合工作经费	86.25	86.25	0.00	0.00	通过经费支持,加强对各类灾害的防御和应对能力建设。在洪水灾害中,保证防洪工程设施正常运行,将洪水淹没范围控制在最小;面对台风灾害,提前做好防风加固和人员转移工作,减少人员伤亡和财产损失;针对地质灾害,加强隐患排查和治理,降低地质灾害发生风险。	1、1-产出指标;11-数量指标;预警信息覆盖率;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;应急响应启动时间;实施周期指标值:15分钟内;年度指标值:15分钟内。3、1-产出指标;13-时效指标;应急物资调配及时率;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。4、1-产出指标;13-时效指标;人员转移及时性;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;有效降低财产损失;实施周期指标值:有效降低;年度指标值:有效降低。
农业事务综合工作经费	28.56	28.56	0.00	0.00	开展基层水管员工作、村防治员在所管辖的村开展重大动物疫病的防控、预报、防疫和应急处理。	1、1-产出指标;11-数量指标;补助行政村数量;实施周期指标值:14个行政村;年度指标值:14个行政村。2、1-产出指标;12-质量指标;资金使用合规性;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;财政资金拨付及时性;实施周期指标值:及时发放;年度指标值:及时发放。4、2-效益指标;21-经济效益;动物疫病经济损失下降率(%);实施周期指标值:有所下降;年度指标值:有所下降。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;补助对象满意度(%);实施周期指标值:>90%;年度指标值:>90%。
广州市南沙区横沥镇城乡发展服务中心	44758.23	44382.58	0.00	375.65	无	无
机构运行辅助经费	299.25	299.25	0.00	0.00	严格按制度管理,增强队伍建设,做好人员工资的发放工作,保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标;13-时效指标;编外人员工资支付及时性;实施周期值:每月25日前发放当月工资;年度指标值:规定时间前发放工资。2、1-产出指标;14-成本指标;编外人员工资支付标准;实施周期值:按工资标准支付;年度指标值:按工资标准支付。3、2-效益指标;21-经济效益;工作效率;实施周期值:及时发放工资,提高人员工作效率,提升办公效率;年度指标值:办公效率有所提升。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;工作人员满意度;实施周期值:工作人员满意度≥95%;年度指标值:工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标;12-质量指标;资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。
征地拆迁工作经费综合支出	376.44	2.68	0.00	373.76	通过开展本项目,完成征地拆迁工作,为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标;22-社会效益;社会稳定;实施周期指标值:有效解决拆迁户住房安全问题,尤其是低保低收入人群的住房安全问题,维护社会稳定;年度指标值:有效维护社会稳定。2、1-产出指标;12-质量指标;资金支付程序规范性;实施周期值:资金支出符合财务制度规定;年度指标值:资金支付程序规范。3、1-产出指标;12-质量指标;审核审批流程合规合法;实施周期指标值:审批流程合规合法;年度指标值:审批流程合规合法。4、1-产出指标;12-质量指标;项目经费支付的规范性;实施周期指标值:规范性;年度指标值:规范性。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	1.50	1.50	0.00	0.00	为保障日常工作的正常有序运行，根据我中心实际的设备配置情况，购置办公设备。	1、1-产出指标：12-质量指标；专项资金使用率；实施周期指标值：有效使用资金；年度指标值：>90%。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：规范使用资金；年度指标值：>90%。 3、1-产出指标：13-时效指标；采购程序规范性；实施周期指标值：按采购程序完成设备采购；年度指标值：100%。 4、2-效益指标：22-社会效益；业务完成率（%）；实施周期指标值：按计划完成设备采购；年度指标值：>95%。 5、2-效益指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：服务对象对设备的满意度；年度指标值：>95%。
城乡发展服务综合工作经费	1.34	1.34	0.00	0.00	根据相关制度要求，及时缴纳事编人员、编外人员残疾人就业保障金。	1、1-产出指标：12-质量指标；资金使用规范性；实施周期指标值：100%；年度指标值：资金使用规范性100%。 2、1-产出指标：13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：>95%；年度指标值：资金使用及时性>95%。 3、2-效益指标：22-社会效益；任务完成率；实施周期指标值：>95%；年度指标值：按规定及时缴纳>95%。 4、2-效益指标：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：服务质量满意度>95%。
明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地项目-2024年集体土地房屋征收工作进度款	167.25	167.25	0.00	0.00	通过开展本项目，完成明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地项目的征地拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效维护社会稳定。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。 3、1-产出指标：12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。 4、1-产出指标：12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。
明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地项目-2024年土地征收补偿进度款	680.91	680.91	0.00	0.00	通过开展本项目，完成明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地项目的征地拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效维护社会稳定。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。 3、1-产出指标：12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。 4、1-产出指标：12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。
明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地项目-2024年土地征收工作经费	150.53	150.53	0.00	0.00	通过开展本项目，完成明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地项目的征地拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效维护社会稳定。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。 3、1-产出指标：12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。 4、1-产出指标：12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。
横沥岛尖用地项目清表费_划转282204	19.12	19.12	0.00	0.00	通过开展本项目，完成横沥岛尖用地项目清表项目的征地拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效维护社会稳定。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。 3、1-产出指标：12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。 4、1-产出指标：12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。
横沥岛尖土地征收工作经费_划转282204	0.42	0.42	0.00	0.00	通过开展本项目，完成横沥岛尖土地征收项目的征地拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、1-产出指标：11-数量指标；资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。 2、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。 3、1-产出指标：13-时效指标；临迁费补助发放情况；实施周期指标值：及时、规范地发放临迁补助费；年度指标值：及时、规范地发放临迁补助费。 4、2-效益指标：24-可持续影响；用地保障；实施周期指标值：后续项目建设的用地得到保障；年度指标值：后续项目建设的用地得到保障。 5、4、2-效益指标：24-可持续影响；工作效率；实施周期指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高；年度指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高。
零星和历年征收项目进度款_划转282204	37.39	37.39	0.00	0.00	通过开展本项目，完成我镇各个征地拆迁项目的征地拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效维护社会稳定。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。 3、1-产出指标：12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。 4、1-产出指标：12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。
明珠湾区起步区项目-灵山岛尖用地项目清表费_划转282204	0.03	0.03	0.00	0.00	通过开展本项目，完成明珠湾区起步区项目-灵山岛尖用地项目的征地拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效维护社会稳定。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。 3、1-产出指标：12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。 4、1-产出指标：12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。
S358省道（S111省道-亭角大桥）拓宽改造工程征拆项目_划转282204	228.04	228.04	0.00	0.00	通过开展本项目，完成我镇S358省道（S111省道-亭角大桥）拓宽改造工程的征地拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效维护社会稳定。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。 3、1-产出指标：12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。 4、1-产出指标：12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。
横沥岛尖房屋工作经费_划转282204	36.68	34.79	0.00	1.89	通过开展本项目，完成我镇横沥岛尖房屋的拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效维护社会稳定。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。 3、1-产出指标：12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。 4、1-产出指标：12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。
横沥岛污水处理厂项目工作经费_划转282204	1.68	1.68	0.00	0.00	通过开展本项目，完成我镇各个征地拆迁项目的征地拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效维护社会稳定。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。 3、1-产出指标：12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。 4、1-产出指标：12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。
明珠湾大桥项目征地拆迁进度款_划转282204	215.26	215.26	0.00	0.00	通过开展本项目，完成我镇明珠湾大桥项目的征地拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效维护社会稳定。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。 3、1-产出指标：12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。 4、1-产出指标：12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。
横沥工业园工作经费_划转282204	7.55	7.55	0.00	0.00	通过开展本项目，完成我镇各个征地拆迁项目的征地拆迁工作，为后续项目的开展提供土地保障。	1、2-效益指标：22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效维护社会稳定。 2、1-产出指标：12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。 3、1-产出指标：12-质量指标；审核审批流程合规合法；实施周期指标值：审批流程合法规范；年度指标值：审批流程合法规范。 4、1-产出指标：12-质量指标；项目经费支付的规范性；实施周期指标值：规范性；年度指标值：规范性。

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
征地拆迁预备资金项目-各项土地及房屋征收、临迁安置费进度款	7500.00	7500.00	0.00	0.00	完成我镇各项土地及房屋征收、临迁安置费发放工作，为项目后续建设提供有效保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。2、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。3、1-产出指标：13-时效指标：临迁费补助费发放情况；实施周期指标值：及时、规范地发放临迁补助费；年度指标值：及时、规范地发放临迁补助费。4、2-效益指标：24-可持续影响：用地保障；实施周期指标值：后续项目建设的用地得到保障；年度指标值：后续项目建设的用地得到保障。5、4、2-效益指标：24-可持续影响：工作效率；实施周期指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高；年度指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高。
灵山岛尖项目工作经费_划转282204	0.70	0.70	0.00	0.00	完成我镇灵山岛尖项目征地拆迁工作，为项目后续建设提供有效保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。2、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。3、1-产出指标：13-时效指标：临迁费补助费发放情况；实施周期指标值：及时、规范地发放临迁补助费；年度指标值：及时、规范地发放临迁补助费。4、2-效益指标：24-可持续影响：用地保障；实施周期指标值：后续项目建设的用地得到保障；年度指标值：后续项目建设的用地得到保障。5、4、2-效益指标：24-可持续影响：工作效率；实施周期指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高；年度指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高。
土地储备相关费用-2024年横沥安置区三期项目地块简易围挡项目费	11.90	11.90	0.00	0.00	做好横沥镇工业园C区C1地块、横沥镇工业园C2地块太阳升地块、横沥镇工业园C3地块、横沥工业园三横路项目地块、横沥镇工业园冯马三村C2久久福等5宗地块的临时排水设施管理工作，避免影响周边居民的正常生产。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。2、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。3、1-产出指标：13-时效指标：临迁费补助费发放情况；实施周期指标值：及时、规范地发放临迁补助费；年度指标值：及时、规范地发放临迁补助费。4、2-效益指标：24-可持续影响：用地保障；实施周期指标值：后续项目建设的用地得到保障；年度指标值：后续项目建设的用地得到保障。5、4、2-效益指标：24-可持续影响：工作效率；实施周期指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高；年度指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高。
土地储备相关费用-2024年横沥镇庙南村亭角大桥两侧用地等7宗土地管理费用	53.34	53.34	0.00	0.00	做好横沥镇工业园C区C1地块、横沥镇工业园C2地块太阳升地块、横沥镇工业园C3地块、横沥工业园三横路项目地块、横沥镇工业园冯马三村C2久久福等5宗地块的临时排水设施管理工作，避免影响周边居民的正常生产。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。2、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。3、1-产出指标：13-时效指标：临迁费补助费发放情况；实施周期指标值：及时、规范地发放临迁补助费；年度指标值：及时、规范地发放临迁补助费。4、2-效益指标：24-可持续影响：用地保障；实施周期指标值：后续项目建设的用地得到保障；年度指标值：后续项目建设的用地得到保障。5、4、2-效益指标：24-可持续影响：工作效率；实施周期指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高；年度指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高。
(统筹)万环西路快速化改造工程用地项目-2023年下横沥南岸至南中高速段工程项目工作经费	35.88	35.88	0.00	0.00	完成我镇万环西路快速化改造工程用地项目-2023年下横沥南岸至南中高速段工程项目拆迁工作，为项目后续建设提供有效保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。2、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。3、1-产出指标：13-时效指标：临迁费补助费发放情况；实施周期指标值：及时、规范地发放临迁补助费；年度指标值：及时、规范地发放临迁补助费。4、2-效益指标：24-可持续影响：用地保障；实施周期指标值：后续项目建设的用地得到保障；年度指标值：后续项目建设的用地得到保障。5、4、2-效益指标：24-可持续影响：工作效率；实施周期指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高；年度指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高。
征地拆迁综合经费支出_划转282204	21.53	21.53	0.00	0.00	完成我镇各项土地及房屋征收、临迁安置费发放工作，为项目后续建设提供有效保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。2、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。3、1-产出指标：13-时效指标：临迁费补助费发放情况；实施周期指标值：及时、规范地发放临迁补助费；年度指标值：及时、规范地发放临迁补助费。4、2-效益指标：24-可持续影响：用地保障；实施周期指标值：后续项目建设的用地得到保障；年度指标值：后续项目建设的用地得到保障。5、4、2-效益指标：24-可持续影响：工作效率；实施周期指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高；年度指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高。
海堤200年一遇加固工程_划转282204	93.81	93.81	0.00	0.00	按照水务分级建设要求，完成海堤加固工程建设，提升防洪能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：23-生态效益：减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体；实施周期指标值：减少入河污染物，提升河涌水质和水安全，消除劣五类水体和提升防洪潮能力；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标：22-社会效益：改善全镇河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资；实施周期指标值：改善水环境和提高水安全，提升城市竞争力，吸引社会投资；年度指标值：有效改善水环境。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；目标群体满意率（%）；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
各项目临迁费-各项目临迁安置费进度款	6.48	6.48	0.00	0.00	通过开展本项目，完凤凰大桥项目临迁安置补助费的发放。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。2、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。3、1-产出指标：13-时效指标：临迁费补助费发放情况；实施周期指标值：及时、规范地发放临迁补助费；年度指标值：及时、规范地发放临迁补助费。4、2-效益指标：24-可持续影响：用地保障；实施周期指标值：后续项目建设的用地得到保障；年度指标值：后续项目建设的用地得到保障。5、4、2-效益指标：24-可持续影响：工作效率；实施周期指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高；年度指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高。
临时排水设施运行维护管理费_划转282204	27.30	27.30	0.00	0.00	保障生物谷区块综合开发项目（一期）已征地块（C1地块、C2冯马三村地块、C2太阳升地块、C3地块、三横路）临时排水设施运行维护管理。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付程序规范；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标：12-质量指标：支出的相关性；实施周期指标值：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符；年度指标值：相符。3、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值：确保地块排水，避免水浸；年度指标值：确保地块排水，避免水浸。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
临时排水设施运行维护管理费_划转282204	13.66	13.66	0.00	0.00	保障生物谷区块综合开发项目（一期）已征地块（C1地块、C2冯马三村地块、C2太阳升地块、C3地块、三横路）临时排水设施运行维护管理。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付程序规范；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标：12-质量指标：支出的相关性；实施周期指标值：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符；年度指标值：相符。3、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值：确保地块排水，避免水浸；年度指标值：确保地块排水，避免水浸。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
征地拆迁综合经费支出_划转282204	19.43	19.43	0.00	0.00	完成我镇各项土地及房屋征收、临迁安置费发放工作，为项目后续建设提供有效保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金拨付程序规范；年度指标值：资金拨付程序规范。2、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定；年度指标值：有效解决拆迁户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。3、1-产出指标：13-时效指标：临迁费补助费发放情况；实施周期指标值：及时、规范地发放临迁补助费；年度指标值：及时、规范地发放临迁补助费。4、2-效益指标：24-可持续影响：用地保障；实施周期指标值：后续项目建设的用地得到保障；年度指标值：后续项目建设的用地得到保障。5、4、2-效益指标：24-可持续影响：工作效率；实施周期指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高；年度指标值：合理使用工作经费，使征地拆迁效率得到提高。
区块项目运营维护费用-2024年生物谷区块综合开发项目临时排水设施运行维护管理费	25.33	25.33	0.00	0.00	保障生物谷区块综合开发项目（一期）已征地块（C1地块、C2冯马三村地块、C2太阳升地块、C3地块、三横路）临时排水设施运行维护管理。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付程序规范；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标：12-质量指标：支出的相关性；实施周期指标值：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符；年度指标值：相符。3、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定；实施周期指标值：确保地块排水，避免水浸；年度指标值：确保地块排水，避免水浸。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益群体满意度%；实施周期指标值：>90%；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
敬老院节日慰问费	1.89	0.00	0.00	1.89	在节日前完成慰问费的发放，让老年人能在节日期间感受到关怀，提高老年人对政府关怀的满意度，增强其幸福感和归属感。	1、1-产出指标；12-质量指标；发放准确率；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；发放及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标；22-社会效益；社会和谐度提升；实施周期指标值：通过发放慰问费，促进社会对老年人的关爱，提升社会和谐氛围；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；老年人生活改善；实施周期指标值：一定程度上缓解老年人节日期间的的生活压力，改善其生活质量；年度指标值：有效改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老年人满意度；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。
敬老院运营保障工作经费	93.22	93.22	0.00	0.00	本项目主要为院内辅助业务服务，为院内开展各项工作、为院内社工、医护、安保等服务提供保障，切实提升院内的服务质量和工作质量。	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：聘请服务人员不少于13人；年度指标值：聘请服务人员不少于13人。2、1-产出指标；12-质量指标；服务人员考核达标率；实施周期指标值：服务人员考核达标率大于95%；年度指标值：服务人员考核达标率大于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；外包服务资金支付及时性（是/否）；实施周期指标值：按合同及时支付；年度指标值：及时支付。4、1-产出指标；13-时效指标；服务工作及时率；实施周期指标值：服务工作及时率≥90%；年度指标值：服务工作及时率≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；工作人员工作积极性；实施周期指标值：提高工作的积极性，保障敬老院安全运行；年度指标值：提高工作的积极性，保障敬老院安全运行。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值：受益对象满意度达90%以上；年度指标值：受益对象满意度达90%以上。
机构运行辅助经费	3.00	3.00	0.00	0.00	合理使用公用经费，优化支出，杜绝浪费，厉行节约办一切事业。提高工作效率，提高工作人员积极性。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，使用人员满意度；实施周期指标值：投诉<10；年度指标：投诉<10。2、2-效益指标，22-社会效益，切实提高办公效率；实施周期指标值：是；年度指标值：是。3、2-效益指标，24-可持续影响，优化政府办公场所环境，保证办公人员、办事群众的办公、办事安全；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、2-效益指标，22-社会效益，完成政府办公场所修缮工作，消除安全隐患，改善办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、2-效益指标，22-社会效益，改善政府办事、办公环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、1-产出指标，12-质量指标，办公设备正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标，21-经济效益，办公资源循环利用效率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
机构运行辅助经费	5.60	0.00	0.00	5.60	严格按制度管理，增强队伍建设，做好人员工资的发放工作，保障日常工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期值：每月25日前发放当月工资；年度指标值：规定时间前发放工资。2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期值：按工资标准支付；年度指标值：按工资标准支付。3、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期值：及时发放工资，提高人员工作效率，提升办公效率；年度指标值：办公效率有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期值：工作人员满意度≥95%；年度指标值：工作人员满意度≥95%。5、1-产出指标；12-质量指标；资金支付程序规范性；实施周期值：资金支出符合财务制度规定；年度指标值：资金支付程序规范。
自费老人护理费	6.58	0.00	0.00	6.58	通过优质服务与合理费用，提升老人对敬老院的满意度和归属感。	1、1-产出指标；12-质量指标；费用核算准确率；实施周期指标值：不低于98%；年度指标值：不低于98%。2、2-效益指标；22-社会效益；资源利用效率；实施周期指标值：资源合理配置，有效提升资源利用效率；年度指标值：有效提升。3、2-效益指标；22-社会效益；老人健康改善率；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老人满意度；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家属满意度；实施周期指标值：不低于85%；年度指标值：不低于85%。
自费老人护理费	28.00	0.00	0.00	28.00	通过优质服务与合理费用，提升老人对敬老院的满意度和归属感。	1、1-产出指标；12-质量指标；费用核算准确率；实施周期指标值：不低于98%；年度指标值：不低于98%。2、2-效益指标；22-社会效益；资源利用效率；实施周期指标值：资源合理配置，有效提升资源利用效率；年度指标值：有效提升。3、2-效益指标；22-社会效益；老人健康改善率；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老人满意度；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家属满意度；实施周期指标值：不低于85%；年度指标值：不低于85%。
自费老人住房费	1.71	0.00	0.00	1.71	通过优质服务与合理费用，提升老人对敬老院的满意度和归属感。	1、1-产出指标；12-质量指标；费用核算准确率；实施周期指标值：不低于98%；年度指标值：不低于98%。2、2-效益指标；22-社会效益；资源利用效率；实施周期指标值：资源合理配置，有效提升资源利用效率；年度指标值：有效提升。3、2-效益指标；22-社会效益；老人健康改善率；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老人满意度；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家属满意度；实施周期指标值：不低于85%；年度指标值：不低于85%。
自费老人住房费2081005	25.00	0.00	0.00	25.00	通过优质服务与合理费用，提升老人对敬老院的满意度和归属感。	1、1-产出指标；12-质量指标；费用核算准确率；实施周期指标值：不低于98%；年度指标值：不低于98%。2、2-效益指标；22-社会效益；资源利用效率；实施周期指标值：资源合理配置，有效提升资源利用效率；年度指标值：有效提升。3、2-效益指标；22-社会效益；老人健康改善率；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老人满意度；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家属满意度；实施周期指标值：不低于85%；年度指标值：不低于85%。
自费老人伙食费	7.38	0.00	0.00	7.38	通过优质服务与合理费用，提升老人对敬老院的满意度和归属感。	1、1-产出指标；12-质量指标；费用核算准确率；实施周期指标值：不低于98%；年度指标值：不低于98%。2、2-效益指标；22-社会效益；资源利用效率；实施周期指标值：资源合理配置，有效提升资源利用效率；年度指标值：有效提升。3、2-效益指标；22-社会效益；老人健康改善率；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老人满意度；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家属满意度；实施周期指标值：不低于85%；年度指标值：不低于85%。
自费老人伙食费	34.56	0.00	0.00	34.56	通过优质服务与合理费用，提升老人对敬老院的满意度和归属感。	1、1-产出指标；12-质量指标；费用核算准确率；实施周期指标值：不低于98%；年度指标值：不低于98%。2、2-效益指标；22-社会效益；资源利用效率；实施周期指标值：资源合理配置，有效提升资源利用效率；年度指标值：有效提升。3、2-效益指标；22-社会效益；老人健康改善率；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老人满意度；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家属满意度；实施周期指标值：不低于85%；年度指标值：不低于85%。
2024年社会救助综合经费	0.87	0.87	0.00	0.00	通过对镇内符合条件的对象发放污水费及特困护理补贴及临时救助，从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值：改善困难群众的基本生活；年度指标值：改善困难群众的基本生活。3、1-产出指标；11-数量指标；补助对象人数；实施周期指标值：应保尽保；年度指标指：应保尽保。4、1-产出指标；12-质量指标；特困供养标准；实施周期指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；年度指标指：不低于当地低保标准的1.6倍。5、1-产出指标；13-时效指标；困难群众基本生活救助资金按时发放率；实施周期指标值：100%；年度指标指：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象对社会救助实施的满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标指：≥85%。
2024年社会救助综合经费（非三保）	0.33	0.33	0.00	0.00	通过对镇内符合条件的对象发放污水费及特困护理补贴及临时救助，从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值：改善困难群众的基本生活；年度指标值：改善困难群众的基本生活。3、1-产出指标；11-数量指标；补助对象人数；实施周期指标值：应保尽保；年度指标指：应保尽保。4、1-产出指标；12-质量指标；特困供养标准；实施周期指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；年度指标指：不低于当地低保标准的1.6倍。5、1-产出指标；13-时效指标；困难群众基本生活救助资金按时发放率；实施周期指标值：100%；年度指标指：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象对社会救助实施的满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标指：≥85%。
社会救助综合经费（非三保）	20.00	20.00	0.00	0.00	通过对镇内符合条件的对象发放污水费及特困护理补贴及临时救助，从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值：改善困难群众的基本生活；年度指标值：改善困难群众的基本生活。3、1-产出指标；11-数量指标；补助对象人数；实施周期指标值：应保尽保；年度指标指：应保尽保。4、1-产出指标；12-质量指标；特困供养标准；实施周期指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；年度指标指：不低于当地低保标准的1.6倍。5、1-产出指标；13-时效指标；困难群众基本生活救助资金按时发放率；实施周期指标值：100%；年度指标指：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象对社会救助实施的满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标指：≥85%。
社会救助综合经费	20.00	20.00	0.00	0.00	通过对镇内符合条件的对象发放污水费及特困护理补贴及临时救助，从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值：改善困难群众的基本生活；年度指标值：改善困难群众的基本生活。3、1-产出指标；11-数量指标；补助对象人数；实施周期指标值：应保尽保；年度指标指：应保尽保。4、1-产出指标；12-质量指标；特困供养标准；实施周期指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；年度指标指：不低于当地低保标准的1.6倍。5、1-产出指标；13-时效指标；困难群众基本生活救助资金按时发放率；实施周期指标值：100%；年度指标指：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象对社会救助实施的满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标指：≥85%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区级福利彩票公益金资助项目-2024年横沥镇敬老院消防整改设备购置项目	2.30	2.30	0.00	0.00	通过资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，帮助困境群体丰富公共服务资源，解决实际困难，切实提升老年人的幸福感和获得感。	1、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；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；资金支付程序规范性；实施周期值；资金支出符合财务制度规定；年度指标值；资金支付程序规范。5、1-产出指标；13-时效指标；采购完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
福利彩票公益金资助项目-敬老院认知障碍照护专区设备购置项目	12.00	12.00	0.00	0.00	通过资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，帮助困境群体丰富公共服务资源，解决实际困难，切实提升老年人的幸福感和获得感。	1、1-产出指标；12-质量指标；招标规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、1-产出指标；12-质量指标；评审过程规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、1-产出指标；13-时效指标；财政资金拨付及时性；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；资金支付程序规范性；实施周期值；资金支出符合财务制度规定；年度指标值；资金支付程序规范。5、1-产出指标；13-时效指标；采购完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。