项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区人民政府港湾街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	39,578.74	39,578.74				
广州市南沙区人民政府港湾街道办事处	39,578.74	39,578.74				
河涌整治经费	638.90	638.90			1、引入环保水务监管巡查业务服务专业单位，为我街提供水务工程项目管理服务和技术咨询支持、环境督导巡查服务；通过开展本项目，确保按时保质完成上级部门交办的各项生态环境保护工作任务，辅助参与全街水环境治理项目管理和提供咨询服务，实现环保事项巡查全覆盖，全街生态环保监管巡查水平不断提升，持续加强生态环境保护。 2、以驻点服务人员和后台技术咨询及支撑为服务形式，提供水务工程前期规划和申报、工程施工期间的管理和协调、工程档案资料的管理存档、水务应急处置的完整技术支持、环境保护监督任务服务等。 3、加强对小微水体的日常管理，发现问题及时处理。通过开展本项目，保持小微水体洁净，严防黑臭小微水体“死灰复燃”，实现小微水体水质改善、生态环境优化等目标。 4、辅助完成水环境治理工作。以驻点服务人员和后台咨询及支撑为服务形式，提供我街道河涌管养范围内的水质监测、管理、协调和宣传，相关档案资料的管理存档，河湖突发情况的应急处置支持，河道保护监督任务服务等。通过开展本项目，进一步加强我街道区域内河涌治水管理，及时发现并处理水环境各类违规、违法行为，实现水质显著提升与稳定，促进河涌生态环境的持续改善。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程达标率；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：河涌综合整治任务完成率；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；考核任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、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：良好；年度指标值：良好。5、2-效益指标：23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
城市更新专项经费	30.00	30.00			依据及目的：根据市档案局《关于做好我市“三旧”改造档案工作的通知》（穗档〔2010〕11号）相关要求，为进一步做好港湾街道城市更新档案管理工作，及时掌握辖区内城市更新项目进度，为港湾街道城市更新发展历程保留珍贵的历史资料，需要专业的团队对城市更新项目的历史资料进行收集、分类、归档、管理，为日后港湾街道城市更新的宣传、调研工作提供保障。 背景：2024年港湾街道城市更新工作稳妥有序推进，其中，纳入2024年城市更新项目年度计划的旧村改造项目5个，包括南横村、塘坑村、东井村、鹿颈村、九江庙村；老旧小区微改造项目包括珠江苑、曙光苑、珠江中路8号、珠江中路二巷48号供销社宿舍、教师楼、粮所等6个项目。	1、1-产出指标：12-质量指标：城市更新专业咨询和技术支持和档案管理服务项目完成率；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：城市更新成果报告验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：技术服务次数达成率；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：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
城乡公共设施建设维护专项经费	1,309.80	1,309.80			为提升城市品质，改善城市面貌，增强村民获得感和幸福感，全力推进城市基础设施建设。	1、1-产出指标：13-时效指标：工程计量拨款及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：工程进度达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益；完工验收通过率（%）；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；单位造价合理性；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：100；年度指标值：100。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；项目覆盖区域群众满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
港湾街城市节点提升	1,832.00	1,832.00			为提升城市品质，改善城市面貌，增强村民获得感和幸福感，全力推进城市基础设施建设。	1、1-产出指标：13-时效指标：工程计量拨款及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：工程进度达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益；完工验收通过率（%）；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；单位造价合理性；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；项目覆盖区域群众满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
港湾街公共基础设施改造提升	525.00	525.00			为提升城市品质，改善城市面貌，增强村民获得感和幸福感，全力推进城市基础设施建设。	1、1-产出指标：13-时效指标：工程计量拨款及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：工程进度达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；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；单位造价合理性；实施周期指标值：是；年度指标值：是。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：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；项目覆盖区域群众满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
港湾街道新建垃圾中转项目	100.00	100.00			为提升城市品质，改善城市面貌，增强村民获得感和幸福感，全力推进城市基础设施建设。	1、1-产出指标：13-时效指标：工程计量拨款及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：工程进度达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益；完工验收通过率（%）；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；单位造价合理性；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；项目覆盖区域群众满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
财政部门建设经费	89.00	89.00			月度、年度报表编报及时准确，农村财务公开及时、准确；国有资产管理制度完善、管理到位，账实、账账相符；费用支出凭证审核准确，支出标准符合规定。及时完成上级交付的其他工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训人数；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：档案整理归档数量；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：编外人员到位率；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：各项工作按时完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：委托第三方业务及时率；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：资金支出进度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
退役军人服务站日常运行经费	49.10	49.10			在街党工委、办事处的领导下，站内全体职员团结一心，紧紧围绕街道中心工作任务，攻坚克难，埋头苦干，保证各项工作顺利完成。	1、1-产出指标：11-数量指标：公益活动、宣传活动；实施周期指标值：公益活动、宣传活动各一次；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：每年安排参加教育培训退役士兵率（%）；实施周期指标值：每年安排参加教育培训退役士兵率（%）；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：退役士兵教育培训合格率；实施周期指标值：退役士兵教育培训合格率达100%；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：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益；优先对象生活情况；实施周期指标值：提高优先对象生活质量；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益；帮助退役士兵就业创业；实施周期指标值：开展就业创业系列活动2次；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益；帮助退役士兵就业创业率（%）；实施周期指标值：帮助退役士兵就业创业；年度指标值：100%。

优抚退役安置支出（三保）	109.90	109.90			在街党工委、办事处的领导下，站内全体职员团结一心，紧紧围绕街道中心工作任务，攻坚克难，埋头苦干，保证各项工作顺利完成。	1、1-产出指标：11-数量指标：享受补助人数（人）；实施周期指标值：享受补助人数达100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（%）；实施周期指标值：对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：补助发放规范性；实施周期指标值：是否合理规范按照街道和财务有关程序发放；年度指标值：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：是否按时做好优抚金发放、退役军人春节、八一建设慰问等资金发放；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：优抚对象医疗问题及时解决；实施周期指标值：医疗问题及时解决；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：优抚对象生活情况；实施周期指标值：提高优抚对象生活质量；年度指标值：100%。
教育管理事务	4,228.04	4,228.04			提高港湾街道辖区内学校质量水平，巩固“5085”成果，不断完善“公益、普惠、优质、均衡”的学前教育公共服务体系，在确保“有园上”的基础上，满足“上好园上”的需求。在2024年，大力发展公办教育，加强师资队伍建设，有效提升保教质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训内容完成率；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：组织安全培训班次（次）；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：资助学校数量完成率（%）；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：教师节慰问下发的及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：21-经济效益：结合实际，完成录取和补录等招生工作；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。6、2-效益指标：22-社会效益：师资队伍建设；实施周期指标值：3次；年度指标值：3次。7、2-效益指标：22-社会效益：引导提高学前教育普惠保障水平；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。8、2-效益指标：22-社会效益：教育理念更新；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。
退役军人服务业务项目	25.00	25.00			在街党工委、办事处的领导下，站内全体职员团结一心，紧紧围绕街道中心工作任务，攻坚克难，埋头苦干，保证各项工作顺利完成。	1、1-产出指标：11-数量指标：接待咨询、办理业务次数大于或等于900人次；实施周期指标值：接待咨询及办理业务次数大于或等于900人次；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：政府购买服务规范性；实施周期指标值：退役军人服务业务项目采购合理规范；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：服务对象覆盖率（%）；实施周期指标值：服务对象覆盖率大于或等于90%；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：业务完成率；年度指标值：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：帮助退役士兵就业创业；实施周期指标值：开展就业创业系列活动2次；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：帮助退役士兵就业创业率（%）；实施周期指标值：帮助退役士兵就业创业；年度指标值：100%。
幼儿园运行经费—一幼丹堤	107.34	107.34			为学龄前儿童提供保育和教育服务，创建健康的育人环境，通过各种评估促进幼儿园规范、健康发展；同时加强团队建设，加强团队培训与学习，提高师资队伍专业素养，为建设园文化打好基础。	1、1-产出指标：11-数量指标：受益儿童数；实施周期指标值：246；年度指标值：246。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：12-质量指标：政府采购率；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：验收通过率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时程度；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。6、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：基本保障；年度指标值：基本保障。7、2-效益指标：22-社会效益：学校年检合格率（%）；实施周期指标值：≥2个；年度指标值：≥2个。8、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家长满意度；实施周期指标值：≥95；年度指标值：≥95。
港湾街道便民服务中心建设经费	611.57	611.57			便民服务中心作为街道办事处的重要平台和有效载体，奉行“为人民服务”的服务宗旨，着力为企业和群众提供规范、便捷、高效的便民服务，创造广大群众满意的便民服务中心。	1、1-产出指标：11-数量指标：接待咨询、办理业务人次；实施周期指标值：4万人次；年度指标值：4万人次。2、1-产出指标：11-数量指标：日平均服务人数；实施周期指标值：150；年度指标值：150。3、1-产出指标：11-数量指标：服务对象覆盖率（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、1-产出指标：12-质量指标：软件配置完成率；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：业务完成率（%）；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：提高审批效率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。7、2-效益指标：22-社会效益：评价任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：公众满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
便民服务中心经费	272.80	272.80			便民服务中心作为街道办事处的重要平台和有效载体，奉行“为人民服务”的服务宗旨，着力为企业和群众提供规范、便捷、高效的便民服务，创造广大群众满意的便民服务中心。	1、1-产出指标：11-数量指标：接待咨询、办理业务人次；实施周期指标值：4万人次；年度指标值：4万人次。2、1-产出指标：11-数量指标：日平均服务人数；实施周期指标值：150；年度指标值：150。3、1-产出指标：12-质量指标：服务群体覆盖率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、1-产出指标：12-质量指标：软件配置完成率；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：业务完成率（%）；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：提高审批效率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。7、2-效益指标：22-社会效益：评价任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：公众满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
社区建设经费	612.22	612.22			在街党工委、办事处的领导下，我办全体工作人员团结一心，紧紧围绕街道中心工作任务，攻坚克难，埋头苦干，保证各项工作顺利完成。	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：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：建设项目技术服务工作完成率（%）；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：工程质量验收合格率（%）；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：设备验收合格率；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：提升公共服务水平；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。6、2-效益指标：22-社会效益：项目阶段性成果综合利用率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
社会就业业务专项经费	76.40	76.40			1.按照南沙街促进就业创业补贴办法的要求，开展相关补贴受理、审核等工作，为申请人（单位）及时申领资金、发放资金。 2.根据南沙区就业创业工作目标责任制考核的工作要求，将年度就业创业工作目标分解下达至各村（居、场），保证各村（居、场）顺利开展就业下沉业务，方便群众（单位）就近办事。 3.根据就业工作目标责任制考核，开展各项劳动保障政策宣传活动和创业活动。 4.完成城乡医疗扩面工作任务，开展城乡医疗政策宣传活动。 5.建设街道就业驿站，支持劳动力就地就业，提升就业服务水平。 6.“山海心连之家”服务范围包括所有贵州籍来南沙务工人员，重点服务南沙区对口帮扶贵州省安顺市西秀区、紫云县以及安顺经开区务工人员。	1、1-产出指标：11-数量指标：公益活动、宣传活动；实施周期指标值：13场以上；年度指标值：13场以上。2、1-产出指标：11-数量指标：考核任务完成率（%）；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：基本医疗保险参保率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、1-产出指标：12-质量指标：设备运行完好率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：合同进度款支付率；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：资金发放及时率（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。7、2-效益指标：21-经济效益：年末高校毕业生总体就业率（%）；实施周期指标值：91%或以上；年度指标值：91%或以上。8、2-效益指标：22-社会效益：业务完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值：投诉举报率为0%；年度指标值：投诉举报率为0%。
网格服务管理工作经费	258.70	258.70			通过在基础设施、工作设备、队伍后勤、业务水平等方面的更新和完善需求，申请各项专项经费，专款专用，按时按要求完成款项的预算、请款、使用，达到进一步提高社区网格化（来穗人员）服务管理工作效率和服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：公益活动、宣传活动；实施周期指标值：按照相关文件要求，完成来穗人员融合活动12场；年度指标值：12。2、1-产出指标：11-数量指标：政府购买服务规范性；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：培训计划按期完成率；实施周期指标值：全年最少开展培训3场；年度指标值：3。4、1-产出指标：12-质量指标：维护覆盖率；实施周期指标值：箱内出租屋智能门禁设备维护覆盖率100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：12-质量指标：装备验收通过率；实施周期指标值：采购的服装验收通过率100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标：13-时效指标：报捐及时性；实施周期指标值：所有经费于2024年12月31日前全部完成报捐手续；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：工程、设备验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：24-可持续影响：社会组织管理能力提升；实施周期指标值：加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方面融入南沙社会；年度指标值：覆盖率100%。

城乡社区环境卫生经费	6,798.58	6,798.58			积极贯彻落实南沙区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市管理新标准、新要求，城市管理、垃圾分类、环境卫生、物业管理等方面工作取得了明显成效，为实现城市精细化管理奠定了良好基础。	1、1-产出指标：11-数量指标：年处理垃圾能力；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：农村生活垃圾无害化处理率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：垃圾压缩转运完成率（%）；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：垃圾集中处理率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：每月入户宣传率（%）；实施周期指标值：30%；年度指标值：30%。6、2-效益指标：23-生态效益：农村生活垃圾有效处理率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：23-生态效益：生活垃圾资源化利用率（%）；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
村（居）务监督委员会（三保）	118.12	118.12			在街道党工委、办事处的领导下，我办全体工作人员团结一心，紧紧围绕街道中心工作任务，攻坚克难，埋头苦干，保证各项工作顺利完成。	1、1-产出指标：11-数量指标：考核任务完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：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：各项工作按时完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高工作水平；实施周期指标值：有效提高；年度指标值：有效提高。5、2-效益指标：24-可持续影响：项目监管机制健全性；实施周期指标值：健全；年度指标值：健全。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：使用单位成员满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
社区网格化工作站综合工作经费	1,663.01	1,663.01			进一步做好南沙行政区域的来穗人员、城乡社区网格化管理。	1、1-产出指标：11-数量指标：政府购买服务规范性；实施周期指标值：严格按照政府采购相关程序对网格化服务外包执行采购；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：服务覆盖率（%）；实施周期指标值：覆盖率100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：报销及时性；实施周期指标值：所有经费于2024年12月31日前全部完成报销手续；年度指标值：100%。4、2-效益指标：24-可持续影响：社会组织管理能力提升；实施周期指标值：加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方位融入南沙社会；年度指标值：100%。
劳动保障业务经费（街项目）	204.00	204.00			1.提供就业创业培训服务，提高就业创业培训业务的服务质量，完成上级每年下达的就业创业培训工作任务；更好地承接区事权下放的业务，提高办事效率，提升群众的满意度；为辖区居民办理参保登记或变更手续；代收代缴个人应缴纳的社会保障费；指导村委居民数据导入；登记和整理台账数据等业务；对退管办管理的孤寡老人、独居老人等特殊人群加强联系、走访，深入了解他们的需求并给予及时的帮助。 2.做好重点企业用工保障工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：国有企业离退休人员社会化管理人数（人）；实施周期指标值：按照辖区内的国有企业离退休人员数量提供退管服务；年度指标值：按照辖区内的国有企业离退休人员数量提供退管服务。2、1-产出指标：11-数量指标：接待咨询、办理业务人次；实施周期指标值：≥4万件；年度指标值：≥4万件。3、1-产出指标：11-数量指标：服务对象覆盖率（%）；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：考核任务完成率（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：业务完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值：投诉举报率为0%；年度指标值：投诉举报率为0%。
社区居委运行经费	272.11	272.11			在街道党工委、办事处的领导下，我办全体工作人员团结一心，紧紧围绕街道中心工作任务，攻坚克难，埋头苦干，保证各项工作顺利完成。	1、1-产出指标：11-数量指标：考核任务完成率（%）；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：购置合同执行规范性；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：合同支付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高工作效率；实施周期指标值：有效提高；年度指标值：有效提高。5、2-效益指标：24-可持续影响：项目监管机制健全性；实施周期指标值：健全；年度指标值：健全。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：购买主体满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
武装工作经费	133.80	133.80			一、征兵任务：以习近平主席的系列指示为指导，以国务院、中央军委的征兵命令为依据，以确保兵员质量为核心，以高学历青年征集为重点，认真贯彻落实《兵役法》、《征兵工作条例》、《广东省征兵工作规定》和全国、广州军区、广东省军区征兵工作电视电话会议精神，严格征集程序，加强检查指导，狠抓工作落实，全力推进确保高标准完成征兵任务和大学生征集比例。 二、国防后备力量体系建设：深入贯彻落实上级整组文件精神，围绕提高后备力量体系作战能力和稳步推进民兵建设转型，按照“能打仗、打胜仗”的标准和平时服务、战时应急、战时作战的要求，结合我街后备力量建设现状，继续推进基干民兵调整转型，通过规范编组秩序，优化结构布局，创新编组方式，狠抓兵员落实，不断提高后备力量组织建设质量，努力实现由直接参战为主向支援保障为主、由战时建设为主向应急一体建设转变，为有效提升遂行多样化军事任务能力，奠定坚实的组织基础。 三、筹划展开港湾街道年度征兵工作，协调各方面配合落实“一年两征”各项规定；具体筹划展开港湾街道年度民兵调整改革工作，协调各方面配合落实民兵调整改革各项制度规定。 四、基层武装部、村居民兵连建设：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，构建与新形势新体制相适应的国防动员系统基层人民武装机构，提升党管武装工作水平，按照基层人民武装部规范化建设、基层村（社区）民兵连建设有关标准，推进基层人民武装部、各村居民兵连建设，为开展武装工作提供坚强的硬件设施和软件资料保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：应急抽验批次（次）；实施周期指标值：10；年度指标值：10次。2、1-产出指标：12-质量指标：应急抽验任务完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：设备交付率（%）；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：设备完好达标率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：各项补助资金到位及时率（%）；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：应急救援事件处理率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：24-可持续影响：保障军队建设需要；实施周期指标值：完成当年征兵任务；年度指标值：完成当年征兵任务。8、2-效益指标：24-可持续影响：保障基层武装工作需要；实施周期指标值：保障基层武装机构正常运行；年度指标值：基层武装机构正常运行。
幼儿园运行经费-红星三分园	115.68	115.68			为学龄前儿童提供保育和教育服务，创建健康的育人环境，通过各种评估促进幼儿园规范、健康发展；同时加强团队建设，加强团队培训与学习，提高师资队伍专业素养，为建设园文化打好基础。	1、1-产出指标：11-数量指标：受益儿童数；实施周期指标值：351；年度指标值：351。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：12-质量指标：政府采购率；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：验收通过率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时程度；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。6、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：基本保障；年度指标值：基本保障。7、2-效益指标：22-社会效益：学校年检合格率（%）；实施周期指标值：≥2个；年度指标值：≥2个。8、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家长满意度；实施周期指标值：≥95；年度指标值：≥95。

侨务工作经费	8.00	8.00			结合我街侨务工作的实际，以“凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益”为目标，以“知侨、助侨、为侨、爱侨”为宗旨，开展侨务联谊、走访慰问等相关配套活动，拟申报2020年预算经费8万元。	1、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：21-经济效益：特殊困难群众帮扶率（%）；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：活动参与率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：24-可持续影响：发放春节慰问金经费人数；实施周期指标值：15人；年度指标值：15人。
机关后勤保障事务	1,369.55	1,369.55			进一步改进机关后勤保障，提高对街道机关后勤保障工作能力，确保街道正常运转，工作顺利开展，后勤保障稳定有序。	1、1-产出指标：11-数量指标：政府购买服务规范性；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：安全事故发生数（件）；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：安全事故发生率；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。4、1-产出指标：12-质量指标：预算支出率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标：21-经济效益：完工验收通过率（%）；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：消防隐患整改率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
园区排水单元整改工作经费—一幼	130.00	130.00			根据《广州市南沙区教育局关于做好教育系统全面攻坚排水单元达标工作的通知》要求，我单位需完成排水单元达标工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成排水单元达标工作整改园区数；实施周期指标值：3个；年度指标值：3个。2、1-产出指标：12-质量指标：年度工程质量合格率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：12-质量指标：采购程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。4、1-产出指标：13-时效指标：合同支付及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。5、1-产出指标：13-时效指标：工程验收及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。6、2-效益指标：22-社会效益：安全质量标准化达标率；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。7、2-效益指标：22-社会效益：提升污水处理率；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：预算单位满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
幼儿园运行经费—一幼海湾	114.04	114.04			为学龄前儿童提供保育和教育服务，创建健康的育人环境，通过各种评估促进幼儿园规范、健康发展；同时加强团队建设，加强团队培训与学习，提高师资队伍专业素养，为建设园文化打好基础。	1、1-产出指标：11-数量指标：受益儿童数；实施周期指标值：211；年度指标值：211。2、1-产出指标：12-质量指标：幼儿教师持证上岗率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：政府采购率；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：验收通过率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时程度；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。6、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：基本保障；年度指标值：基本保障。7、2-效益指标：22-社会效益：学校年检合格率（%）；实施周期指标值：≥2个；年度指标值：≥2个。8、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家长满意度；实施周期指标值：≥95；年度指标值：≥95。
人口与计划生育项目	27.12	27.12			1. 为全面做好我市新时代计划生育服务管理工作，落实年度工作安排，以增强人民群众的幸福感和获得感，构建生育友好型社会为目的，结合计划生育工作实际，制定绩效指标；2. 通过开展妇女常见病普查活动，做到早发现、早治疗、降低发病率，提高治愈率，切实保障广大妇女健康，提高妇女健康水平；3. 促进药品器具项目规范管理和提升服务质量；4. 开展老年人关爱活动，传递温暖，共建和谐的良好社会氛围。	1、1-产出指标：12-质量指标：二代身份证智能避孕药具发放机投放覆盖率（%）；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：孕前优生健康检查目标人群覆盖率（%）；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：慰问金发放率（%）；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：维修维护计划任务完成率（%）；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：资金使用率（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。6、2-效益指标：21-经济效益：特殊困难群众帮扶率（%）；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。7、2-效益指标：22-社会效益：业务完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：22-社会效益：避孕药具宣传影响力；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：项目公众知晓率（%）；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。
禁毒专项工作经费	33.18	33.18			1. 2024年禁毒基础宣传任务；2. 在册户籍社区康复及社区戒毒人员复吸率；3. 在册户籍吸毒人员管控率；4. 物流寄递企业“五个百分百”落实率；5. 易涉毒场所每月开展清查次数指标；6. 群众毒品知识覆盖率和知晓率	1、1-产出指标：11-数量指标：公益活动、宣传活动；实施周期指标值：12场；年度指标值：12场。2、1-产出指标：12-质量指标：吸毒人员管控率（%）；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：刑满释放人员安置帮教覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：重大事故发生次数（次）；实施周期指标值：0；年度指标值：0。
幼儿园运行经费—红星总园	169.14	169.14			为学龄前儿童提供保育和教育服务，创建健康的育人环境，通过各种评估促进幼儿园规范、健康发展；同时加强团队建设，加强团队培训与学习，提高师资队伍专业素养，为建设园文化打好基础。	1、1-产出指标：11-数量指标：受益儿童数；实施周期指标值：167；年度指标值：167。2、1-产出指标：12-质量指标：幼儿教师持证上岗率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：政府采购率；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：验收通过率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时程度；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。6、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：基本保障；年度指标值：基本保障。7、2-效益指标：22-社会效益：学校年检合格率（%）；实施周期指标值：≥2个；年度指标值：≥2个。8、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家长满意度；实施周期指标值：≥95；年度指标值：≥95。
幼儿园运行经费—红星二分店	147.21	147.21			为学龄前儿童提供保育和教育服务，创建健康的育人环境，通过各种评估促进幼儿园规范、健康发展；同时加强团队建设，加强团队培训与学习，提高师资队伍专业素养，为建设园文化打好基础。	1、1-产出指标：11-数量指标：受益儿童数；实施周期指标值：450；年度指标值：450。2、1-产出指标：12-质量指标：幼儿教师持证上岗率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：政府采购率；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：验收通过率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时程度；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。6、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：基本保障；年度指标值：基本保障。7、2-效益指标：22-社会效益：学校年检合格率（%）；实施周期指标值：≥2个；年度指标值：≥2个。8、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家长满意度；实施周期指标值：≥95；年度指标值：≥95。

统战工作经费	8.00	8.00			紧紧围绕区委、区政府的决策部署和区委统战部的年度工作要求,本着“服务大局、依法管理、优化服务、维护稳定、促进和谐”的工作思路,充分发挥统一战线联系广泛、人才荟萃、智力密集的优势,以我为主、不等等人,积极主动地开展各项工作,为南沙“双区”的发展建设、为着力巩固发展平等互助、团结和谐的民族关系做出积极贡献,拟申报2024年预算经费12.2万元。	1、1-产出指标:11-数量指标:公益活动、宣传活动:实施周期指标值:2场次;年度指标值:2场次。2、1-产出指标:12-质量指标:慰问金发放率(%):实施周期指标值:6次;年度指标值:6次。3、1-产出指标:12-质量指标:整改完成率:实施周期指标值:2次;年度指标值:2次。4、2-效益指标:22-社会效益:宗教活动安全事故数下降:实施周期指标值:2项;年度指标值:2项。5、2-效益指标:22-社会效益:活动参与率:实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
幼儿园运行经费-红星四分园	89.88	89.88			为学龄前儿童提供保育和教育服务,创建健康的育人环境,通过各种评估促进幼儿园规范、健康发展;同时加强团队建设,加强团队培训与学习,提高师资队伍专业素养,为建设园文化打好基础。	1、1-产出指标:11-数量指标:受益儿童数;实施周期指标值:189;年度指标值:189。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:12-质量指标:政府采购率: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:验收通过率(%):实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标:13-时效指标:各项工作完成及时程度:实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。6、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:基本保障;年度指标值:基本保障。7、2-效益指标:22-社会效益:学校年检合格率(%):实施周期指标值:≥2个;年度指标值:≥2个。8、2-效益指标:22-社会效益:设备利用率(%):实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。9、3-满意度指标:31-服务对象满意度:家长满意度:实施周期指标值:≥95;年度指标值:≥95。
幼儿园运行经费-一幼御海	68.25	68.25			为学龄前儿童提供保育和教育服务,创建健康的育人环境,通过各种评估促进幼儿园规范、健康发展;同时加强团队建设,加强团队培训与学习,提高师资队伍专业素养,为建设园文化打好基础。	1、1-产出指标:11-数量指标:受益儿童数;实施周期指标值:131;年度指标值:131。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:12-质量指标:政府采购率: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:验收通过率(%):实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标:13-时效指标:各项工作完成及时程度:实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。6、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:基本保障;年度指标值:基本保障。7、2-效益指标:22-社会效益:学校年检合格率(%):实施周期指标值:≥2个;年度指标值:≥2个。8、2-效益指标:22-社会效益:设备利用率(%):实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。9、3-满意度指标:31-服务对象满意度:家长满意度:实施周期指标值:≥95;年度指标值:≥95。
残疾人事业经费	130.43	130.43			对辖区内残疾人予以康复、托养老、无障碍建设、教育、就业与创业、生活保障与救助、人才奖励等方面的扶助。	1、1-产出指标:11-数量指标:慰问金发放标准:实施周期指标值:200元/人;年度指标值:200元/人。2、1-产出指标:11-数量指标:符合条件的残疾人扶助人数:实施周期指标值:持证人数100%;年度指标值:持证人数100%。3、1-产出指标:12-质量指标:残疾人基本康复服务覆盖率: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:残疾人节日慰问覆盖率: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:购买服务人员完成率: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:提高残疾人融入社会生活能力:实施周期指标值:提高残疾人融入社会生活能力;年度指标值:提高残疾人融入社会生活能力。7、2-效益指标:24-可持续影响:改善残疾人生活状况:实施周期指标值:改善残疾人生活状况;年度指标值:改善残疾人生活状况。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度:实施周期指标值:大于85%;年度指标值:大于85%。
养老服务项目(三保)	42.00	42.00			在街党工委、办事处的领导下,科室全体职员团结一心,紧紧围绕街道中心工作任务,攻坚克难,埋头苦干,保证各项工作顺利完成。	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数:实施周期指标值:大于等于15万;年度指标值:大于等于15万。2、1-产出指标:11-数量指标:送餐及就餐服务时间满足“外圍城区20-25分钟”的要求:实施周期指标值:实现;年度指标值:实现。3、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:大于等于80%;年度指标值:大于等于80%。4、1-产出指标:13-时效指标:项目完成及时性:实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标:22-社会效益:功能场所达标率: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:提高社区老人生活质量和便利度:实施周期指标值:实现;年度指标值:实现。7、2-效益指标:22-社会效益:提高老人生活质量:实施周期指标值:实现;年度指标值:实现。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度:实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
共青团基层组织建设经费	34.00	34.00			强化基层组织建设、加大团组织覆盖面,举办青年活动,积极推荐入党,用好“智慧团建”系统强化基层组织建设,加大团组织覆盖面,举办青年活动,积极推荐入党,用好“智慧团建”系统。做好南沙街共青团建设、青年服务工作,积极向党团组织输送新鲜血液,为社会输送积极向上青年。	1、1-产出指标:12-质量指标:服务覆盖率(%):实施周期指标值:活动参与人数达98%;年度指标值:活动参与人数达98%。2、1-产出指标:13-时效指标:系统响应速率:实施周期指标值:年度计划数;年度指标值:团员报到率100%、团干报到超100%、团费缴纳率不低于90%。3、1-产出指标:14-成本指标:资金实际支出率:实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标:22-社会效益:团组织的吸引力、凝聚力:实施周期指标值:提升;年度指标值:提升。5、2-效益指标:22-社会效益:志愿者文化活动:实施周期指标值:大于或者等于2场;年度指标值:大于或者等于2场。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度:实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
幼儿园运行经费-育英总园	164.09	164.09			为学龄前儿童提供保育和教育服务,创造良好的育人环境,秉承“乐行育德,百并含英”的教育观,实施“健康教育”办园特色,以培养幼儿的良好行为习惯和健康身体为主要任务,规范化办园,提升保教质量。	1、1-产出指标:11-数量指标:受益儿童数;实施周期指标值:340;年度指标值:340。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:12-质量指标:政府采购率: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:验收通过率(%):实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标:13-时效指标:各项工作完成及时程度:实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。6、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:基本保障;年度指标值:基本保障。7、2-效益指标:22-社会效益:学校年检合格率(%):实施周期指标值:≥2个;年度指标值:≥2个。8、2-效益指标:22-社会效益:设备利用率(%):实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。9、3-满意度指标:31-服务对象满意度:家长满意度:实施周期指标值:≥95;年度指标值:≥95。
综合服务场地建设经费	721.27	721.27			港湾街道办公楼装修项目改善了办公环境,消除了安全隐患,提升了公众形象	1、1-产出指标:12-质量指标:办公大楼装修完成率(%):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:办公大楼工程项目完成进度: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:办公大楼整体清洁、规整的形象提升:实施周期指标值:提升;年度指标值:提升。4、2-效益指标:22-社会效益:办公大楼项目验收合格率(%):实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
文化体育活动、业务支出	150.29	150.29			面向基层群众开展艺术普及、阅读推广、文化遗产保护、乡村文化振兴等公共文化服务内容,提升社会基本公共文化服务效能;落实全民健身运动,促进群众体育和竞技体育全民发展,引导更多群众参与到全民健身运动中,不断提高人民群众的体育健身意识和体质健康水平,让全民健身发展成果惠及更多群众。	1、1-产出指标:11-数量指标:全年举办群众体育活动次数: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:公共文化机构平均组织培训次数:实施周期指标值:8次;年度指标值:8次。3、1-产出指标:11-数量指标:群众文化机构组织文艺活动次数:实施周期指标值:2次;年度指标值:2次。4、1-产出指标:12-质量指标:体育设施完好率:实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。5、2-效益指标:22-社会效益:健身服务水平:实施周期指标值:进一步提高健身服务水平;年度指标值:进一步提高健身服务水平。6、2-效益指标:24-可持续影响:基本公共文化服务水平稳步提升: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。7、3-满意度指标:31-服务对象满意度:基本公共文化服务满意度:实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。

医疗卫生支出	635.33	635.33			<p>1. 登革热监测与防治：坚持常态化管理，预防为主，有效防控，全面清除蚊虫滋生地，进行有效防蚊灭蚊措施，阻断病毒传播途径，从源头上预防和控制疫情发生；2. 根据《广州市迎接国家卫生城市复审健康教育和健康促进专项工作实施方案》的通知，开展健康教育与健康促进相关工作；3. 根据区下达举办无偿献血活动的通知，有效保障人民群众的生命健康和满足我区临床用血需求；4. 四害密度控制在国家卫生城市标准要求内，群众环卫知晓率达85%以上；5. 落实企业职业卫生防控主体责任和强化职业病危害源头治理，有效防范各类急性中毒和职业病事件发生；6. 全面推进五好公共卫生委员会建设工作。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：职业病危害项目申报复核企业数（家）；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标：11-数量指标：采血人次；实施周期指标值:区下达指标数≥90%；年度指标值:区下达指标数≥90%。3、1-产出指标：12-质量指标：传染病暴发疫情处置及时率（%）；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、1-产出指标：12-质量指标：城市城区病媒生物密度控制水平达到国家标准比例（%）；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：用户知晓率（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。6、1-产出指标：12-质量指标：采购物品到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：22-社会效益：城市城区病媒生物密度控制达到国家标准要求（个）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。8、2-效益指标：22-社会效益：宣传效果；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。9、2-效益指标：22-社会效益：满足用血需求；实施周期指标值:进一步满足；年度指标值:进一步满足。10、2-效益指标：22-社会效益：群体性职业病危害事件发生次数（次）；实施周期指标值:0（尽量减少职业病发生机率）；年度指标值:0（尽量减少职业病发生机率）。11、2-效益指标：22-社会效益：虫媒病毒暴发疫情确诊率（%）；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。12、2-效益指标：22-社会效益：项目公众知晓率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。</p>
幼儿园运行经费-育英二园	130.12	130.12			<p>为学龄前儿童提供保育和教育服务，创造良好的育人环境，秉承“乐育德，百卉含英”的教育观，实施“健康教育”办园特色，以培养幼儿的良好行为习惯和健康身体为主要任务，规范化办园，提升保教质量。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：受益儿童数；实施周期指标值:250；年度指标值:250。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：12-质量指标：政府采购率；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：验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时程度；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、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:基本保障；年度指标值:基本保障。7、2-效益指标：22-社会效益：学校年检合格率（%）；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。8、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家长满意度；实施周期指标值:≥95；年度指标值:≥95。</p>
养老服务项目（非三保）	523.60	523.60			<p>在街党工委、办事处的领导下，科室全体职员团结一致，紧紧围绕街道中心工作任务，攻坚克难，埋头苦干，保证各项工作顺利完成。</p>	<p>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数；实施周期指标值:大于等于15万；年度指标值:大于等于15万。2、1-产出指标：11-数量指标：送餐及就餐服务时间满足“外围城区20-25分钟”的要求；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。3、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:大于等于80%；年度指标值:大于等于80%。4、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：功能场所达标率；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：提高社区老人生活质量和便利度；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。7、2-效益指标：22-社会效益：提高老人生活质量；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。</p>
幼儿园运行经费-育英三园	186.39	186.39			<p>为学龄前儿童提供保育和教育服务，创造良好的育人环境，秉承“乐育德，百卉含英”的教育观，实施“健康教育”办园特色，以培养幼儿的良好行为习惯和健康身体为主要任务，规范化办园，提升保教质量。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：受益儿童数；实施周期指标值:280；年度指标值:280。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：12-质量指标：政府采购率；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：验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时程度；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、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:基本保障；年度指标值:基本保障。7、2-效益指标：22-社会效益：学校年检合格率（%）；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。8、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家长满意度；实施周期指标值:≥95；年度指标值:≥95。</p>
党建指导员人员经费	48.21	48.21			<p>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，按时足额发放全区党建指导员工资。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：发放党建指导员工资人数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标：13-时效指标：经费及时下达率；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：党的基层组织建设经费保障；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：基层党组织运转情况；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。5、2-效益指标：22-社会效益：经费足额下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益群众满意率（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。</p>
综合文体站运行经费（三保）	77.80	77.80			<p>通过持续维护公共文化设施免费开放，提升公共文化服务效能，保障群众基本文化服务权益。</p>	<p>1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：公共体育场地设施开放率；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：公共文化设施免费开放；实施周期指标值:公共文化设施免费开放；年度指标值:公共文化设施免费开放。4、2-效益指标：24-可持续影响：基本公共文化服务水平稳步提升；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：基本公共文化服务满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。</p>
人大事务经费	38.00	38.00			<p>组织好联组代表参加每年的人民代表大会和各类会议、活动，做好服务人大代表工作，充分发挥人大代表作用。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：加强代表联络站建设、按要求划拨代表活动经费；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：组织代表开展进社区活动；实施周期指标值:>8次；年度指标值:>8次。3、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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标：12-质量指标：代表监督覆盖率（%）；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：业务完成率（%）；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：履行宪法和法律赋予的职责，为街道各项工作顺利开展发挥代表作用；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。7、2-效益指标：22-社会效益：提高人大代表履职能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。8、2-效益指标：24-可持续影响：听取群众呼声，反映和督促解决群众热点难点问题；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。9、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%。</p>

共产党专项业务	505.14	505.14			加强港湾街道办公区域党建氛围,用于人事档案管理,老党员生活补贴,关工委工作,党员教育培训,党建相关工作等。	1、1-产出指标:11-数量指标:享受补助人数(人);实施周期指标值:156人;年度指标值:156人。2、1-产出指标:11-数量指标:补助村居数量;实施周期指标值:8;年度指标值:8。3、1-产出指标:11-数量指标:补助社区数量;实施周期指标值:5;年度指标值:5。4、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。5、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。6、2-效益指标:22-社会效益:项目完成率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
综治维稳经费	661.63	661.63			预防和有效化解社会矛盾纠纷,着力解决影响群众安全感的突出治安问题,提高群众的法律意识和依法治理水平,抓好信访维稳,营造和谐稳定的社会环境,抓好社会面防控,社会治安局面总体稳定;抓好欠薪根治工作,建立劳监联合工作专班提高办案效率。	1、1-产出指标:12-质量指标:劳动人事争议调解成功率(%);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:治安视频监控覆盖率(%);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:路口、主要路段视频监控率(%);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:补助及时发放到位率(%);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:严重精神障碍患者规范管理率(%);实施周期指标值:86%;年度指标值:86%。6、2-效益指标:22-社会效益:促进社会和谐;实施周期指标值:促进社会和谐;年度指标值:促进社会和谐。7、2-效益指标:22-社会效益:保障国家税利;实施周期指标值:通过打击走私工作,维护正常商品流通秩序,保障税利;年度指标值:通过打击走私工作,维护正常商品流通秩序,保障税利。8、2-效益指标:22-社会效益:办事效率(%);实施周期指标值:劳动人事争议调解办事效率95%以上;年度指标值:劳动人事争议调解办事效率95%以上。
民政对象救济项目(三保)	95.60	95.60			在街党工委、办事处的领导下,科室全体职员团结一致,紧紧围绕街道中心工作,攻坚克难,埋头苦干,保证各项工作顺利完成。	1、1-产出指标:12-质量指标:补助金发放率;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:补助金发放规范率;实施周期指标值:合理规范;年度指标值:合理规范。3、1-产出指标:13-时效指标:各项补助金到位及时率;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:慰问金发放及时性;实施周期指标值:及时发放;年度指标值:及时发放。5、2-效益指标:22-社会效益:救济项目完成率;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:殡葬基本服务补助经费发放完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、2-效益指标:22-社会效益:流浪乞讨受助人员得到及时救助救治;实施周期指标值:及时救治;年度指标值:及时救治。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度;服务对象满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
司法支出	102.70	102.70			项目涉及6项工作任务:1、村(居)人民调解委员会工作经费和调解员工作补贴,2、街道聘请常年法律服务经费,3、法治宣传经费(普法)4、镇(街)、村(社区)两级公共法律服务工作经费,5、法治政府建设经费,6、村(居)社区矫正及安置帮教工作补助。	1、1-产出指标:11-数量指标:参与人民调解工作数;实施周期指标值:200宗;年度指标值:200宗。2、1-产出指标:11-数量指标:开展法制宣传数;实施周期指标值:2次;年度指标值:2次。3、1-产出指标:12-质量指标:法治宣传覆盖率;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。4、1-产出指标:12-质量指标:调解成功率;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。5、1-产出指标:13-时效指标:接待咨询、办理业务的及时率;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:人民调解案件数;实施周期指标值:200件;年度指标值:200件。7、2-效益指标:22-社会效益:矛盾纠纷调处率;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。8、2-效益指标:24-可持续影响:对当地居民法制观念的改善提高程度;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。9、2-效益指标:24-可持续影响:法律服务专线接通率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
办公设备购置经费	128.52	128.52			为确保部门正常运行,工作顺利开展,计划购买办公设备,保障机关日常工作正常运行	1、1-产出指标:12-质量指标:政府采购率(%);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:设备验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标:12-质量指标:资金使用率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
文化体育业务项目	25.80	25.80			通过持续维护公共文化设施免费开放,开展群众喜闻乐见的文化艺术活动,提升公共文化服务效能,保障群众基本文化服务权益。	1、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%。2、1-产出指标:12-质量指标:文化惠民下基层活动完成率;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:公共文化设施免费开放;实施周期指标值:公共文化设施免费开放;年度指标值:公共文化设施免费开放。4、2-效益指标:24-可持续影响:基本公共文化服务水平稳步提升;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;基本公共文化服务满意度;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
民政对象救济项目(非三保)	421.30	421.30			在街党工委、办事处的领导下,科室全体职员团结一致,紧紧围绕街道中心工作,攻坚克难,埋头苦干,保证各项工作顺利完成。	1、1-产出指标:12-质量指标:补助金发放率;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:补助金发放规范率;实施周期指标值:合理规范;年度指标值:合理规范。3、1-产出指标:13-时效指标:各项补助金到位及时率;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:慰问金发放及时性;实施周期指标值:及时发放;年度指标值:及时发放。5、2-效益指标:22-社会效益:救济项目完成率;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:殡葬基本服务补助经费发放完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、2-效益指标:22-社会效益:流浪乞讨受助人员得到及时救助救治;实施周期指标值:及时救治;年度指标值:及时救治。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度;服务对象满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
党政综合办公室工作经费	218.50	218.50			树立“立足于细、着眼于实、贯穿于精”的理念,严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口,切实提升公文办理效率和质量。进一步加强党务、政务工作,提升工作效率,更好地为全街道各部门、群众提供优质服务	1、1-产出指标:12-质量指标:慰问金发放率(%);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:档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率(%);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:系统正常运行率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标:21-经济效益:设备利用率(%);实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。5、2-效益指标:22-社会效益:业务完成率(%);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:代理记账服务及时准确报送相关报表报告率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
港湾街派出所运行经费(三保)	1,661.14	1,661.14			通过保障派出所日常人员、办公经费开支,有效提高派出所工作效率,提高犯罪打击成效,维护辖区安全稳定,提高人民生活安全感和幸福感。	1、1-产出指标:11-数量指标:辅警事故件数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。2、1-产出指标:12-质量指标:出警率(%);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:培训人数参与率(%);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:政府采购率(%);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:人民调解案件数(件);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:培训任务完成率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、2-效益指标:22-社会效益:错案率(%);实施周期指标值:0;年度指标值:0。8、2-效益指标:23-生态效益:投诉处理率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。

港湾街派出所经费	933.48	933.48			通过保障派出所日常人员、办公经费开支,有效提高派出所工作效率,提高犯罪打击成效,维护辖区安全稳定,提高人民生活安全感和幸福感。	1、1-产出指标:11-数量指标:辅警事故件数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。2、1-产出指标:12-质量指标:出警率(%)。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:培训人数参与率(%)。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:政府采购率(%)。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:人民调解案件数(件);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:培训任务完成率(%)。实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、2-效益指标:22-社会效益:错案率(%)。实施周期指标值:0;年度指标值:0。8、2-效益指标:23-生态效益:投诉处理率(%)。实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
宣传工作经费	150.00	150.00			通过设立专项资金,确保街道各项党建宣传工作正常开展,使党的各项方针政策宣传、执行到位,完善各基层工作站规范化、标准化建设,营造良好的社会环境等工作。	1、1-产出指标:12-质量指标:委托业务完成率(%)。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:平台建设完成率(%)。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:补贴发放率(%)。实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标:21-经济效益:新媒体平台的公信力(%)。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:成果刊发、媒体报道次数;实施周期指标值:100次;年度指标值:100次。6、2-效益指标:22-社会效益:领导批阅率(%)。实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
创建工作经费	160.00	160.00			完成2024年国检任务、创文实地考察、入户调查、资料台账申报、文明宣传、督办整改等工作。	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:10次;年度指标值:10次。2、1-产出指标:12-质量指标:应急抽险任务完成率(%)。实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标:12-质量指标:设施功能运转无故障率(%)。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:项目按期完成率(%)。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:促进社会和谐;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
妇联工作经费	58.48	58.48			街妇联申请的妇女儿童之家、家长学校经费是以解决关系妇女切身利益的问题为着力点,提高家长素质和家庭教育水平、强化责任意识、提升妇女素质,切实推动经济社会发展,让妇女感受到“家”的温暖。妇联开展多形式的教育活动如:举办有关培训、讲座、知识问答等,增强妇联儿童的科普意识、参政意识。同时加强对妇女群众法制意识宣传教育,以依法维护妇女权益为主题,开展《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》、《女职工特殊保护规定》等法律法规的宣传,切实达到维护妇女权益,促进男女平等和社会和谐发展的目的。为构建社会主义和谐社会贡献力量。	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:3;年度指标值:3。2、1-产出指标:12-质量指标:慰问金发放率(%)。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:关爱留守儿童、困境儿童系列活动完成率(%)。实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标:22-社会效益:困境学生受资助比率(%)。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:发放春节慰问金经费人数;实施周期指标值:100;年度指标值:100。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度(%)。实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
港湾街道党群服务中心建设经费	500.00	500.00			在村(社区)公共服务中心(站)建设的基础上,继续整合各级各部门在村(社区)设置的各类机构、牌子、平台等,统一场所,统一系统,统一内容,统一制度,统一保障,建立集公共服务平台、办公场所、活动场所、服务群众场所于一体的村(社区)党群服务中心,将其建设成为党和政府在村(社区)基层的执政阵地。	1、1-产出指标:12-质量指标:平台建设完成率(%)。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:服务运转规范率;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:提高工作水平;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:100%;年度指标值:100%。
社区居委运行经费(三保)	752.75	752.75			在街道党工委、办事处的领导下,我办全体工作人员团结一心,紧紧围绕街道中心工作任务,攻坚克难,埋头苦干,保证各项工作顺利完成。	1、1-产出指标:11-数量指标:考核任务完成率(%)。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:购置合同执行规范率;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:合同支付及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
不可预见经费	1,000.00	1,000.00			为保障单位的正常运行,确保预算外的应急项目费用的支出	1、1-产出指标:12-质量指标:保障单位运行;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
纪检监察事务经费	183.00	183.00			贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、学院的决议决定和规章制度的情况的监督检查。做好党风廉政建设日常工作,督促检查落实党风廉政建设责任制的情况,积极配合有关部门做好党风廉政和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作。做好受理基层党组织、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报工作。做好登记、自办、转递、催办工作。调查处理基层党组织和党员、干部违反党纪政纪的行为,做好案件的整理、归档工作。认真学习党的各项方针、政策,学习纪检、监察的理论,熟悉并掌握党纪政纪各类条文法规,不断提高业务能力。认真完成领导和上级纪检监察机关交办的有关工作。	1、1-产出指标:12-质量指标:党风廉政宣传覆盖率(%)。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:培训人数参与率(%)。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:培训结果认可率(%)。实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标:22-社会效益:党风廉政宣传形式丰富性;实施周期指标值:多样;年度指标值:多样。5、2-效益指标:22-社会效益:报刊、杂志订利率(%)。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:监督覆盖率(%)。实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、3-满意度指标:31-服务对象满意度:培训对象满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度:群众满意度(%)。实施周期指标值:满意;年度指标值:满意。
征地拆迁工作经费	65.00	65.00			在港湾街道党工委、办事处的正确指导下,我中心继续树立征地拆迁工作大局意识,严格按照《南沙方案》工作部署,确定高质量发展目标,采取有效措施强势推进各项征地拆迁工作,落地做好用地保障。	1、1-产出指标:11-数量指标:考核任务完成率(%)。实施周期指标值:完成区考核任务的90%以上;年度指标值:完成区考核任务的90%以上。2、1-产出指标:12-质量指标:采购程序规范性;实施周期指标值:按照采购流程完成项目购买;年度指标值:按照采购流程完成项目购买。3、1-产出指标:13-时效指标:合同进度款支付率;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:报销及时性;实施周期指标值:所有经费按合同要求全部完成报销手续;年度指标值:所有经费按合同要求全部完成报销手续。5、2-效益指标:22-社会效益:宣传效果;实施周期指标值:充分宣传征地拆迁的政策和效益,引导发动社会各方理解、支持和配合工作;年度指标值:充分宣传征地拆迁的政策和效益,引导发动社会各方理解、支持和配合工作。6、2-效益指标:22-社会效益:提高工作效率;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。

农村事务管理经费	84.80	84.80			1、红火蚁防治费用16万元，用于红火蚁防治工作服务外包 2、村级动物防疫员补贴2万元，5000元/人/年，共4人 3、植树节经费15万元，购买樟树、木棉树、紫荆花、榕树、垂柳等树苗一批 4、国有林场人员安置费用13.6万元，2名种植工人单位社保3.5万、公积金0.7万、退休干部工资差额3.6万、节日费5.5万、荔枝分配款0.3万 5、国有林场工作经费11万元，用于维护南沙林场3公里机耕路，每年除草清理枯枝、排水管至少2次；清理现有3个森林防火蓄水池的周边除草、清理水池砂石沉淀；委托服务单位收缴林场现有承租合同租金，开具物业凭证并上交国库；委托服务单位对林场供电房管护服务。 6、休（禁）渔生活补助15万元，2024年休、禁渔对象生活补助区、街经费比例1:1	1、1-产出指标：11-数量指标：享受补助人数(人)；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、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%。3、1-产出指标：13-时效指标：各项补助金到及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
办公设备购置费	2.00	2.00			为保障农村与经济服务中心的正常办公，购置笔记本电脑2台。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公家具和办公设备购置数量；实施周期指标值:2台电脑；年度指标值:2台电脑。2、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值:合格100%；年度指标值:合格100%。3、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
经济发展与企业服务经费	597.20	597.20			为优化营商环境，为企业提供更好的服务；为辖内农户购买政策性农村住房保险，保障其财产安全，稳定社会的发展；经济统计常规工作服务；示范场停车场服务；旧镇临时疏导区日常管理；迎春花市等。	1、1-产出指标：11-数量指标：公益活动、宣传活动；实施周期指标值:不少于5次；年度指标值:不少于5次。2、1-产出指标：11-数量指标：政府购买服务规范性；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；工作人员满意度；实施周期指标值:不小于95%；年度指标值:不小于95%。
市场监督管理事务	152.90	152.90			区市场监管局机构改革后，原市场监管局的很大一部分业务下沉到我街，需承接我街辖区内的所有市场监督管理，新设项目，新设市场管理等综合服务管理工作。主要有“三品一械”，行政许可辅助、食品快检、信访综治维稳、档案管理辅助工作、药品、化妆品、医疗器械检查、知识产权业务咨询、广告监测、标准化、质量抽检、打击传销、处置非法集资、年报、食品安全、重大活动食品安全保障等工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：市场监管辅助人员到任率；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：市场监管辅助服务任务完成率；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；市场监管辅助服务相关投诉举报数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
农村事务管理经费（非三保）	359.70	359.70			按照上级要求，贯彻落实好我街结对帮扶湛江、贵州的资金拨付，协助对口帮扶单位更好地实施乡村振兴战略任务。开展乡村振兴工作，推进四小园建设和积分制；完善辖区森林防火基础设施建设，继续推进森林防火蓄水池、防火带步行径的修建工作，保证森林防火安全，减少森林资源损失；做好重阳节森林防火工作，保证人民群众登高安全；切实做好2024年汛期防汛各项应急工作，充实三防应急物资。落实我街农产品质量安全监管责任，完善农产品质量安全监管相关制度，建立健全我街农产品质量安全队伍规范管理，明确责任和权利，确保安全员队伍稳定高效，保障我街农产品质量安全，配备专职农产品质量安全员负责开展辖内农产品质量安全监管工作；	1、1-产出指标：11-数量指标：扶持壮大县域内优质扶贫项目资产(个数)；实施周期指标值:不少于2个；年度指标值:不少于2个。2、1-产出指标：11-数量指标：森林防火装备设备；实施周期指标值:定期维护；年度指标值:定期维护。3、1-产出指标：12-质量指标：补助发放规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。4、2-效益指标：22-社会效益：三防宣传/短信息发送覆盖率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
安全生产管理经费	521.00	521.00			通过安全生产专项资金的使用，实现我街安全生产水平显著提高，事故防范能力和应急救援能力明显增强，执法检查 and 行政审查能力明显加强，公众安全意识和能力明显提升，道路交通安全意识显著提高。辖区安全生产形势持续好转。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全生产、应急能力培训次数(次)；实施周期指标值:不少于2次；年度指标值:不少于2次。2、1-产出指标：11-数量指标：安全生产事故调查评估完成率(%)；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：组织安全培训班次(次)；实施周期指标值:不少于2次；年度指标值:不少于2次。4、1-产出指标：12-质量指标：安全生产隐患排查治理达标率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
统计事务经费	71.00	71.00			为顺利开展“五经普”专项工作，购买街级普查指导服务，标段2：2024年所需经费:52.89万元；“两员”补贴区经费115.906万元，街承担部分预计17万元；基本单位核实工作调查员补贴区经费预计3.2万元；城乡一体化住户调查中选调查户、调查员补贴区经费预计11.57万元。	1、1-产出指标：12-质量指标：数据准确率；实施周期指标值:不小于95%；年度指标值:不小于95%。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:及时；年度指标值:及时。3、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:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。
消防经费	222.60	222.60			根据广州市和南沙区消防安全委员会办公室相关文件精神，结合我街消防安全情况，落实13个微型消防站的人员管理、装备保养、值班备勤、业务技能培训；通过宣传栏、LED广告、E信通平台等各种载体广泛开展消防宣传，组织举办各类消防培训、演练，发放各类消防宣传资料；对辖区重点场所开展消防安全检查并落实整改；应急处突等。	1、1-产出指标：11-数量指标：消防安全及卫生检查次数(次/天)；实施周期指标值:不少于2次；年度指标值:不少于2次。2、1-产出指标：11-数量指标：维修/保养次数；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。3、1-产出指标：12-质量指标：补助发放规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。
农村事务管理经费（三保）	809.00	809.00			根据《广州市南沙区村干部报酬管理指导意见》德南农【2023】19号文件精神，村干部固定补贴、绩效奖金等费用由区街1:1比例承担，根据《广州市南沙区农业农村局关于印发《南沙区村干部离任生活补助指导意见》的通知》离任村干部生活补贴，区按2023年文件标准的50%承担，执行新文件标准后不足部分由镇街补足。预算偏差：绩效奖金部分费用为街道全额承担。	1、1-产出指标：11-数量指标：享受补助人数(人)；实施周期指标值:不少于100人；年度指标值:不少于100人。2、1-产出指标：12-质量指标：补助发放规范性；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：资金发放及时率(%)；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
综合行政执法工作经费	1,300.00	1,300.00			1.加大力度清拆违法建筑，强化拆违工作的专业性和时效性，确保对违法建设及时“打早、打小”，提高人居环境管理水平； 2.补充城市管理、市场监管、国土资源等领域的综合行政执法力量，进一步加强城市精细化管理，持续提升行政执法质量和效能； 3.提高执法人员依法行政水平，有序推进港湾街道综合行政执法工作规范化、法治化建设。	1、1-产出指标：13-时效指标：资金发放及时率(%)；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
街道党组织工作经费（穗财行〔2023〕98号）-港湾街道	50.00	50.00			根据《穗组字〔2018〕37号》文件精神，及时划拨每个街道党工委每年不低于50万元的党组织工作经费。	1、1-产出指标：13-时效指标：党组织工作经费发放及时率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。2、1-产出指标：13-时效指标：支出相关性；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于90%。3、2-效益指标：22-社会效益：党组织工作经费社会效益；实施周期指标值:街（镇）党组织，积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值:街（镇）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；工作满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。

村办公经费补助（穗财行（2023）98号）-港湾街	40.00	40.00			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，不断增强农村基层党组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社区进步。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：大于等于98%；年度指标值：大于等于98%。2、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值：农村党组织组织力日益增强；年度指标值：农村党组织组织力日益增强。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
村党组织服务群众经费（穗财行（2023）98号）-港湾街	40.00	40.00			以每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层党组织为群众服务的能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：大于等于98%；年度指标值：大于等于98%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值：加社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：加社区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；工作满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
社区办公经费补助（穗财行（2023）98号）-港湾街	25.00	25.00			以每年5万元标准安排给社区党组织用于保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：大于等于98%；年度指标值：大于等于98%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：社区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；群众满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
社区党组织服务群众经费（穗财行（2023）98号）-港湾街	25.00	25.00			以每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层党组织为群众服务的能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：大于等于98%；年度指标值：大于等于98%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：社区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；工作满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
村党员活动经费（穗财行（2023）98号）-港湾街	21.00	21.00			指导镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社区进步。	1、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。2、1-产出指标：13-时效指标：支出相关性；实施周期指标值：大于等于98%；年度指标值：大于等于98%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值：连任的农村党组织干部积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：连任的农村党组织干部积极履职尽责，担当作为日益增强。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
社区党员活动经费（穗财行（2023）98号）-港湾街	13.44	13.44			根据《穗字（2011）17号》及《穗组字（2018）37号》文件精神，按每个街道社区党员人数及时拨付党员活动经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值：大于等于98%；年度指标值：大于等于98%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值：社区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；工作满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
两新组织党员活动经费（穗财行（2023）98号）-港湾街	8.60	8.60			建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。2、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值：大于等于98%；年度指标值：大于等于98%。3、2-效益指标：21-经济效益：支出相关性；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：政治效益；实施周期指标值：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。
290101-2024年市学前教育发展专项（穗财教（2023）108号）	1,211.99	1,211.99			通过开展市学前教育发展专项，扶持普惠性幼儿园发展，到2024年底，公办幼儿园在园幼儿占比和普惠性幼儿园在园幼儿占比在50%和85%以上。	1、1-产出指标：11-数量指标：实际拨款金额占应拨款金额的比例；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：公办幼儿园在园幼儿占比；实施周期指标值：50%；年度指标值：50%。3、2-效益指标：22-社会效益：普惠性幼儿园覆盖率；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
区本级镇（街）园区专职安监员队伍建设经费-港湾街	94.04	94.04			为有力保障南沙区各镇（街）园区专职安监员持续、高效履行相关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查企业数；实施周期指标值：≥650家次；年度指标值：≥650家次。2、1-产出指标：11-数量指标：现场出具巡查文书数；实施周期指标值：≥900份；年度指标值：≥900份。3、1-产出指标：13-时效指标：巡查整改率；实施周期指标值：>20%；年度指标值：>20%。4、2-效益指标：21-经济效益：巡查查处隐患数；实施周期指标值：≥1000项；年度指标值：≥1000项。
村居环境完善和提升工程项目（建设局-港湾街）	600.00	600.00			用于港湾街推进建设美丽乡村和村居环境完善和提升工程项目，以及部分新建村居环境完善和提升工程项目开工。	1、1-产出指标：12-质量指标：已完工程验收合格率；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：开工目标完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
南沙街水牛头西涌水质提升项目	369.47	369.47			完成南沙街水牛头西涌水质提升项目施工，支付进度款。	1、1-产出指标：11-数量指标：建设项目技术服务工作完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
社区办公经费补助（三保）	25.00	25.00			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：补助社区数量；实施周期指标值：5；年度指标值：5。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。

村办公经费补助（三保）	40.00	40.00			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：补助村居数量；实施周期指标值：8；年度指标值：8。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：提升；年度指标值：提升。
运行维护管理项目经费-转移镇街（港湾街）	45.00	45.00			山塘水库不仅防洪减灾效益显著，还有着对周边环境降温增湿、净化空气的生态效益。为了更有效保障山塘水库安全有效运行，聘请服务单位负责对山塘水库进行管养工作，包括日常维护、小修小补、巡查迎检、白蚁防治、修剪草皮等工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：按要求做好山塘水库安全运行工作；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：落实应急机制和应急响应；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：环境改善；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。