

广州市南沙区东涌镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
合计：		83,136.13	83,106.13	30.00		
广州市南沙区东涌镇人民政府	教育综合组－西樵幼儿园转为公办幼儿园专项经费	16.00	16.00		加大转制公办及普惠性力度，在实现普惠性学前教育“5080”覆盖目标的基础上，继续扩大公办学前教育资源覆盖面，进一步提高公办园及普惠性幼儿园在园幼儿占比，实现优质均衡普惠安全的学前教育发展格局。根据《关于下达公办幼儿园建设任务的函》（穗南教函〔2013〕210号）和广州市南沙区机构编制委员会穗南编〔2014〕16-23号文精神，将西樵幼儿园、东涌幼儿园转制为镇属公办幼儿园。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，学生满意度；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，教学设备设施利用率；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，保教工作开展及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、3－满意度指标，22－社会效益，消防设备巡检故障率（%）；实施周期指标值：0，年度指标值：0；5、2－效益指标，22－社会效益，办学品质提升认可率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；6、1－产出指标，13－时效指标，是否及时采购教学办公设备采购（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	教育综合组－镇级辅助工作服务外包经费	76.31	76.31		为做好东涌镇中小学、学前教育和校外培训机构、校外托管机构、老年教育的全面工作，确保教育综合组工作秩序正常开展。	1、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1－产出指标，11－数量指标，按实际需要完成辅助工作服务外包项目；实施周期指标值：完成辅助工作服务外包项目采购工作，年度指标值：完成辅助工作服务外包项目采购工作；3、2－效益指标，22－社会效益，服务外包工作得到保障；实施周期指标值：购买服务得到保障，年度指标值：购买服务得到保障；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：合法合规完成，年度指标值：合法合规完成；5、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：≥98%，年度指标值：≥98%；6、2－效益指标，24－可持续影响，办公效率提升程度；实施周期指标值：办公效率提升，年度指标值：办公效率提升；
广州市南沙区东涌镇人民政府	纪检办－镇级服务外包项目	60.00	60.00		提高监察站站点建设，更好地发挥监察站站长监督前哨作用，采取服务外包方式开展村（社区）监察站服务辅助工作采购。	1、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；3、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%；4、1－产出指标，12－质量指标，群众来访处理率；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，廉洁文化宣传；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，11－数量指标，监察站建设；实施周期指标值：≥1，年度指标值：≥1；7、2－效益指标，22－社会效益，党风建设和反腐氛围提升度；实施周期指标值：推动党风廉政监督和反腐败氛围度明显提升，年度指标值：推动党风廉政监督和反腐败氛围度明显提升；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌派出所－公用经费	104.40	104.40		该经费用于东涌派出所日常办公开支，保障日常运作。	1、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：改善办公环境，年度指标值：改善办公环境；2、1－产出指标，11－数量指标，采购数量达标率；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，支出的合规性；实施周期指标值：支出合规，年度指标值：支出合规；4、2－效益指标，22－社会效益，保障办公正常运转；实施周期指标值：保障办公运转，年度指标值：保障办公运转；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：>95%，年度指标值：>95%；6、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；实施周期指标值：支出及时，年度指标值：支出及时；7、1－产出指标，14－成本指标，不超预算金额（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级农村低保户低保金	117.00	117.00		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低保户给予生活补助，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，每村居配备业务经办人；实施周期指标值：≥1人，年度指标值：≥1人；2、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：100%，年度指标值：100%；3、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展（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，政策知晓率（%）；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，补助及时发放到位率（%）；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，受补贴群体审核正确率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，12－质量指标，补助发放程序规范性（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级社会救助项目外包经费	45.00	45.00		通过开展本项目，做好特殊困难群众兜底保障工作，切实加强基层社会救助经办服务，充实基层社会救助力量，扶贫济困，保障困难群体的最低生活需求，以确保顺利开展社会群内群众临时救济、分类救济、医疗救济、危房改造、慈善会困难补助、流浪乞讨等救济救助工作。	1、1－产出指标，11－数量指标，服务覆盖村（居）数；实施周期指标值：24个村（居），年度指标值：24个村（居）；2、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%，年度指标值：≥90%；3、2－效益指标，22－社会效益，切实提高办公效率（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，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；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；5、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%；6、1－产出指标，13－时效指标，项目完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，12－质量指标，补助发放程序规范性（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级社会保障综合经费	14.50	14.50		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低收入户给予生活补助，从一定程度上改善困难群众的基本生活。为了保障我镇流浪乞讨人员基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的流浪乞讨人员发放食物或防寒衣物等。	1、1－产出指标，12－质量指标，补助发放程序规范性（%）；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，支出完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、1－产出指标，13－时效指标，资金拨付及时率（%）；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，每村居配备业务经办人；实施周期指标值：≥1人，年度指标值：≥1人；5、2－效益指标，22－社会效益，困难群众补助覆盖率；实施周期指标值：100%；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：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级养老服务经费	41.68	41.68		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、3－满意度指标，31－服务对象满意度，服务对象对社区居家养老服务的满意度；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；2、1－产出指标，11－数量指标，项目建设数量（个）；实施周期指标值：≥1个，年度指标值：≥1个；3、1－产出指标，12－质量指标，颐康服务站有效使用率；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，服务时间需满足“外围城区20－25分钟”的要求；实施周期指标值：实现服务时间需满足“外围城区20－25分钟”的要求，年度指标值：实现服务时间需满足“外围城区20－25分钟”的要求；5、1－产出指标，13－时效指标，是否及时支付项目费用（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、2－效益指标，22－社会效益，提高老人生活质量和便利度，体现党和政府的关怀；实施周期指标值：增强老人幸福感和获得感，体现党和政府的关怀；年度指标值：实现提高社区老人生活质量和便利度，增强老人幸福感和获得感；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组—镇级困难群众临救（医疗和生活）	28.00	28.00		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的困难家庭重病人员给予救助，解决因病致贫情况。为进一步完善区级社会救助体系，规范临时救助申请、审批工作，更好地解决困难群众突发性、临时性生活困难问题，提高救助群众满意度。	1、1—产出指标，12—质量指标，目标群体知晓度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、1—产出指标，11—数量指标，服务覆盖村（居）数；实施周期指标值：24个村（居），年度指标值：24个村（居）；3、1—产出指标，12—质量指标，补助发放程序规范性（%）；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，服务对象满意度（%）；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，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组—镇级特困人员生活补助	101.00	101.00		根据《广东省人民政府关于进一步健全特困人员救治供养制度的实施意见》（粤府[2016]147号），强化政府托底保障工作职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救，应养尽养。	1、2—效益指标，22—社会效益，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1—产出指标，11—数量指标，服务覆盖村（居）数；实施周期指标值：24个村（居），年度指标值：24个村（居）；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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、2—效益指标，22—社会效益，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；实施周期指标值：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；年度指标值：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；5、1—产出指标，13—时效指标，救助资金发放及时率（%）；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，补助发放程序规范性（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌派出所—机构运行辅助经费	1519.00	1519.00		保障机构正常运转，按时足额发放聘用人员工资及提供福利等支出。	1、1—产出指标，12—质量指标，编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；1、1—产出指标，11—数量指标，服务人员数量（人）；实施周期指标值：123人，年度指标值：123人；2、3—满意度指标，31—服务对象满意度，居民的满意度；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，促进社会和谐稳定，保障水平逐步提升；实施周期指标值：促进社会和谐稳定，保障水平逐步提升，年度指标值：促进社会和谐稳定，保障水平逐步提升；4、1—产出指标，13—时效指标，出警及时率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；5、3—满意度指标，22—社会效益，安全违法事件发生数；实施周期指标值：减少违法犯罪，年度指标值：减少违法犯罪；6、1—产出指标，11—数量指标，宣传活动次数；实施周期指标值：减少群众受骗，年度指标值：减少群众受骗；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组—镇级长寿保健金项目经费	506.00	506.00		根据《广州市民政局广州市财政局关于规范广州市长者长寿保健金发放管理工作的通知》（穗民规字〔2016〕7号）文件要求，和区民政局有关规定，制定工作计划，按上级文件规定对东涌镇户籍年满70周岁的老人按月按年龄档次发放长者长寿金。通过开展本项目，保障辖区内每位达标老人享受到福利待遇，提高老人生活质量。	1、2—效益指标，22—社会效益，提高老人的生活质量；实施周期指标值：实现提高老人的生活质量，年度指标值：实现提高老人的生活质量；2、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：≥90%，年度指标值：≥90%；3、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%；4、1—产出指标，12—质量指标，目标群体知晓度（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；5、1—产出指标，12—质量指标，发放人数覆盖率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1—产出指标，11—数量指标，每村居配备业务经办人；实施周期指标值：≥1个，年度指标值：≥1个；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级城镇低保户低保金	23.00	23.00		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低保户给予生活补助，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，每村居配备业务经办人；实施周期指标值：≥1人，年度指标值：≥1人；2、3-满意度指标，31-服务对象满意度，对象满意度（%）；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，促进社会和谐发展（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，政策知晓率（%）；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，补助及时发放到位率（%）；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，受补贴群体审核正确率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1-产出指标，12-质量指标，补助发放程序规范性（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级未成年人工作经费	6.50	6.50		按要求落实东涌镇未成年人保护工作站建设，进一步完善未成年人保护工作纵向网络，提升未成年人保护工作水平。	1、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%；2、2-效益指标，22-社会效益，公众对该项目的知晓率；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；3、1-产出指标，13-时效指标，建设按期完成率（%）；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，辅助人员数；实施周期指标值：≥1人，年度指标值：≥1人；5、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：实现，年度指标值：实现；6、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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	人大办一镇级综合运营经费	4.80	4.80		增强人大代表履职积极性，为人大代表依法履职提供更好的服务保障	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，办公人员满意度；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，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，21-经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；4、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：实现，年度指标值：实现；5、2-效益指标，22-社会效益，保障办公正常运转；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、1-产出指标，13-时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；7、1-产出指标，12-质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	人大办一镇级会议费	4.45	4.45		完成组织召开两次以上镇人民代表大会，做好镇人民代表大会会务服务保障工作。	1、1-产出指标，13-时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1-产出指标，11-数量指标，会议举办次数；实施周期指标值：≥2，年度指标值：≥2；3、2-效益指标，22-社会效益，促进社会和谐发展；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，参会人员满意度；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；5、2-效益指标，24-可持续影响，会议各项决议通过率；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：≥80%；6、1-产出指标，13-时效指标，完成时间；实施周期指标值：12月25日前，年度指标值：12月25日前；7、1-产出指标，11-数量指标，会议出席率；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	人大办一镇级系统运维费和其他工作经费	5.00	5.00		按合同要求做好系统各模块运行正常，保障预算联网监督业务系统安全、稳定运行，人大的购置经费和其他工作经费。	1、2－效益指标，22－社会效益，基础网络正常运行率；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，系统故障次数；实施周期指标值：≤3，年度指标值：≤3；3、1－产出指标，12－质量指标，数据安全性；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，用户满意度；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；5、2－效益指标，24－可持续影响，系统正常使用年限；实施周期指标值：≥5，年度指标值：≥5；6、2－效益指标，22－社会效益，系统功能无故障率；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、1－产出指标，13－时效指标，完成时间；实施周期指标值：12月25日前，年度指标值：12月25日前；
广州市南沙区东涌镇人民政府	卫生防疫组一镇级独生子女保健费专项	0.67	0.67		2根据《广东省人口和计划生育条例》第三十二条规定，向机关单位及鱼窝头居委、东涌居委群众已领取独生子女证而子女未满14周岁，按标准每月发给该夫妇独生子女保健费，根据收集的独生子女人员情况进行申请，对辖区内独生子女家庭进行优待奖励补助；	1、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%；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；3、2－效益指标，24－可持续影响，工作成果；实施周期指标值：群众享受到政策福利，年度指标值：群众享受到政策福利；4、1－产出指标，12－质量指标，资金标准；实施周期指标值：5元/人/月，年度指标值：5元/人/月；5、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%；6、1－产出指标，11－数量指标，服务人员数量（人）；实施周期指标值：≤127人，年度指标值：≤127人；7、2－效益指标，21－经济效益，资金到位率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	卫生防疫组一镇级送温暖慰问经费	5.68	5.68		为让支持计划生育政策的群众感受党和政府的温暖，打响“幸福东涌、惠民计生”的品牌，拟对镇内的44户计划生育特殊家庭和21名计划生育手术并发症人员开展中秋节慰问。	1、1－产出指标，11－数量指标，保障人数；实施周期指标值：≥71人，年度指标值：≥71人；2、2－效益指标，22－社会效益，计划生育目标管理责任制考核达标率（%）；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，任务完成效率；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：100%，年度指标值：100%；5、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%；6、1－产出指标，12－质量指标，资金标准；实施周期指标值：400人/户/次，年度指标值：400人/户/次；
广州市南沙区东涌镇人民政府	卫生防疫组一镇级防疫专项经费	2.89	2.89		按照上级部署要求抓好新冠病毒感染“乙类乙管”新阶段常态化疫情防控各项工作，做好重点人群分级诊疗和随访工作。落实好社区分级诊疗健康宣传教育；按照区疾控中心安排，做好疫情监测等方面工作；并继续做好我镇群众新冠疫苗接种有关工作，加强宣传、指引等。我镇设立的西樵村隔离观察点工程质保经验收合格后支付质保金。	1、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：100%，年度指标值：100%；3、1－产出指标，12－质量指标，竣工验收合格率（%）；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，会议完成率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；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：≥90%，年度指标值：≥90%；6、2－效益指标，22－社会效益，防控知识知晓率；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头派出所一机构运行辅助经费	1304.00	1304.00		保障机构正常运转，按时足额发放聘用人员工资及提供福利等支出。	1、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：≥95%，年度指标值：≥95%；2、2－效益指标，21－经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：提高工作积极性，年度指标值：提高工作积极性；3、1－产出指标，13－时效指标，编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时完成支付，年度指标值：及时完成支付；4、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：规定标准支付，年度指标值：按规定标准支付；5、1－产出指标，11－数量指标，聘请公安辅警数量；实施周期指标值：106人，年度指标值：106人；6、1－产出指标，12－质量指标，辅警学历水平；实施周期指标值：高中以上学历，年度指标值：高中以上学历；
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头派出所一镇级鱼窝头居委警务室改造工程专项经费	10.00	10.00		通过实施本项目，完成鱼窝头居委警务室的后续建设，实现居委警务室标准化建设。	1、1－产出指标，12－质量指标，工程量完成率（%）；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，完成工程类合同结算项目数（个）；实施周期指标值：1个，年度指标值：1个；3、2－效益指标，22－社会效益，社会治安秩序；实施周期指标值：社会治安秩序良好，年度指标值：社会治安秩序良好；4、1－产出指标，13－时效指标，经费支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、2－效益指标，23－生态效益，完成修缮任务，优化政府办公场所环境；实施周期指标值：完成修缮任务，优化政府办公场所环境，年度指标值：完成修缮任务，优化政府办公场所环境；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，服务对象满意度；实施周期指标值：>90% 年度指标值：>90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌社区一编外人员公用经费	8.10	8.10		保障单位工作有序运行，有效保障单位各项工作有序进行，按时按质量按效率采购办公用品，支付办公室水电费。	1、2－效益指标，22－社会效益，切实提高办公效率（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：合规合法，年度指标值：合规合法；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：每个季度及时拨款，年度指标值：每个季度及时拨款；4、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%；5、2－效益指标，21－经济效益，采购任务完成率；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，办公人员满意度；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头社区一编外人员公用经费	13.40	13.40		保障单位工作有序运行，有效保障单位各项工作有序进行，按时按质量按效率采购办公用品，支付办公室水电费。	1、1－产出指标，12－质量指标，材料设备使用率（%）；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，发放及时性（%）；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；3、2－效益指标，21－经济效益，采购任务完成率；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，发展社区志愿者数量；实施周期指标值：20个，年度指标值：20个；5、3－满意度指标，31－服务对象满意度，办公用品使用率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，22－社会效益，保障办公正常运转；实施周期指标值：正常运转，年度指标值：正常运转；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组一镇级镇党组织工作经费和党员教育培训经费	69.12	69.12		1.按要求按标准向基层党组织划拨党组织经费，为各党组织开展活动提供一定的经费保障，加强我镇基层党组织建设；2.按照《东涌镇关于进一步织密上下贯通执行有力组织体系，提升党建引领基层治理水平的实施方案》文件要求，按标准向村社区划拨网格党支部工作经费；3.向各党组织党员配备活动经费，党组织能顺利完成年度的党员培训教育任务。	1、1－产出指标，12－质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2－效益指标，22－社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、1－产出指标，11－数量指标，开展党员活动次数（次）；实施周期指标值：≥3次，年度指标值：≥3次；5、1－产出指标，12－质量指标，党员教育培训完成率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、2－效益指标，22－社会效益，提高党组织的凝聚力和战斗力；实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；7、1－产出指标，11－数量指标，按标准配套党员活动经费；实施周期指标值：150元/人/年配备基层党组织活动经费，年度指标值：150元/人/年配备基层党组织活动经费；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组—镇级政策性补贴及慰问经费	43.65	43.65		1、每月定期向全镇符合领取条件的老党员发放生活补贴，让符合条件的人员都能享受到补助，感受到镇的温暖；2、每月定期向低保老党员发放困难老党员生活补贴，关心困难老党员的生活状况。	1、1—产出指标，12—质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：100%，年度指标值：100%；3、2—效益指标，22—社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、3—满意度指标，31—服务对象满意度，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；5、1—产出指标，11—数量指标，农村困难老党员生活补贴人数；实施周期指标值：2人，年度指标值：2人；6、2—效益指标，22—社会效益，提高农村困难老党员的生活水平；实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；7、1—产出指标，11—数量指标，可享受农村老党员生活补贴的行政村数量；实施周期指标值：22个，年度指标值：22个；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组—镇级党群服务中心经费	27.00	27.00		1.为充分发挥镇党群服务中心阵地作用，以关爱服务党团员、群众，凝聚党团员、群众为宗旨，促进党建活动常态化、多样化；2.不断增强党组织组织力，全面提高党建质量，实现你来点菜，我来服务，形成群众有需求，党员解需求，惠及民生，切实为群众服务；3.发掘和利用党员掌握的专业知识、技能服务群众，致力为党团员、群众提供一个学习、交流、教育、帮扶的阵地。	1、1—产出指标，12—质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2—效益指标，22—社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2—效益指标，22—社会效益，基层党建工作顺利推进（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1—产出指标，12—质量指标，党群特色或公益性文化活动完成率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；5、1—产出指标，11—数量指标，开展党员活动次数（次）；实施周期指标值：≥3次，年度指标值：≥3次；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：100%，年度指标值：100%；7、3—满意度指标，31—服务对象满意度，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	宣传统战组—镇级统战工作经费	10.00	10.00	0.00	统战工作经费用于开展侨务、民族宗教、港澳台等统战工作，做好各民族、海内外同胞团结融合工作。	1、1—产出指标，12—质量指标，港澳统战工作规范性；实施周期指标值：按区下发文件开展港澳同胞及外籍人员的服务管理工作，年度指标值：按区下发文件开展港澳同胞及外籍人员的服务管理工作；2、1—产出指标，11—数量指标，政策宣传或暖心关怀活动；实施周期指标值：≥1，年度指标值：≥1；3、2—效益指标，22—社会效益，宣传形式是否丰富；实施周期指标值：通过摆摊、主题活动、走访慰问、派发宣传资料等形式开展民族宗教活动，全年不少于3种形式，年度指标值：通过摆摊、主题活动、走访慰问、派发宣传资料等形式开展民族宗教活动，全年不少于3种形式；4、2—效益指标，21—经济效益，宣传活动参与率；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，宗教活动安全事故数下降；实施周期指标值：全年镇宗教活动安全事故呈下降趋势或“零”安全事故，年度指标值：全年镇宗教活动安全事故呈下降趋势或“零”安全事故；6、1—产出指标，11—数量指标，民族统计工作次数（次）；实施周期指标值：≥3，年度指标值：≥3；7、3—满意度指标，31—服务对象满意度，公众投诉情况；实施周期指标值：≤5宗，年度指标值：≤5宗；
广州市南沙区东涌镇人民政府	教育综合组—镇级综合工作经费	11.00	11.00	0.00	为保障教育综合组正常运转，更好地完成日常工作任务。保障中高考考试安全，严抓幼儿园和校外培训机构安全工作，强化幼儿园食品及消防安全工作管理；提升学前教育质量，加强幼师队伍建设。	1、1—产出指标，13—时效指标，经费支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2—效益指标，22—社会效益，办公效率提高程度（%）；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，办公设备正常运行率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；4、1—产出指标，14—成本指标，差旅费用标准；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，办公人员满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；6、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：切实提高办公效率，年度指标值：切实提高办公效率；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	教育综合组—特殊学生营养午餐补贴经费	0.71	0.71		加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障，鼓励残疾学生参与学习。	1、1—产出指标，12—质量指标，补贴人数发放率（%）；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，补贴覆盖率是否达100%；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，学生满意度；实施周期指标值：激发学生学习兴趣，全面提升学生综合素质，年度指标值：激发学生学习兴趣，全面提升学生综合素质；4、1—产出指标，12—质量指标，补贴发放到位率（%）；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，补贴发放及时率（%）；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，补助资金发放准确率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	综治办—党建引领领域中村治理经费	21.76	21.76		根据《广州市党建引领城中村公共区域重点部位视频系统提档升级工作方案》和《广州市委党建引领城中村治理专项工作实施方案》等文件要求，进一步加强城中村公共区域视频建设联网及应用水平。	1、1—产出指标，13—时效指标，支出及时性；实施周期指标值：按合同相关规定，支付费用，年度指标值：按合同相关规定，支付费用；2、1—产出指标，12—质量指标，设备合格率（%）；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，能否实现实时监控；实施周期指标值：能，年度指标值：能；4、2—效益指标，22—社会效益，社会治安秩序；实施周期指标值：通过加强城中村视频运维保障，推进高清视频监控系统的村居数量（条）；实施周期指标值：2，年度指标值：2；
广州市南沙区东涌镇人民政府	规划建设组—编外人员公用经费	36.00	36.00		规划建设组办公经费（日常办公用品、饮用水、办公设备等）。	1、2—效益指标，24—可持续影响，办公设备、网络设备正常运转率（%）；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；2、2—效益指标，22—社会效益，提高工作积极性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、3—满意度指标，31—服务对象满意度，办公人员满意度；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，支出的合规性；实施周期指标值：合法合规，年度指标值：合法合规；5、1—产出指标，13—时效指标，财政资金支出及时性；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，改善政府办事、办公环境；实施周期指标值：有效改善，年度指标值：有效改善；
广州市南沙区东涌镇人民政府	环卫保洁组—镇级环卫综合保障经费（预算外）	30.00	0.00	30.00	对道路进行清扫，落实道路洒水冲洗，提升了东涌镇城市环境卫生质量，提升了我镇市容形象和居民群众生活质量。	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，居民环境满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：90%；2、2—效益指标，23—生态效益，环境卫生水平；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，任务完成效率；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，保持道路环境卫生和提高环境整体水平；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；5、1—产出指标，12—质量指标，考评情况；实施周期指标值：合格，年度指标值：合格；6、1—产出指标，11—数量指标，巡查和清洁次数；实施周期指标值：≥2次/天，年度指标值：≥2次/天；7、1—产出指标，11—数量指标，道路清扫保洁作业全覆盖；实施周期指标值：105万平方米，年度指标值：105万平方米；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	其他办公室一编外人员公用经费	127.80	127.80		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，年度指标值：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%；8、1－产出指标，11－数量指标，办公空调购置；实施周期指标值：按需要购置，年度指标值：按需要购置；9、1－产出指标，11－数量指标，办公电脑设备购置；实施周期指标值：按需要购置，年度指标值：按需要购置；
广州市南沙区东涌镇人民政府	其他办公室一工作经费	8.00	8.00		与国外境外更好地交流工作，学习国际化建设经验，提升现代化治理水平。	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，支出及时率（%）；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，报销及时性；实施周期指标值：及时完成报销，年度指标值：及时完成报销；4、2－效益指标，21－经济效益，经济的带动程度；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，南沙在国际国内影响力；实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；6、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：满意，年度指标值：满意；
广州市南沙区东涌镇人民政府	综合行政执法办一购置经费	7.80	7.80		通过购置办公设备、印刷服务、执法装备及服装等，进一步提高了工作效率和执法形象。	1、1－产出指标，12－质量指标，设备验收通过率；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，经费支出及时性（是/否）；实施周期指标值：按合同条款支付，年度指标值：100%；3、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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、2－效益指标，24－可持续影响，办公设备、网络设备正常运作率（%）；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，保障办公正常运转；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；6、1－产出指标，12－质量指标，设备政府采购率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	综合行政执法办一编外人员公用经费	50.00	50.00		进一步保障了综合行政执法工作的开展，为我镇的城市规划建设、市容环境等方面的工作提供了良好的环境，也为我镇经济建设保驾护航。	1、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；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；3、1－产出指标，13－时效指标，经费支出及时性（是/否）；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，确保单位办公运转正常；实施周期指标值：确保单位办公运转正常，年度指标值：实现；5、2－效益指标，24－可持续影响，办公设备、网络设备正常运作率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、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%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	综合行政执法办—镇级购置公务车辆工作经费	36.00	36.00		通过购置公务车辆，进一步保障执法工作的开展，更好地完成各项工作任务。	1、1—产出指标，12—质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1—产出指标，12—质量指标，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，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、1—产出指标，12—质量指标，车辆购置程序合规性；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、1—产出指标，11—数量指标，车辆购置数量；实施周期指标值：2台，年度指标值：2台；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：是，年度指标值：是；7、1—产出指标，12—质量指标，保障车辆正常运行率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	预备费	600.00	600.00		预算中安排的预备费：保障全镇人民生活生活的正常进行，保证资金使用合规。	1、2—效益指标，22—社会效益，资金使用合规性；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1—产出指标，12—质量指标，支出的合规性；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2—效益指标，21—经济效益，杜绝浪费、杜绝违规；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：按制度要求及时完成，年度指标值：按制度要求及时完成；5、1—产出指标，13—时效指标，资金发放及时率（%）；实施周期指标值：按制度要求及时发放，年度指标值：按制度要求及时发放；6、1—产出指标，13—时效指标，资金分配及时性；实施周期指标值：按制度要求及时分配，年度指标值：按制度要求及时分配；7、1—产出指标，13—时效指标，资金下达及时性；实施周期指标值：按制度要求及时下达，年度指标值：按制度要求及时下达；
广州市南沙区东涌镇人民政府	年初预留	3500.00	3500.00		有预算分配权的部门年初预留的支出：保证资金使用的合规性和及时性。	1、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：100%，年度指标值：100%；2、1—产出指标，11—数量指标，按规定发放；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1—产出指标，13—时效指标，支出及时性；实施周期指标值：按合同支付，年度指标值：按合同支付；4、1—产出指标，13—时效指标，项目完成率（%）；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，对象满意度；实施周期指标值：投诉<10，年度指标值：投诉<10；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组—安乐堂机构运行辅助经费	21.50	21.50		保障机构正常运转，按时足额发放聘用人员工资及提供福利等支出。	1、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：享受补助人员满意度100%，年度指标值：享受补助人员满意度达到98%以上；2、2—效益指标，22—社会效益，群众认同度；实施周期指标值：群众对服务的满意度100%，年度指标值：群众对服务的满意度96%以上；3、2—效益指标，21—经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：提高员工工作积极性100%，年度指标值：提高员工工作积极性95%以上；4、2—效益指标，22—社会效益，工作成效；实施周期指标值：按时完成工作，年度指标值：按时完成工作；5、1—产出指标，13—时效指标，发放资金完成时间；实施周期指标值：按月发放资金100%，年度指标值：按月发放资金达到99%以上；6、1—产出指标，13—时效指标，工作总结汇报时效；实施周期指标值：按月汇报工作情况，按年汇报工作总结，年度指标值：按月汇报工作情况，按年汇报工作总结；7、1—产出指标，12—质量指标，奖励资金发放规范性；实施周期指标值：奖励资金发放规范性达到100%，年度指标值：奖励资金发放规范性达到95%以上；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	其他办公室一编外人员福利经费	214.00	214.00		用于集体福利，解决工作人员及其家庭生活困难，提高工作人员工作积极性。	1、2－效益指标，23－生态效益，环境卫生水平；实施周期指标值：良好，年度指标值：良好；2、2－效益指标，21－经济效益，杜绝浪费、杜绝违规；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：投诉<10，年度指标值：投诉<10；4、1－产出指标，11－数量指标，慰问金发放标准；实施周期指标值：按标准发放，年度指标值：按标准发放；5、1－产出指标，12－质量指标，慰问金发放规范性；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，慰问金发放及时性；实施周期指标值：按要求及时发放，年度指标值：按要求及时发放；
广州市南沙区东涌镇人民政府	生态环保组一镇环保工作专项服务项目经费	83.42	83.42		用于购买服务开展环保工作、处置环保应急事件的开支、环保宣传活动经费、挥发酚设备年度维护费用等，以减少全镇污染物总排量。	1、2－效益指标，23－生态效益，主要污染物总量减排任务完成率（%）；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；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，宣传教育覆盖率（%）；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，企业环保意识；实施周期指标值：有效提高，年度指标值：有效提高；5、1－产出指标，13－时效指标，应急准时率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，11－数量指标，宣传活动开展次数；实施周期指标值：1次，年度指标值：1次；
广州市南沙区东涌镇人民政府	团委一镇级团委工作经费	11.30	11.30		在镇委、镇政府和上级团组织的指导下，团结教育引导青年、服务青年成长成才、维护青年合法权益。1.服务青年成长成才：开展青年系列活动（含港澳青年）、团带队系列活动、青年培训、关爱困境青少年项目、“百千万工程”项目等工作，引领青年扎根在南沙、成长在南沙、奉献在南沙。2.活力在基层：结合各直属团组织实际，重点围绕团员青年思想引领、健康成长、人才培养、婚恋交友、创业就业、权益维护、社会参与以及团的建设等方面，对团的工作项目和品牌活动进行扩展和创新。3、综合志愿服务：结合党政中心工作及上级团组织部署，围绕镇中心工作、城市管理、节日关怀、困难群众帮扶等开展专项志愿服务活动及培训，不断提高我镇志愿服务队伍整体水平，大力宣扬团结、友爱、互助、进步的志愿服务精神。	1、1－产出指标，14－成本指标，不超预算金额（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1－产出指标，11－数量指标，服务覆盖村（居）数；实施周期指标值：24个村（社区），年度指标值：24个村（社区）；3、1－产出指标，12－质量指标，重点项目完成率（%）；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，宣传活动形式是否丰富；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、2－效益指标，24－可持续影响，项目是否顺利推进；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，群众对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%；7、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	规划建设组一建设工程配套外工作经费	11.71	11.71		用于南沙港快速路K28+450—K28+580骏马大道北侧桥下场地租用、骏马大道扩建工程交通信号灯光纤租赁、万洲工业园用地报批涉及的测量工作等，以降低交通事故，改善人居环境。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、1－产出指标，12－质量指标，交通事故降低率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；3、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；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，资金使用合规性；实施周期指标值：合法合规，年度指标值：合法合规；5、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%；6、1－产出指标，12－质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	纪检办一镇级党风廉政建设和反腐败工作经费	14.00	14.00		根据党委落实党风廉政建设责任制等工作部署和要求，切实履行党章赋予的职责，协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。	1、2－效益指标，22－社会效益，执行廉政纪律情况；实施周期指标值：依法依规有序开展廉政纪律执行工作；年度指标值：全年依法依规有序开展廉政纪律执行工作；2、2－效益指标，22－社会效益，廉洁文化宣传；实施周期指标值：建设廉洁文化长廊、公园等宣传阵地、开展多种形式的廉洁文化和普法宣传活动，营造风清气正的政治生态；年度指标值：全年开展廉洁文化宣传，在社会上营造廉洁清正氛围；3、1－产出指标，11－数量指标，宣传活动次数；实施周期指标值：≥3，年度指标值：≥3；4、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：≥95%，年度指标值：≥95%；5、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率；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，党风廉政宣传覆盖率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；7、1－产出指标，13－时效指标，服务达标率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	武装部一镇级武装工作管理等经费	57.00	57.00		负责本辖区的民兵和预备役组织建设、政治教育、军事训练，组织民兵预备役完成战备执勤任务，完成急、难、险、重任务；负责本辖区的兵役登记统计和征兵工作；协助做好学生军训工作；协助做好现役军人家属、退伍军人安置和烈军属优抚工作；完成上级军事部门和党委、政府赋予的其他工作任务	1、1－产出指标，11－数量指标，征兵次数（次）；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，组织集训次数（次）；实施周期指标值：≥2，年度指标值：≥2；3、1－产出指标，13－时效指标，是否及时发放民兵训练补助（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，12－质量指标，民兵训练执勤到位率（%）；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，保障军队建设需要（是/否）；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：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（综合行政执法办）区一门店招牌示范创建奖励经费	18.12	18.12		按照穗南城管办〔2018〕号文：关于印发《2018年南沙区门店招牌示范路工作方案》的通知精神，开展门店招牌整治工作，确保我镇门店招牌规范、美观。	1、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%；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：≥90%，年度指标值：≥90%；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，评价满意度（%）；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，服务行政村居个数（个）；实施周期指标值：24，年度指标值：24；5、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展（是/否）；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，招牌规范性；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；1、2－效益指标，22－社会效益，提升城市形象；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	经济服务组一镇级招商工作经费	235.25	235.25		有效促进我镇工业企业发展，充分掌握我镇产业发展载体，及时做好新项目企业服务、政策扶持及筹建等工作。	1、1－产出指标，12－质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；3、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，12－质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、2－效益指标，21－经济效益，促进当地经济发展；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、1－产出指标，11－数量指标，服务企业数（家）；实施周期指标值：≥10，年度指标值：≥10；7、2－效益指标，22－社会效益，受益企业经济效益是否提升（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	经济服务组一镇级统计工作经费	116.33	116.33		通过专门组织一次性的全面调查，客观反映我镇供给侧结构性改革进展和经济发展新常态，为我镇宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。	1、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：通过采购服务方式，加强统计工作力量，保障统计工作顺利完成，年度指标值：通过采购服务方式，加强统计工作力量，保障统计工作顺利完成；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；3、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；实施周期指标值：按合同支付，年度指标值：按合同支付；4、1－产出指标，11－数量指标，普查宣传次数；实施周期指标值：≥3次，年度指标值：≥3次；5、1－产出指标，12－质量指标，补贴发放的规范性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、2－效益指标，22－社会效益，调查员到位率%；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	农业农村组一镇级正常离任村干部生活补助	210.00	210.00		完成为现有在领离任村干部及每月新增申领补助的离任村干部发放补助工作，保障其退休生活。	1、1－产出指标，12－质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1－产出指标，12－质量指标，按时发放补助；实施周期指标值：每月20日前发放，年度指标值：每月20日前发放；3、2－效益指标，22－社会效益，退休干部生活得到保障；实施周期指标值：每月发放不低于100元补助，把组织关爱传递到各离任村干部，生活得到保障，年度指标值：每月发放不低于100元补助，把组织关爱传递到各离任村干部，生活得到保障；4、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；5、1－产出指标，11－数量指标，覆盖村数量；实施周期指标值：22个，年度指标值：22个；6、2－效益指标，22－社会效益，上访事件发生率（%）；实施周期指标值：小于2%，年度指标值：小于2%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	农业农村组一镇级村党组织书记绩效奖励	160.80	160.80		完成2023-2024年度22条村党组织书记绩效奖励核算发放工作，激励其在岗位努力工作，实现增加集体收入。	1、2－效益指标，22－社会效益，提高工作人员工作积极性；实施周期指标值：通过发放绩效奖励，激励其在岗位努力工作，提高工作积极性，年度指标值：通过发放绩效奖励，激励其在岗位努力工作，提高工作积极性；2、2－效益指标，21－经济效益，提高村集体的经济收入；实施周期指标值：通过发放绩效奖励，激励其在岗位努力工作，增加村集体收入，年度指标值：通过发放绩效奖励，激励其在岗位努力工作，增加村集体收入；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；4、1－产出指标，11－数量指标，补助发放人数（个）；实施周期指标值：22，年度指标值：22；5、1－产出指标，12－质量指标，补助发放程序规范性（%）；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，按时下拨（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	农业农村组一镇级村两委干部补贴	503.00	503.00		完成2023-2024年度在职村两委干部补贴的核算和发放，激励在职村干部尽职尽责，实现集体经济增长。	1、2－效益指标，22－社会效益，提高工作人员工作积极性；实施周期指标值：通过发放补贴，激励在职村干部尽职尽责工作，提高工作积极性，年度指标值：通过发放补贴，激励在职村干部尽职尽责工作，提高工作积极性；2、2－效益指标，21－经济效益，提高村集体的经济收入；实施周期指标值：通过发放补贴，激励在职村干部尽职尽责工作，实现集体经济增长；年度指标值：通过发放补贴，激励在职村干部尽职尽责工作，实现集体经济增长；3、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；5、1－产出指标，11－数量指标，补助发放人数（个）；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，补助发放程序规范性（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌派出所一镇级饭堂经费	43.00	43.00		东涌派出所饭堂经费，规范食材供应，使全体就餐人员吃上放心食品，提升我所后勤保障水平。	1、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；实施周期指标值：支出及时，年度指标值：支出及时；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，办公人员满意度；实施周期指标值：≥96%，年度指标值：≥96%；3、1－产出指标，12－质量指标，服务工作完成度；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，提供符合食品卫生要求的食物；实施周期指标值：食物符合食品卫生要求，年度指标值：食物符合食品卫生要求；5、1－产出指标，12－质量指标，助餐配餐覆盖率；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，食品抽检合格率（%）；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，粮食储备水平；实施周期指标值：粮食储备水平良好，年度指标值：粮食储备水平良好；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌派出所—镇级安保服务专项经费	139.32	139.32		通过购买安保服务，完善最小化应急单元组成，积极构建多元化化解矛盾、全时空守护平安、零距离服务群众工作机制，维护辖区社会稳定。	1、2—效益指标，24—可持续影响，维护社会稳定；实施周期指标值：维护社会稳定，年度指标值：维护社会稳定；2、2—效益指标，22—社会效益，社会治安秩序；实施周期指标值：社会治安秩序良好，年度指标值：社会治安秩序良好；3、1—产出指标，12—质量指标，安保人员到位率；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，人员的满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；5、1—产出指标，12—质量指标，服务时间达标率（%）；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，项目支付进度的及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；7、1—产出指标，12—质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌派出所—福利费	56.58	56.58		东涌派出所福利费用于东涌派出所食堂食材开支及雇员福利费、住院慰问费	1、1—产出指标，11—数量指标，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，13—时效指标，支出及时性；实施周期指标值：支出及时，年度指标值：支出及时；3、2—效益指标，21—经济效益，采购任务完成率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、2—效益指标，22—社会效益，质量验收达标率（%）；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：>95%，年度指标值：>95%；6、1—产出指标，12—质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：按程序进行规范采购，年度指标值：按程序进行规范采购；7、2—效益指标，21—经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：提高工作积极性，年度指标值：提高工作积极性；
广州市南沙区东涌镇人民政府	综治办—镇级禁毒工作经费及村级治安员保障经费	235.39	235.39		为确保禁毒组与精防组日常工作良好运转，维护我镇公共安全和社会治安秩序稳定。	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：≥50，年度指标值：≥50；2、2—效益指标，22—社会效益，社会治安秩序；实施周期指标值：发放村级联防队员补助，提高工作积极性，有效维持社会治安，年度指标值：发放村级联防队员补助，提高工作积极性，有效维持社会治安；3、1—产出指标，13—时效指标，补助发放及时性；实施周期指标值：及时发放村级联防队员补贴，年度指标值：及时发放；4、1—产出指标，12—质量指标，补助发放程序规范性（%）；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，是否收到相关投诉；实施周期指标值：否，年度指标值：否；6、2—效益指标，22—社会效益，有效维护社会的和谐稳定；实施周期指标值：营造良好的禁毒社会氛围，促进社会和谐稳定，年度指标值：营造良好的禁毒社会氛围，促进社会和谐稳定；
广州市南沙区东涌镇人民政府	经济服务组—镇级购买服务辅助开展农业统计和专项统计调查项目经费	12.44	12.44		1、加强全镇农业统计工作，为政府提供决策依据。2、加强常规性临时性调查工作，为上级调查提供真实可靠数据。	1、1—产出指标，11—数量指标，开展培训场次（次）；实施周期指标值：≥2，年度指标值：≥2；2、2—效益指标，22—社会效益，切实提高工作效率（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2—效益指标，21—经济效益，做好全镇农业统计工作落实；实施周期指标值：采用政府购买服务的方式，增加统计服务人员，保障全镇农业统计工作，年度指标值：采用政府购买服务的方式，增加统计服务人员，保障全镇农业统计工作；4、3—满意度指标，31—服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；5、1—产出指标，12—质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：100%合规，年度指标值：100%合规；6、1—产出指标，13—时效指标，支出及时性；实施周期指标值：按合同规定，支付服务费，年度指标值：按合同规定，支付服务费；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头社区一镇级鱼窝头社区综合服务中心地下高压电缆迁改补偿款项目经费	70.80	70.80		完成综合服务中心地下高压电缆迁改补偿款项目，进入建设用地清场阶段，进一步推进日后综合服务中心基建施工工作。	1、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：80%，群众对项目满意，年度指标值：80%，群众对项目满意；2、2－效益指标，22－社会效益，项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，全部合格，符合小额工程规定，年度指标值：100%，全部合格，符合小额工程规定；3、2－效益指标，22－社会效益，安全隐患消除率（%）；实施周期指标值：100%，及时消除安全隐患，年度指标值：100%，及时消除安全隐患；4、2－效益指标，21－经济效益，单位造价合理性；实施周期指标值：合理，符合相关规定，年度指标值：合理，符合相关规定；5、1－产出指标，12－质量指标，招投标程序的规范性；实施周期指标值：符合有关规定，年度指标值：符合有关规定；6、1－产出指标，12－质量指标，监理单位资质达标；实施周期指标值：达标，按照规定招标，年度指标值：达标，按照规定招标；7、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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	市场监管开展市场监管工作专项项目经费	146.99	146.99		通过开展本项目，进一步推进和保障了市场监管日常工作的开展，为我镇的经济建设提供保障	1、1－产出指标，12－质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：按相关规定采购，年度指标值：按相关规定采购；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；3、2－效益指标，22－社会效益，食品监管网格覆盖率（%）；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，食品安全检查任务完成率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；5、1－产出指标，13－时效指标，财政资金拨付及时性；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、2－效益指标，22－社会效益，快检仪器合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	应急管理组一镇级安全生产监管工作经费	78.78	78.78		加大安全巡查工作力度，引用社会力量为安全巡查提供技术支撑，进一步提高巡查的效率。	1、1－产出指标，12－质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：按相关规定采购，年度指标值：按相关规定采购；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；3、2－效益指标，22－社会效益，应急处置响应时间是否及时（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，隐患整改率（%）；实施周期指标值：≥86%，年度指标值：≥86%；5、1－产出指标，11－数量指标，应急演练/安全管理培训教育次数；实施周期指标值：≥1，年度指标值：≥1；6、1－产出指标，13－时效指标，**隐患整改完成及时率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	财政办一镇级辅助工作服务外包等费用	87.07	87.07		协助政府采购、预算绩效管理、国有资产和集体资产管理、农村财务监督和管理、财政检查等辅助工作。	1、1－产出指标，12－质量指标，考核合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：考核合格率100%；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：100%，年度指标值：按采购程序进行；3、2－效益指标，24－可持续影响，办公效率提升程度；实施周期指标值：一般提高；较好提高；很好提高，年度指标值：办公效率得到很好提高；4、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：一般满意；比较满意；非常满意，年度指标值：购买单位对使用人员满意度；5、1－产出指标，11－数量指标，专业人员占比率；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，购买服务工作得到保障；实施周期指标值：一般保障；较好保障；很好保障，年度指标值：购买服务工作得到很好保障；7、2－效益指标，24－可持续影响，项目是否顺利推进；实施周期指标值：按时完成项目进度，顺利推进项目，年度指标值：按时完成项目进度，顺利推进项目；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	财政办—镇级税收征管经费	139.16	139.16		提高南沙区税务税收征管的质量和效能，提升纳税服务水平，税收征管服务工作得到保障。	1、1—产出指标，11—数量指标，专业人员占比率；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，采购程序的规范性；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，考核合格率（%）；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，税收征管服务工作得到保障；实施周期指标值：采用政府购买服务的方式，为国地税务部门增加税收征管服务一线劳务派驻人员，保障税收征管工作，年度指标值：采用政府购买服务的方式，为国地税务部门增加税收征管服务一线劳务派驻人员，保障税收征管工作；5、2—效益指标，22—社会效益，办事效率（%）；实施周期指标值：>80%，年度指标值：>80%；6、3—满意度指标，31—服务对象满意度，使用单位满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌医院—镇级医疗专项工作经费	120.00	120.00		通过财政补助提高医院医疗服务水平，稳定和医疗队伍建设，提高为辖区群众服务的能力，减免困难群众医疗费用，避免因病致贫。	1、1—产出指标，11—数量指标，普查普治服务人数；实施周期指标值：2075人，年度指标值：2075人；2、1—产出指标，12—质量指标，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，医疗服务效率（%）提高程度；实施周期指标值：医疗服务效率较上年有所提升，年度指标值：医疗服务效率较上年有所提升；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：群众满意度不少于85%，年度指标值：群众满意度不少于85%；5、1—产出指标，12—质量指标，专项材料合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2—效益指标，24—可持续影响，任务完成效率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1—产出指标，11—数量指标，安全事故发生数（件）；实施周期指标值：0，年度指标值：0；
广州市南沙区东涌镇人民政府	应急管理组—镇级预联组预防道路交通事故工作经费	413.14	413.14		通过购买服务、购置劝导装备、开展交通宣传工作、发放劝导站补助等，深入开展预防道路交通事故工作，促进辖区交通安全提升。	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，劝导员对劝导装备的满意度；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，项目验收合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、1—产出指标，11—数量指标，劝导站建设个数（个）；实施周期指标值：22，年度指标值：22；4、1—产出指标，13—时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、2—效益指标，24—可持续影响，整改后道路通行秩序稳定；实施周期指标值：有效改善道路通行秩序，减少交通事故，维护社会稳定，年度指标值：有效改善道路通行秩序，减少交通事故，维护社会稳定；6、1—产出指标，12—质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：按规定采购，年度指标值：按规定采购；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌派出所—镇级“港科大”重点项目安保服务外包	103.20	103.20		确保重点项目香港科技大学（广州）顺利完成建设、开学及后续以最佳状态投入使用，针对香港科技大学的特定环境，拟通过将安保服务外包的形式，进一步充实应急处理力量。	1、1—产出指标，12—质量指标，支出的合规性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；2、1—产出指标，13—时效指标，支出及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；3、2—效益指标，24—可持续影响，执勤任务；实施周期指标值：按时完成，年度指标值：按时完成；4、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：≥95%，年度指标值：≥95%；5、2—效益指标，22—社会效益，应急处置响应时间；实施周期指标值：应急处置响应快，年度指标值：应急处置响应快速；6、1—产出指标，13—时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：按时完成工作任务，年度指标值：按时完成工作任务；7、1—产出指标，12—质量指标，安保人员到位率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌派出所—镇级饭堂及后勤业务外包专项经费	71.60	71.60		通过后勤服务外包，推进派出所食堂及后勤社会化改革，提升我所后勤保障水平。	1、1—产出指标，11—数量指标，后勤服务工作完成率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1—产出指标，13—时效指标，是否及时完成后勤工作（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1—产出指标，11—数量指标，后勤人员配置数量（人）；实施周期指标值：6人，年度指标值：6人；4、3—满意度指标，31—服务对象满意度，办公人员满意度；实施周期指标值：≥96%，年度指标值：≥96%；5、1—产出指标，12—质量指标，助餐配餐覆盖率；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，服务工作完成度；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，提高管理服务质量；实施周期指标值：提高饭堂、清洁等管理服务质量，年度指标值：提高饭堂、清洁等管理服务质量；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌派出所—镇级“港人子弟”学校安保服务外包经费	72.24	72.24		通过购买安保服务，完善最小化应急单元组成，积极构建多元化化解矛盾、全时空守护平安、零距离服务群众工作机制，维护辖区社会稳定。	1、1—产出指标，11—数量指标，安保人员购置数量；实施周期指标值：7人，年度指标值：7人；2、1—产出指标，12—质量指标，安保人员考核达标率（%）；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，安保人员到位及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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%；5、1—产出指标，13—时效指标，支出及时性；实施周期指标值：按时支出，年度指标值：按时支出；6、2—效益指标，22—社会效益，有效维护社会的和谐稳定；实施周期指标值：维护社会的和谐稳定，年度指标值：维护社会的和谐稳定；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组—安乐堂编外人员公用经费	1.80	1.80		保障机构正常运转、完成日常工作任务中而发生的办公费、水电费等公用支出。	1、1—产出指标，11—数量指标，办公家具购置；实施周期指标值：按实际需求购买100%，年度指标值：按实际需求购买90%；2、1—产出指标，12—质量指标，资金标准；实施周期指标值：按标准限额数100%，年度指标值：按实际需求量100%；3、1—产出指标，11—数量指标，采购数量达标率；实施周期指标值：按实际需求量100%，年度指标值：按标准限额数95%；4、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：办公环境达标100%，年度指标值：办公环境达标95%；5、2—效益指标，22—社会效益，设备的使用率；实施周期指标值：使用情况100%，年度指标值：使用情况95%以上；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：满意度100%，年度指标值：满意度100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头派出所—镇级饭堂及后勤业务外包专项经费	36.71	36.71		通过实施本项目，推进派出所后勤业务社会化，做好后勤保障服务工作。	1、1—产出指标，11—数量指标，后勤人员配置数量（人）；实施周期指标值：6人，年度指标值：6人；2、2—效益指标，21—经济效益，强化服务外包工作职责；实施周期指标值：强化职责，年度指标值：强化职责；3、2—效益指标，22—社会效益，服务外包工作得到保障；实施周期指标值：得到保障，年度指标值：得到保障；4、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；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：是，年度指标值：是；6、3—满意度指标，31—服务对象满意度，政府工作人员、办事群众对后勤外包服务的满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头派出所—镇级饭堂经费	42.00	42.00		用于饭堂食材的采购，补给每日晚餐及周六日值班三餐支出，保证饭堂正常保障工作开展。	1、2—效益指标，22—社会效益，问题食品处理率；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，经费支出时效性；实施周期指标值：按实际支出，保障支出及时，年度指标值：按实际支出，保障支出及时；3、3—满意度指标，31—服务对象满意度，办公人员满意度；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，服务工作完成度；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、1—产出指标，11—数量指标，服务人员数量（人）；实施周期指标值：约150人，年度指标值：约150人；6、2—效益指标，22—社会效益，提高管理服务质量；实施周期指标值：提高饭堂管理服务质量，满足就餐需求，年度指标值：提高饭堂管理服务质量，满足就餐需求；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头派出所一福利费	48.76	48.76		主要用于饭堂食材开支及雇员住院慰问、体检等福利，保障员工福利。	1、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%；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：≥95%，年度指标值：≥95%；3、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；实施周期指标值：支出及时，年度指标值：支出及时；4、1－产出指标，12－质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：按程序进行规范采购，年度指标值：按程序进行规范采购；5、1－产出指标，11－数量指标，项目完成率（%）；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，慰问金发放规范性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头派出所一镇级安保服务专项经费	214.04	214.04		通过实施本项目，增加安保和巡逻防控力量，确保辖区治安平安稳定。	1、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：5%，年度指标值：5%；2、1－产出指标，12－质量指标，大型群众性活动安全举办率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；3、1－产出指标，11－数量指标，服务外包采购项目；实施周期指标值：2个，年度指标值：2个；4、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%；5、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：同比上升，年度指标值：同比上升；6、2－效益指标，22－社会效益，应急处置响应时间；实施周期指标值：应急处置响应时间符合要求，年度指标值：应急处置响应时间符合要求；
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头派出所一公用经费	88.20	88.20		用于派出所日常办公开支，合理使用公用经费，杜绝浪费。切实保障派出所正常高效运作。	1、1－产出指标，11－数量指标，采购数量达标率；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，支出的合规性；实施周期指标值：支出合规，年度指标值：支出合规；3、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；实施周期指标值：支出及时，年度指标值：支出及时；4、2－效益指标，22－社会效益，保障办公正常运转；实施周期指标值：保障办公正常运转，年度指标值：保障办公正常运转；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：改善办公环境，年度指标值：改善办公环境；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：≥95%，年度指标值：≥95%；7、1－产出指标，14－成本指标，不超过预算金额（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	卫生防疫组一编外人员公用经费	7.20	7.20		公用支出经费开支用于购买日常办公经费，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。	1、1－产出指标，14－成本指标，差旅费用标准；实施周期指标值：80元/人/天，年度指标值：80元/人/天；2、2－效益指标，24－可持续影响，经费使用年限；实施周期指标值：1，年度指标值：1；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，办公人员满意度；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，饮用水安全率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、1－产出指标，11－数量指标，办公家具购置；实施周期指标值：≤2，年度指标值：≤2；6、1－产出指标，13－时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；7、2－效益指标，23－生态效益，集中使用办公费节约办公成本；实施周期指标值：否，年度指标值：否；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级残疾人综合服务经费	305.00	305.00		根据《广州市南沙区人民政府办公室关于修订南沙区残疾人扶助实施办法的通知》（穗南府办规〔2019〕3号）有关规定，对辖区内残疾人予以康复、托养、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。通过开展本项目，使残疾人基本生活得到有效保障，残疾人康复成效显著，残疾人教育事业进展顺利，残疾人宣传文体工作丰富多彩。	1、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%；2、2－效益指标，22－社会效益，公众对该项目的知晓率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；3、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%；4、1－产出指标，13－时效指标，地方配套资金到位率（%）；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，经费支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、1－产出指标，11－数量指标，每村居配备业务经办人；实施周期指标值：≥1个，年度指标值：≥1个；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	党政综合办一镇级辅助工作服务外包经费	381.30	381.30		按照实际工作需要，完成辅助工作服务外包任务，按照财务要求，合法合规完成项目支出	1、2-效益指标，21-经济效益，强化服务外包工作职责；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2-效益指标，22-社会效益，服务外包工作得到保障；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2-效益指标，23-生态效益，改善环境；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1-产出指标，11-数量指标，按实际需要完成辅助工作服务外包项目；实施周期指标值：2个，年度指标值：2个；5、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，年度指标值：规范；6、1-产出指标，13-时效指标，项目支付进度的及时性；实施周期指标值：按合同支付，年度指标值：按合同支付；7、3-满意度指标，31-服务对象满意度，政府工作人员、办事群众对后勤外包服务的满意度；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	党政综合办一镇级法律服务经费	90.00	90.00		完成政府法律服务顾问、案件法律服务工作，完成政府法律服务顾问、案件法律服务工作，以上项目均以实际支付为准，各明细项目之间可互相调剂使用	1、1-产出指标，11-数量指标，从律师事务所采购法律服务；实施周期指标值：1，年度指标值：1；2、1-产出指标，12-质量指标，法律咨询意见采纳；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，法律咨询解答时效；实施周期指标值：实时，年度指标值：实时；4、1-产出指标，14-成本指标，法律服务顾问费、案件诉讼费支出；实施周期指标值：按时按规定完成，年度指标值：按时按规定完成；5、2-效益指标，22-社会效益，为政府提供法律服务，降低风险，建设法治政府；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、2-效益指标，23-生态效益，依法行政，构建法治政府；实施周期指标值：是，年度指标值：是；7、2-效益指标，24-可持续影响，保障政府依法行政，提高政府各部门工作人员法律意识；实施周期指标值：是，年度指标值：是；8、3-满意度指标，31-服务对象满意度，服务对象满意度；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	党政综合办一镇级修缮经费	88.38	88.38		完成政府各办公场所零星修缮工作	1、1-产出指标，12-质量指标，修缮项目验收合格率（%）；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，修缮项目任务完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、1-产出指标，13-时效指标，按时完成项目经费支出；实施周期指标值：按合同，年度指标值：按合同；4、2-效益指标，23-生态效益，完成修缮任务，优化政府办公场所环境；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，人员的满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、2-效益指标，22-社会效益，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；7、2-效益指标，21-经济效益，杜绝浪费、杜绝违规；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	应急管理组一镇级应急宣传工作经费	16.00	16.00		强化社会安全宣传工作，提高群众安全意识，减少安全隐患，下降安全事故，提升社会安全环境。	1、1-产出指标，11-数量指标，安全宣传栏和宣传资料更新频次；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，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、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：≥4，年度指标值：≥4；4、2-效益指标，22-社会效益，增强群众宣传效果（是/否）；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，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；6、1-产出指标，12-质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：符合相关规定，年度指标值：符合相关规定；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级康园工疗站综合服务经费	21.22	21.22		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：不少于47个，年度指标值：不少于47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：不少于68次；年度指标值：不少于68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：不少于192次；年度指标值：不少于192次；4、2－效益指标，22－社会效益，残疾人康复水平；实施周期指标值：残疾人康复计划制定率达100%；年度指标值：残疾人康复计划制定率达100%；5、2－效益指标，23－生态效益，稳定就业；实施周期指标值：通过培训，站内的工作人员、残疾人的能力素质不断提升，稳定就业；年度指标值：通过培训，站内的工作人员、残疾人的能力素质不断提升，稳定就业；6、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：大于或者等于95%以上；年度指标值：大于或者等于95%以上；7、2－效益指标，24－可持续影响，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；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级第二康园工疗站综合服务经费	43.96	43.96		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、2－效益指标，24－可持续影响，项目可持续性；实施周期指标值：完成率达100%；年度指标值：完成率达100%；2、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：>20个，年度指标值：>20个；3、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：满意率达到90%以上；年度指标值：满意率达到90%以上；4、1－产出指标，11－数量指标，落户家访次数；实施周期指标值：>30次，年度指标值：>30次；5、1－产出指标，11－数量指标，学员面谈次数；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，残疾人康复水平；实施周期指标值：制订康复计划，制定率达100%；年度指标值：制订康复计划，制订率达100%；7、2－效益指标，23－生态效益，稳定就业；实施周期指标值：通过培训，站内的工作人员、残疾人的能力和素质不断提升，稳定就业；年度指标值：通过培训，站内的工作人员、残疾人的能力和素质不断提升，稳定就业；
广州市南沙区东涌镇人民政府	人大办一镇级代表活动等经费	59.54	59.54		发挥镇人大代表作用，组织人大代表开展视察、调研、座谈、培训学习、进社区（联络站）接待群众活动等工作。	1、1－产出指标，11－数量指标，保障人大代表人数；实施周期指标值：≥123，年度指标值：≥123；2、1－产出指标，11－数量指标，组织代表开展活动次数；实施周期指标值：≥6，年度指标值：≥6；3、1－产出指标，13－时效指标，完成时间；实施周期指标值：12月25日前，年度指标值：12月25日前；4、2－效益指标，22－社会效益，代表职责履行率；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，代表建议办结率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，人大代表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%；7、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	应急管理组一镇级应急管理经费	61.18	61.18		强化应急处置工作，提高突发事件处置能力，着力完善村级应急管理“十个有”工程，提升全镇防灾减灾能力	1、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：0，年度指标值：0；2、1－产出指标，11－数量指标，宣传活动次数；实施周期指标值：≥6，年度指标值：≥6；3、1－产出指标，12－质量指标，应急响应启动率（%）；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，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1－产出指标，11－数量指标，应急演练/安全管理培训教育次数（次）；实施周期指标值：≥12，年度指标值：≥12；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组一日常运营经费	10.00	10.00		为确保我镇党建工作顺利开展，现配备日常办公经费，主要用于购置日常用品、差旅费和误餐费等费用，提高工作人员办公效率。	1、1－产出指标，12－质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率；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，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：90%；4、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；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，基层党建工作顺利推进（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、1－产出指标，11－数量指标，开展党员活动次数（次）；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，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	农业农村组一镇级农业工作专项经费	476.00	476.00		落实好种粮补贴的惠民政策，使本镇种植粮食面积明显提高，粮食安全生产得到保证，撂荒地问题得到有效改善。发放村两委干部重点工作奖及书记外其他两委成员绩效奖励，激励他们努力工作，把村的各项工作做得更好。	1、2－效益指标，21－经济效益，提高村集体的经济收入；实施周期指标值：大于等于1%，年度指标值：大于等于1%；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；3、2－效益指标，24－可持续影响，粮食安全生产得到保证；实施周期指标值：通过发放种粮补贴，提高农民种植积极性，增加种植粮食面积，保证粮食安全生产，年度指标值：通过发放种粮补贴，提高农民种植积极性，增加种植粮食面积，保证粮食安全生产；4、1－产出指标，12－质量指标，发放程序规范性（%）；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，按时下拨（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、2－效益指标，22－社会效益，种粮补贴种植农户知晓率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；7、2－效益指标，23－生态效益，激励农户有效推进农田生态保护；实施周期指标值：比2022年耕地面积撂荒率≤20%，激励农户有效推进农田生态保护，年度指标值：比2022年耕地面积撂荒率≤20%，激励农户有效推进农田生态保护；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级村务监督委员会成员补贴专项经费	256.50	256.50		严格按照上级文件精神，落实村（居）务监督委员会日常运营经费的发放，保障村（居）务监督委员会正常开展工作，保障日常运营的同时能加强农村基层党风廉政建设。	1、1－产出指标，14－成本指标，严格控制开支；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；2、1－产出指标，11－数量指标，项目涉及的村居数量；实施周期指标值：24个村（居），年度指标值：24个村（居）；3、2－效益指标，21－经济效益，保障生活水平；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；4、2－效益指标，24－可持续影响，服务覆盖率；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，服务对象满意度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；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：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，12－质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头社区一机构运行辅助经费	160.10	160.10		保障单位工作有序运行，保障各项工作有序进行，确保社区工作人员、工作不受影响	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党风廉政建设满意度；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、2－效益指标，24－可持续影响，任务完成效率；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；3、2－效益指标，24－可持续影响，人才储备完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、1－产出指标，14－成本指标，不超过预算金额；实施周期指标值：严格按照预算金额执行，年度指标值：严格按照预算金额执行；5、1－产出指标，12－质量指标，考核质量；实施周期指标值：每个季度进行一次考核，年度指标值：每个季度进行一次考核；6、1－产出指标，12－质量指标，到位及时率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	其他办公室一机构运行辅助经费	3128.95	3128.95		(机关)雇员聘用经费：按规定按时发放工资，提高工作人员工作积极性。	1、1－产出指标，11－数量指标，编外人员到位率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，12－质量指标，编外人员年度考核完成率；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，工作人员满意度；实施周期指标值：投诉<10，年度指标值：投诉<10；4、2－效益指标，21－经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1－产出指标，13－时效指标，是否按时发放党建指导员工资福利；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、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：是，年度指标值：是；7、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：按规定标准支付，年度指标值：按规定标准支付；8、1－产出指标，13－时效指标，队伍按时发放工资完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；9、2－效益指标，24－可持续影响，工资软件系统正常运行率（%）；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌社区一机构运行辅助经费	150.14	150.14		合理有效使用资金，保障人员资金按时按质发放。保障东涌社区人员工资发放日常运行和发放工作。	1、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：100%，年度指标值：100%；2、2－效益指标，22－社会效益，纳税完成率（%）；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，纳税合规性；实施周期指标值：按月合理合规纳税，年度指标值：按月合理合规纳税；4、1－产出指标，12－质量指标，补贴发放到位率（%）；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，聘用人员满勤率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，11－数量指标，参加职工法律知识竞赛活动人数；实施周期指标值：9人，年度指标值：9人；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组一镇（街）党建工作指导员工资补助经费	39.34	39.34		1.为提高镇街党建工作水平，镇（街）配备党建指导员。按照穗南组发〔2018〕94号文件精神和要求，镇（街）党建指导员薪酬待遇由区镇两级财政保障。2024年我镇配备四名党建指导员，党建指导员工资待遇由区镇各负担一部分；2.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；实施周期指标值：4人，年度指标值：4人；2、2－效益指标，22－社会效益，基层组织运转情况；实施周期指标值：正常运转，年度指标值：正常运转；3、2－效益指标，22－社会效益，基层党建工作顺利推进（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；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，党员教育培训完成率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；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：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，12－质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（党政综合办）区－政协委员活动等经费	9.76	9.76		积极建言献策，改进政府职能部门工作作风，更好地服务于社会 and 经济发展。	1、1－产出指标，13－时效指标，完成时间；实施周期指标值：当年，年度指标值：当年；2、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；3、2－效益指标，22－社会效益，政协委员职责履行率；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：≥80%；4、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%；5、2－效益指标，24－可持续影响，为政协委员履职活动提供保障；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，11－数量指标，保障政协委员人数；实施周期指标值：22，年度指标值：22；7、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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	教育综合组一西樵幼儿园区级公办幼儿园补助经费	72.77	72.77		根据《广州市南沙区公办幼儿园财政补助方案》（穗南教[2023]99号）文件要求，对经区编委批准成立或经区教育局登记注册公办幼儿园办学许可证的幼儿园，可给予基本建设经费补助、设备设施购置经费补助、新开办公办幼儿园一次性开办经费补助、建筑智能化经费补助、转制经费补助。确保公办幼儿园各项筹办建设工作能够及时开展，为公办幼儿园建设做好资金保障，保障幼儿园能够正常运转。	1、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；2、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%；3、3－满意度指标，22－社会效益，是否满足日常教学需求（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：正常运作，年度指标值：正常运作；5、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率；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，补助资金发放准确率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	教育综合组－南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费	76.92	76.92		根据区教育局、区财政局印发《关于下达清算2022年并拨付2023年南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费的通知》（穗南教〔2023〕127号）文件精神，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，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、1－产出指标，11－数量指标，发放人数；实施周期指标值：5287，年度指标值：5287；3、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%；4、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%；5、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：保障学校正常运转，年度指标值：保障学校正常运转；6、2－效益指标，22－社会效益，项目费用支付及时性；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	环卫保洁组一市下达生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	13.06	13.06		为进一步做好我镇生活垃圾分类工作，通过开展垃圾分类宣传、督导巡查、站桶指导、考核考评等全链条工作服务外包的途径，探索镇（街）全域服务治理工作路径，利用垃圾分类市场化手段推进我镇垃圾分类工作，提高垃圾分类全民参与率和知晓率，提升我镇垃圾分类工作精细化水平，以实现我镇生活垃圾“减量化、资源化、无害化”的工作目标。	1、2－效益指标，22－社会效益，生活垃圾回收利用率；实施周期指标值：≥40%，年度指标值：≥40%；2、1－产出指标，12－质量指标，考核达标率；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，验收合格率（%）；实施周期指标值：得分率不低于80%，年度指标值：得分率不低于80%；4、1－产出指标，11－数量指标，投放点优化提升；实施周期指标值：新增创建2个星级投放点，年度指标值：新增创建2个星级投放点；5、2－效益指标，22－社会效益，用户知晓率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；6、2－效益指标，22－社会效益，垃圾分类入户宣传率；实施周期指标值：≥30%，年度指标值：≥30%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，服务对象满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（东涌镇城乡建设和管理办公室环卫保洁组）区-2022年市垃圾分类以奖代补经费	4.90	4.90		为进一步做好我镇生活垃圾分类工作，通过开展垃圾分类宣传、督导巡查、站桶指导、考核考评等全链条工作服务外包的途径，探索镇（街）全域服务治理工作路径，利用垃圾分类市场化手段推进我镇垃圾分类工作，提高垃圾分类全民参与率和知晓率，提升我镇垃圾分类工作精细化水平，以实现我镇生活垃圾“减量化、资源化、无害化”的工作。	1、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%；2、2－效益指标，22－社会效益，生活垃圾回收利用率；实施周期指标值：≥40%，年度指标值：≥40%；3、2－效益指标，22－社会效益，垃圾分类入户宣传率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；4、2－效益指标，21－经济效益，垃圾分类效益优化度；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，投放点优化提升；实施周期指标值：24条村居，年度指标值：24条村居；1、1－产出指标，12－质量指标，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，信息监测覆盖率（%）；实施周期指标值：100，年度指标值：100；
广州市南沙区东涌镇人民政府	环卫保洁组一2022年市下达环卫保洁专项补助经费	6.34	6.34		落实道路洒水冲洗，规范道路环卫作业，提升道路清洁保洁水平，积极建设“更干净、更整洁、更有序”城市环境。	1、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2－效益指标，22－社会效益，提升我镇人居环境水平；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；1、2－效益指标，22－社会效益，提高工作积极性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1－产出指标，11－数量指标，物资发放覆盖率（%）；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，项目完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；5、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：100，年度指标值：100；
广州市南沙区东涌镇人民政府	环卫保洁组一区级三镇农村环境卫生整治补助经费	10.30	10.30		通过对我镇农村保洁队伍补助，协助各村建立保洁队伍，确保农村保洁覆盖到位。加大对我镇农村环境卫生整治，对我镇农村生活垃圾进行及时性收运，实行日产日清。	1、1－产出指标，12－质量指标，清洁城乡考评管理情况；实施周期指标值：合格，年度指标值：合格；2、1－产出指标，11－数量指标，农村日常保洁次数频率；实施周期指标值：2次，年度指标值：2次；3、1－产出指标，13－时效指标，道路白天洒水降尘频次（次/天）；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，村保洁覆盖率；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，垃圾日产日清；实施周期指标值：日产日清，年度指标值：日产日清；6、2－效益指标，23－生态效益，农村环境卫生面貌有大提升；实施周期指标值：持续提升，年度指标值：持续提升；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，居民环境满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	环卫保洁组一区级环卫保洁专项补助经费	58.75	58.75		积极建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境，进一步完善环境卫生管理长效机制，规范道路环卫作业，提升道路清洁保洁水平。	1、1－产出指标，13－时效指标，清理垃圾数量的及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；2、2－效益指标，21－经济效益，本地居民用工率（%）；实施周期指标值：≥60%，年度指标值：≥60%；3、1－产出指标，11－数量指标，道路清扫保洁作业全覆盖；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，机械化水平；实施周期指标值：达标，年度指标值：达标；5、1－产出指标，11－数量指标，环卫工人健康体检、购买意外险和技能培训；实施周期指标值：1次，年度指标值：1次；6、2－效益指标，24－可持续影响，环境卫生整治的水平；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；7、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：投诉≤20次，年度指标值：投诉≤20次；
广州市南沙区东涌镇人民政府	环卫保洁组一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	22.00	22.00		为进一步做好我镇生活垃圾分类工作，通过开展垃圾分类宣传、督导巡查、站桶指导、考核考评等全链条工作服务外包的途径，探索镇（街）全域服务治理工作路径，利用垃圾分类市场化手段推进我镇垃圾分类工作，提高垃圾分类全民参与率和知晓率，提升我镇垃圾分类工作精细化水平，以实现我镇生活垃圾“减量化、资源化、无害化”的工作。	1、2－效益指标，21－经济效益，预算资金下达率（%）；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，投放点优化提升；实施周期指标值：2个，年度指标值：2个；3、1－产出指标，11－数量指标，示范创建；实施周期指标值：2条，年度指标值：2条；4、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率；实施周期指标值：80%，年度指标值：80%；5、2－效益指标，22－社会效益，垃圾分类入户宣传率；实施周期指标值：≥30%，年度指标值：≥30%；6、2－效益指标，22－社会效益，生活垃圾回收利用率；实施周期指标值：≥40%，年度指标值：≥40%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，服务对象满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（城乡建设和管理办环卫保洁组）市2021年市级下达专项补助经费	81.65	81.65		积极建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境，进一步完善环境卫生管理长效机制和生活垃圾收运系统，规范道路环卫作业，提高我镇垃圾收运处理量，进一步提升我镇环境卫生标准化、精细化、品质化管理水平。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，市民对环卫保洁问题的满意度；实施周期指标值：投诉≤20次，年度指标值：投诉≤20次；2、1－产出指标，12－质量指标，考核达标率；实施周期指标值：100%，年度指标值：≥98%；3、2－效益指标，23－生态效益，农村环境卫生面貌有大提升；实施周期指标值：持续提升，年度指标值：持续提升；1、2－效益指标，22－社会效益，站内污水处理率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、2－效益指标，23－生态效益，改善环境（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1－产出指标，12－质量指标，设备验收通过率（%）；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，项目完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；
广州市南沙区东涌镇人民政府	人大办一区级区人大代表联络组活动经费	9.30	9.30		通过开展区人大代表活动，实施区人大代表监督权，参与履职活动，实现履职工作。	1、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，人大代表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%；3、1－产出指标，11－数量指标，保障人大代表人数；实施周期指标值：≥25，年度指标值：≥25；4、1－产出指标，11－数量指标，组织人大代表开展活动次数；实施周期指标值：≥6，年度指标值：≥6；5、1－产出指标，13－时效指标，完成时间；实施周期指标值：12月25日前，年度指标值：12月25日前；6、2－效益指标，22－社会效益，代表职责履行率（%）；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，代表建议办结率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	（人大办区）-人大代表活动经费等	4.44	4.44		通过开展区人大代表活动，实施区人大代表监督权，参与履职活动，实现履职工作。	1、2-效益指标，22-社会效益，提高群众生活质量；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、3-满意度指标，31-服务对象满意度，人大代表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%；3、2-效益指标，22-社会效益，代表建议办结率；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，代表职责履行率；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，完成时间；实施周期指标值：12月25日前，年度指标值：12月25日前；6、1-产出指标，11-数量指标，组织人大代表开展活动次数；实施周期指标值：≥6，年度指标值：≥6；7、1-产出指标，11-数量指标，保障人大代表人数；实施周期指标值：≥26，年度指标值：≥26；
广州市南沙区东涌镇人民政府	区人大代表换届选举经费	4.43	4.43		顺利完成区、镇两级人大代表换届选举。	1、2-效益指标，22-社会效益，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2-效益指标，24-可持续影响，为人大代表履职活动提供保障；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1-产出指标，11-数量指标，保障人大代表人数；实施周期指标值：≥145，年度指标值：≥145；4、1-产出指标，12-质量指标，换届工作规范性；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，群众满意度；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；6、1-产出指标，13-时效指标，支出及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；7、2-效益指标，24-可持续影响，项目是否顺利推进工作；实施周期指标值：顺利完成选举工作，推
广州市南沙区东涌镇人民政府	环卫保洁组一区普通公路养护专项转移支付补助经费	24.31	24.31		积极建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境，进一步完善环境卫生管理长效机制，规范道路环卫作业，提升道路清洁保洁水平	1、1-产出指标，13-时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、3-满意度指标，31-服务对象满意度，周边群众满意度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；3、2-效益指标，24-可持续影响，任务完成效率；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，问题整改落实率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、1-产出指标，11-数量指标，普扫和冲洗次数；实施周期指标值：2次，年度指标值：2次；6、1-产出指标，12-质量指标，保洁覆盖率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1-产出指标，12-质量指标，道路清扫优良率；实施周期指标值：85%，年度指标值：85%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	环卫保洁组一区普通公路养护专项转移支付补助经费	8.19	8.19		对道路进行清扫，落实道路洒水冲洗，提升了东涌镇城市环境卫生质量，提升了我镇市容形象和居民群众生活质量。	1、1-产出指标，13-时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1-产出指标，11-数量指标，普扫和冲洗次数；实施周期指标值：洗3—5次，普扫2—3次，年度指标值：洗3—5次，普扫2—3次；3、2-效益指标，22-社会效益，问题整改落实率（%）；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，市民对保洁道路问题的满意度；实施周期指标值：投诉≤20次，年度指标值：投诉≤20次；5、2-效益指标，23-生态效益，道路清洁保洁水平有大提升；实施周期指标值：提升，年度指标值：提升；6、1-产出指标，12-质量指标，道路清扫优良率；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、1-产出指标，12-质量指标，保洁覆盖率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	城乡建设和管理办公室（环卫保洁组）区-2022年南沙区“两网融合”网点经费	14.74	14.74		通过网点建设，着力改善环卫工人作业、休息条件，进一步完善南沙区生活垃圾分类收运体系，实现生活垃圾分类与可回收物回收利用网络的适度融合。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，群众的满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、1-产出指标，13-时效指标，建设完成时间；实施周期指标值：2024年12月，年度指标值：2024年12月；3、1-产出指标，12-质量指标，主要项目配置合格率（%）；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，项目建设数量（个）；实施周期指标值：2，年度指标值：2；5、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%；6、2-效益指标，23-生态效益，设计功能实现率（%）；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，提高工作人员工作积极性；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	经济服务组－区级普查专项工作经费	62.93	62.93		通过专门组织一次性的全面调查，客观反映我区供给侧结构性改革进展和经济发展新常态，为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。	1、1－产出指标，11－数量指标，普查指导员和普查员培训覆盖率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、1－产出指标，11－数量指标，普查宣传次数；实施周期指标值：≥3次，年度指标值：≥3次；3、2－效益指标，24－可持续影响，单位清查登记漏报率；实施周期指标值：≤5%，年度指标值：≤5%；4、2－效益指标，24－可持续影响，单位清查登记填报差错率；实施周期指标值：≤5%，年度指标值：≤5%；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：≥95%，年度指标值：≥95%；6、1－产出指标，12－质量指标，补贴发放的规范性；实施周期指标值：100%规范，年度指标值：100%规范；7、2－效益指标，22－社会效益，调查员到位率%；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	经济服务组－市级2023年第五次全国经济普查经费	6.32	6.32		通过全面调查摸清我市各类单位基本情况，客观反映第二、三产业发展规模、结构和效益，为编制“十四五”规划提供科学依据；了解全部法人单位资产负债状况，补充完善常规产品统计，为逐步健全新兴产业统计调查体系奠定基础；客观反映我市供给侧结构性改革进展和经济发展新常态，为我市宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。	1、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2－效益指标，24－可持续影响，单位清查登记填报差错率；实施周期指标值：≤5%，年度指标值：≤5%；3、2－效益指标，24－可持续影响，单位清查登记漏报率；实施周期指标值：≤5%，年度指标值：≤5%；4、1－产出指标，12－质量指标，专业人员培训覆盖率（%）；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，经费发放规范性；实施周期指标值：100%规范，年度指标值：100%规范；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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	经济服务组－区级基层统计力量经费	16.97	16.97		根据我镇的统计工作量缺口，补充基层统计力量，保证工作顺利开展。	1、2－效益指标，22－社会效益，切实提高办公效率（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1－产出指标，12－质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，11－数量指标，年度培训次数；实施周期指标值：≥2次，年度指标值：≥2次；5、2－效益指标，22－社会效益，普查对象认知率（%）；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：≥80%；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，服务对象满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	经济服务组－区级抽样调查经费	2.17	2.17		做好基本单位调查核实工作，摸清我镇基本单位调查核实数量、结构、行业分布等情况，维护更新基本单位名录库。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉；实施周期指标值：否，年度指标值：否；2、2－效益指标，22－社会效益，切实提高办公效率（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1－产出指标，12－质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，13－时效指标，及时发放补贴；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；5、2－效益指标，24－可持续影响，单位清查登记填报差错率；实施周期指标值：≤2%，年度指标值：≤2%；6、1－产出指标，12－质量指标，调查任务完成率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（经济发展和市场监管办经济服务组）区－2022年广州市文化旅游产业发展专项资金	21.07	21.07		通过扶持东涌镇开展旅游文化特色村建设，完善乡村旅游公共配套，丰富乡村旅游产品，打造乡村旅游品牌形象，进一步提升东涌镇乡村旅游服务品质和社会影响力，切实满足人民群众不断增长的旅游需求。	1、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%；2、2－效益指标，23－生态效益，农村环境卫生面貌有大提升（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2－效益指标，21－经济效益，提高知名度；实施周期指标值：改善旅游环境、完善旅游公共配套，旅游品牌知名度上升，年度指标值：改善旅游环境、完善旅游公共配套，旅游品牌知名度上升；4、1－产出指标，12－质量指标，旅游安全管理；实施周期指标值：全年重大旅游安全事故为0，年度指标值：全年重大旅游安全事故为0；5、1－产出指标，11－数量指标，举办推介活动数量（次）；实施周期指标值：≥2，年度指标值：≥2；6、1－产出指标，11－数量指标，奖励对象数量（个）；实施周期指标值：≥1，年度指标值：≥1；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	经济服务组－区级“挖潜增值”扶持经费	300.00	300.00		促进规上工业企业产值提速增长，加速盘活利用辖区厂房载体。	1、1－产出指标，12－质量指标，补助合规性（%）；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，受益企业经济效益是否提升（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2－效益指标，21－经济效益，促进当地经济发展；实施周期指标值：通过发放补助，促进规上工业企业产值提速增长，有利于当地经济发展，年度指标值：通过发放补助，促进规上工业企业产值提速增长，有利于当地经济发展；4、2－效益指标，21－经济效益，企业经济总量；实施周期指标值：通过发放补助，促进规上工业企业产值提速增长，提高企业经济总量，年度指标值：通过发放补助，促进规上工业企业产值提速增长，提高企业经济总量；5、1－产出指标，13－时效指标，按时下拨（是/否）；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：≥95%，年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	农业农村组－区级乡镇船舶船载定位终端服务经费	2.16	2.16		对登记备案的乡镇船舶安装定位设备，进行统一管理，确保乡镇船舶安全生产。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；2、2－效益指标，21－经济效益，进一步提升农业综合生产力发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；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，乡镇船舶船载定位终端设备运行率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；5、1－产出指标，12－质量指标，乡镇船舶管理能力；实施周期指标值：得到加强，年度指标值：得到加强；6、1－产出指标，12－质量指标，乡镇船舶实时定位率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	农业农村组－区级农田建设规划和农田水利管护经费	4.93	4.93		对11座农田排涝站进行管养，保证农村水利设施的正常运转，为农业增产、农民增收打下了坚实的基础。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉；实施周期指标值：否，年度指标值：否；2、1－产出指标，11－数量指标，维护设施数量；实施周期指标值：10座水利设施，年度指标值：10座水利设施；3、2－效益指标，24－可持续影响，水利工程维护率（%）；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，水利工程验收合格率（%）；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，设施完好率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，21－经济效益，农业综合生产力发展；实施周期指标值：进一步提高农业综合生产力，年度指标值：进一步提高农业综合生产力；
广州市南沙区东涌镇人民政府	农业农村组－区级正常离任村干部生活补助	80.67	80.67		完成本年度的正常离任村干部生活补助的发放，激励在职村干部努力做好村的各项工作。	1、2－效益指标，22－社会效益，提高工作积极性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；实施周期指标值：每月20日前发放补助，年度指标值：每月20日前发放补助；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：≥95%，年度指标值：≥95%；4、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展（是/否）；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，退休干部生活得到保障；实施周期指标值：得到保障，年度指标值：每月发放不低于100元补助，把组织关爱传递到各离任村干部，生活得到保障；6、1－产出指标，12－质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	农业农村组－区级村两委干部补贴	47.84	47.84		完成本年度村两委补贴发放工作，激励在职的村干部按时按质做好村的各项工作。	1、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：≥95%，年度指标值：≥95%；2、2－效益指标，23－生态效益，生态环境改善度；实施周期指标值：美化本村生态环境，年度指标值：美化本村生态环境；3、2－效益指标，22－社会效益，提高工作积极性（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，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；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，补助发放程序规范性（%）；实施周期指标值：100%合规，年度指标值：100%合规；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	应急管理组——区级专职安监员专项经费	116.31	116.31		按时足额发放专职安监员工资、购买社保、公积金、按时体检，确保专职安监员队伍的稳定，促使专职安监员在安全生产监督检查工作中发挥积极作用。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；2、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：0，年度指标值：0；3、1－产出指标，12－质量指标，专业人员培训完成率（%）；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，隐患整改率（%）；实施周期指标值：≥88%，年度指标值：≥88%；5、1－产出指标，11－数量指标，召开案例分析会（次）；实施周期指标值：≥1，年度指标值：≥1；6、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（经济发展和市场监管办应急管理组）区－全镇独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线	6.90	6.90		完成独居老人和低保户住宅老旧电线整治工作，遏制独居老人和低保户住宅电气火灾事故	1、1－产出指标，12－质量指标，设备合格率（%）；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，项目涉及的村居数量；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，按项目进度及时支出；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；4、2－效益指标，24－可持续影响，对主体项目推进作用；实施周期指标值：提升针对人群电气火灾安全意识，年度指标值：针对人群是否提高电气火灾安全意识；5、1－产出指标，12－质量指标，检查整改率；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：≥80%；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，目标群体满意率（%）；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，社会经济效益；实施周期指标值：降低独居老人和低保户住宅电气火灾事故，年度指标值：独居老人和低保户住宅电气火灾事故下降；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（综治办禁毒组）区－美沙酮药物维持治疗经费2022	5.00	5.00		按上级文件发放美沙酮治疗人员的交通补助和服药费用补助。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉；实施周期指标值：否，年度指标值：否；2、2－效益指标，22－社会效益，保持涉毒肇事肇祸零发生；实施周期指标值：零发生，年度指标值：零发生；3、2－效益指标，22－社会效益，人员是否稳定在控；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，是否有复吸行为；实施周期指标值：否，年度指标值：否；5、1－产出指标，13－时效指标，及时发放补贴；实施周期指标值：按区文件，及时发放补贴，年度指标值：按区文件，及时发放补贴；6、1－产出指标，12－质量指标，资金划拨准确率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，11－数量指标，美沙酮补助结算次数；实施周期指标值：≥12次/年，年度指标值：≥12次/年；
广州市南沙区东涌镇人民政府	综治办－区级美沙酮药物维持治疗经费2023年	1.64	1.64		按上级文件发放美沙酮治疗人员的交通补助和服药费用补助。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉；实施周期指标值：否，年度指标值：否；2、2－效益指标，22－社会效益，是否有复吸行为；实施周期指标值：否，年度指标值：否；3、2－效益指标，22－社会效益，人员是否稳定在控；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，保持涉毒肇事肇祸零发生；实施周期指标值：零发生，年度指标值：零发生；5、1－产出指标，13－时效指标，及时发放补贴；实施周期指标值：按区文件，及时发放补贴，年度指标值：按区文件，及时发放补贴；6、1－产出指标，12－质量指标，资金划拨准确率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，11－数量指标，美沙酮补助结算次数；实施周期指标值：≥12次/年，年度指标值：≥12次/年；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	美沙酮药物维持治疗经费	1.72	1.72		按上级文件发放美沙酮治疗人员的交通补助和服药费用补助。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；2、2－效益指标，22－社会效益，保持涉毒肇事肇祸零发生；实施周期指标值：零发生，年度指标值：零发生；3、2－效益指标，22－社会效益，是否有复吸行为；实施周期指标值：否，年度指标值：否；4、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1－产出指标，13－时效指标，及时发放补贴；实施周期指标值：及时发放，年度指标值：及时发放；6、1－产出指标，12－质量指标，发放的规范性；实施周期指标值：美沙酮补贴发放符合南沙区相关文件的要求，年度指标值：美沙酮补贴发放符合南沙区相关文件的要求；7、1－产出指标，11－数量指标，美沙酮补助结算次数；实施周期指标值：≥12次/年，年度指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	（应急管理组）－区全区独居、孤寡老人、低保户安装、家庭智慧用电电器火灾预防经费	1.79	1.79		安装独居、孤寡老人、低保户安装家庭智慧用电电器，有效降低火灾事故发生率。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，对象满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、1－产出指标，11－数量指标，专业设备购置数量；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，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，12－质量指标，对器材的维护和保养完成率（%）；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，提高独居老人和低保户住宅安全性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、2－效益指标，22－社会效益，促进社会稳定；实施周期指标值：安装独居、孤寡老人、低保户安装家庭智慧用电电器，有效防止火灾事故发生，促进社会稳定；年度指标值：实现；
广州市南沙区东涌镇人民政府	农业农村组一区级池塘养殖尾水治理设施运行维护经费	6.40	6.40		确保已建设的养殖池塘尾水治理设施正常运行，尾水有效治理，水质检测达到相关要求。	1、1－产出指标，11－数量指标，重点河涌及养殖养护面积（亩）；实施周期指标值：≥7000，年度指标值：≥7000；2、1－产出指标，12－质量指标，资金划拨准确率（%）；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，支出及时性（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，有效防止污染事件发生，对河涌及鱼塘预警实施有效整治（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、2－效益指标，23－生态效益，全年度池塘养殖尾水检测合格率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，受补助对象满意度（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	10112－区严重精神障碍患者监护补助	0.62	0.62		社会治安综合治理为要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好履行看护管理责任，有效预防肇事案件发生。	1、1－产出指标，11－数量指标，每年发放补助次数；实施周期指标值：≥1次，年度指标值：≥1次；2、1－产出指标，12－质量指标，补助资金发放合规合法；实施周期指标值：合法合规，年度指标值：合法合规；3、1－产出指标，12－质量指标，资金划拨准确率（%）；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，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：发放精神障碍患者补贴，协助监护人更好履行看护管理责任，有效预防肇事案件发生，促进社会和谐发展；年度指标值：是；5、2－效益指标，22－社会效益，提高群众生活质量；实施周期指标值：发放精神障碍患者补贴，保证患者的家庭最低生活保障，年度指标值：实现；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，提高群众满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（综治中心办公室）区－严重精神障碍患者监护费	0.08	0.08		本项目是为全镇已申请监护人补贴的患者家庭发放监护补助，切实落实严重精神障碍患者监护人和协助监护人履行看管照料、送诊救治等监护护理责任。	1、1－产出指标，11－数量指标，每年发放补助次数；实施周期指标值：≥1次，年度指标值：≥1次；2、1－产出指标，12－质量指标，补助到位率（%）；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，补助资金发放准确率；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，资金是否在规定时间内发放；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，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓度；实施周期指标值：对患六病的患者积极宣讲补贴政策，提供患者对政策的认识，年度指标值：对患六病的患者积极宣讲补贴政策，提供患者对政策的认识；7、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：≥95%，年度指标值：≥95%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	综治办一区级严重精神障碍患者监护费	7.40	7.40		及时下发监护补助，有利于维护东涌镇社会治理稳定，严防肇事肇祸事件发生。	1、1－产出指标，11－数量指标，每年发放补助次数；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，及时发放补贴（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1－产出指标，12－质量指标，发放的规范性；实施周期指标值：严格按照上级拨款文件及上报人数发放补贴，年度指标值：严格按照上级拨款文件及上报人数发放补贴；4、2－效益指标，21－经济效益，保障困难人员的基本生活；实施周期指标值：下发补贴，保障患者家庭最低生活水平，年度指标值：下发补贴，保障患者家庭最低生活水平；5、2－效益指标，22－社会效益，有效维护社会的和谐稳定；实施周期指标值：监护人监管到位，有效防止肇事肇祸事件发生，有效维护社会稳定，年度指标值：监护人监管到位，有效防止肇事肇祸事件发生，有效维护社会稳定；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，受补助对象满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%。
广州市南沙区东涌镇人民政府	综治办一区级2023年严重精神障碍患者监护费	0.63	0.63		按照《关于印发〈广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）〉的通知》（穗综治办〔2017〕3号）工作要求，设立本项目用于专门发放全镇严重精神障碍患者监护费，提高家属的对患者的管理及对患者情况熟悉，严防肇事肇祸事件发生。	1、1－产出指标，11－数量指标，每年发放补助次数；实施周期指标值：2次，年度指标值：2次；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：100%，年度指标值：100%；3、2－效益指标，22－社会效益，基本保障；实施周期指标值：保障领补贴患者的最低生活水平，促进东涌镇社会稳定发展，年度指标值：保障领补贴患者的最低生活水平，促进东涌镇社会稳定发展；4、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：≥95%，年度指标值：≥95%；5、1－产出指标，13－时效指标，资金是否在规定时间内发放；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓度；实施周期指标值：对患六病的患者积极宣讲补贴政策，提供患者对政策的认识，年度指标值：对患六病的患者积极宣讲补贴政策，提供患者对政策的认识。
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级2023年老龄工作经费	4.08	4.08		通过财政收入，保证老年人优待卡办理专窗日常运转，为老年人提供便利优待服务，让老年人享受惠民政策红利。	1、1－产出指标，14－成本指标，成本控制率（%）；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，按时办结率；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，提高辖区老年人幸福感；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；4、1－产出指标，12－质量指标，考核达标率；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，按时拨付经费；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；6、1－产出指标，11－数量指标，办理≥1000张优待卡；实施周期指标值：≥1000张，年度指标值：≥1000张；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，服务对象满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（社会事务组）区一社会组织培育发展经费	0.02	0.02		推进镇街孵化站建设和运营，促进社会组织健康有序发展。	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：按照实际情况，100%拨付率完成使用；年度指标值：按照实际情况，100%拨付率完成使用；2、1－产出指标，13－时效指标，财政资金支出及时性；实施周期指标值：按照实际情况，100%支出率完成使用；年度指标值：按照实际情况，100%支出率完成使用；3、2－效益指标，22－社会效益，资金使用合规性；实施周期指标值：经费专款专用，100%合规，年度指标值：经费专款专用，100%合规；4、1－产出指标，11－数量指标，社会组织备案率；实施周期指标值：全镇备案社会组织数量达到100%，年度指标值：全镇备案社会组织数量达到100%；5、1－产出指标，11－数量指标，服务覆盖村（居）数；实施周期指标值：按照文件要求，针对全镇24个村（居）开展相关服务；年度指标值：按照文件要求，针对全镇24个村（居）开展相关服务；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，服务对象满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；7、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展；实施周期指标值：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：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；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级社会组织培育发展经费	10.00	10.00		推进孵化站及党群服务中心的建设和运营，促进社会组织健康有序发展。	1、2－效益指标，24－可持续影响，服务机构的影响度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、1－产出指标，13－时效指标，服务达标率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；3、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；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：≥90%，年度指标值：≥90%；5、2－效益指标，22－社会效益，项目公众知晓率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、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%；7、1－产出指标，11－数量指标，服务覆盖村（居）数；实施周期指标值：24个，年度指标值：24个；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级东涌镇街坊之家建设经费	1.42	1.42		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，结合颐康中心要求融合建设，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，13－时效指标，服务及时性；实施周期指标值：服务时间需满足“农村社区30分钟优质生活服务圈”的要求；年度指标值：服务时间需满足“农村社区30分钟优质生活服务圈”的要求；2、1－产出指标，12－质量指标，街坊之家有效使用率；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，街坊之家数量；实施周期指标值：1，年度指标值：1；4、1－产出指标，11－数量指标，街坊之家可提供的服务项目数量；实施周期指标值：5，年度指标值：5；5、2－效益指标，22－社会效益，提高群众生活质量；实施周期指标值：提高社区群众生活质量和便利度，增强群众幸福感和获得感，体现党和政府的关怀；年度指标值：提高社区群众生活质量和便利度，增强群众幸福感和获得感，体现党和政府的关怀；6、2－效益指标，21－经济效益，街坊之家社会力量运营占比；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，公众满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级城乡社区活动经费	76.90	76.90		全面完成区下拨的2023年各村（居）城乡社区活动经费。	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：≥150场次，年度指标值：≥150场次；2、1－产出指标，12－质量指标，补助发放程序规范性（%）；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，居民参与度；实施周期指标值：≥15000人次，年度指标值：≥15000人次；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：100%，年度指标值：100%；5、2－效益指标，22－社会效益，志愿者或公益组织的增长率（%）；实施周期指标值：≥3%，年度指标值：≥3%；6、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：实现，年度指标值：实现；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级社工服务站运行补助经费	95.55	95.55		用于社工的人员经费开支，服务与活动的开展，督导培训费、项目管理、场地及设备的维护、维修保养费用等方面。	1、2－效益指标，23－生态效益，第三方评估得分；实施周期指标值：合格以上，年度指标值：合格以上；2、2－效益指标，23－生态效益，发展社区志愿者数量；实施周期指标值：≥100个，年度指标值：≥100个；3、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%；4、1－产出指标，11－数量指标，新增加持证社工的数量（个）；实施周期指标值：≥20个，年度指标值：≥20个；5、1－产出指标，12－质量指标，评估比率（%）；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，活动任务完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、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%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组－区级东涌镇东导村、石基村、鱼窝头社区（美的云筑）邻里服务点建设经费	3.22	3.22		为落实党中央关于推动社会治理和服务重心向基层下移，把更多资源下沉到基层，更好提供精准化、精细化服务的决策部署，积极探索我区社区生活服务工作的新思路、新途径。以“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”为准则，着力建设集党群服务、公共服务、自治服务、养老服务、文体服务、社区服务、志愿服务等服务平台于一体的“街坊之家”。主要任务包括建设精准高效的党群服务中心、搭建多元参与的协商合作平台，打造便捷温馨的长者照料平台、健康多样的文体服务平台、活泼多元的社会组织服务平台以及搭建随时随地随心的社区服务智慧平台。	1、2－效益指标，21－经济效益，提升群众生活质量；实施周期指标值：提升，年度指标值：提升；2、2－效益指标，22－社会效益，满意度调查；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、1－产出指标，14－成本指标，“邻里服务点”建设费用；实施周期指标值：节约成本，年度指标值：节约成本；4、1－产出指标，12－质量指标，打造邻里服务点建设竣工验收；实施周期指标值：合格率≥95%，年度指标值：95%；5、3－满意度指标，31－服务对象满意度，居民幸福感；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：≥80%；6、2－效益指标，21－经济效益，预算资金下达率（%）；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：80%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组－区级困难人员污水处理费	0.75	0.75		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低保、低收入困难家庭、特困人员给予生活补助，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，低保对象人数；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，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，年度指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；3、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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、2－效益指标，22－社会效益，困难群众生活水平情况；实施周期指标值：有所提升，年度指标值：有所提升；5、2－效益指标，24－可持续影响，困难群众基本生活保障制度；实施周期指标值：进一步完善，年度指标值：进一步完善；6、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、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%，年度指标值：≥85%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组－区级儿童福利综合经费	3.15	3.15		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、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：≥80%，年度指标值：≥80%；2、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；3、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：稳步提升，年度指标值：稳步提升；4、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：稳步提升，年度指标值：稳步提升；5、1－产出指标，13－时效指标，资金支出时效；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，服务合同明确度；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、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%；8、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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组－区级慈善超市运作经费	0.11	0.11		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、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：大于85%，年度指标值：大于85%；2、2－效益指标，24－可持续影响，促进社会和谐稳定，保障水平逐步提升；实施周期指标值：有所提升，年度指标值：有所提升；3、2－效益指标，22－社会效益，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；实施周期指标值：有所减轻，年度指标值：有所减轻；4、1－产出指标，14－成本指标，使用率=已使用慈善购物券数量/慈善购物券总数量×100%；实施周期指标值：大于98%，年度指标值：大于98%；5、1－产出指标，12－质量指标，及时报送慈善购物券签收工作，配合完成资金清算工作；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，是否按照法定流程择优选定慈善超市；实施周期指标值：是，年度指标值：是；7、1－产出指标，11－数量指标，慈善超市购物券享受对象人数；实施周期指标值：身份排重后，最低生活保障家庭成员、低收入困难家庭成员及最低生活保障边缘家庭成员、特困人员（不含政府供养人员）统计数；年度指标值：身份排重后，最低生活保障家庭成员、低收入困难家庭成员及最低生活保障边缘家庭成员、特困人员（不含政府供养人员）统计数；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	（公共服务办社会事务组）区－长者爱心食堂助餐配餐运营经费（区财政）	98.86	98.86		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，就餐对象人次；实施周期指标值：按规定落实就餐对象，年度指标值：按规定落实就餐对象；2、1－产出指标，11－数量指标，全年实际发放补贴；实施周期指标值：>90万，年度指标值：>90万；3、1－产出指标，12－质量指标，长者饭堂使用率／辖区内长者饭堂总数*100%；实施周期指标值：>80%，年度指标值：>80%；4、1－产出指标，13－时效指标，送餐及就餐服务时间需满足“外围城区20－25分钟”；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；5、2－效益指标，21－经济效益，社会力量运营占比社会力量运营的饭堂数量／全部长者饭堂运营；实施周期指标值：达到80%，年度指标值：达到80%；6、2－效益指标，22－社会效益，提高老人生活质量，增强老人幸福感和获得感；实施周期指标值：提高老人生活质量，增强老人幸福感和获得感100%，年度指标值：提高老人生活质量，增强老人幸福感和获得感95%以上；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，对象满意度；实施周期指标值：不低于90%，年度指标值：不低于90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（公共服务办社会事务组）区－长者爱心食堂助餐配餐运营经费（区财政）	187.27	187.27		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，全年实际发放补贴的就餐对象人次；实施周期指标值：≥40万，年度指标值：≥40万；2、1－产出指标，12－质量指标，长者饭堂使用率／辖区内长者饭堂总数*100%；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，送餐及就餐服务时间需满足“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；4、2－效益指标，21－经济效益，社会力量运营占比社会力量运营的饭堂数量／全部长者饭堂运营；实施周期指标值：达到80%，年度指标值：达到80%；5、2－效益指标，22－社会效益，提高社区老人生活质量和便利度，增强老人幸福感和获得感；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；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：不低于80%，年度指标值：不低于80%；7、2－效益指标，24－可持续影响，服务覆盖率；实施周期指标值：达到80%，年度指标值：达到80%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（社会事务组）区－2022年“党建+”农村邻里互助养老服务试点经费	3.80	3.80		根据《关于开展南沙区2022年“党建+”农村邻里互助养老服务试点项目的通知》（穗南民〔2022〕31号）要求，建立健全农村邻里互助养老照顾支持网络，培育互助养老员，服务不少于291名特殊困难老年人，满足农村特殊困难老年人群体的养老服务需求，积极营造邻里友爱、守望相助、敬老爱老的良好社会氛围。	1、1－产出指标，11－数量指标，为服务对象提供邻里互助养老服务；实施周期指标值：不少于62人，年度指标值：不少于62人；2、1－产出指标，11－数量指标，服务对象每月享受互助养老服务次数；实施周期指标值：不少于4次，年度指标值：不少于4次；3、1－产出指标，12－质量指标，项目资金支出及时率；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，提高特殊困难老年人的晚年生活质量；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；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：不低于80%，年度指标值：不低于80%；6、2－效益指标，22－社会效益，***项目完成率（%）；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，资金使用合规性；实施周期指标值：按要求使用，年度指标值：按要求使用。
广州市南沙区东涌镇人民政府	（社会事务组）区－2022年综合养老服务中心（颐康中心）	0.40	0.40		以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，积极推进居家社区养老服务供给侧结构性改革，全面形成具有南沙特色、优质高效、可持续发展的全覆盖、多层次、多支撑、多主体的社区居家养老服务体系，切实提高老年人生活质量。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；实施周期指标值：不低于80%，年度指标值：不低于80%；2、1－产出指标，11－数量指标，街道（镇）级服务设施数量；实施周期指标值：不少于1个，年度指标值：不少于1个；3、1－产出指标，11－数量指标，街镇级综合养老服务中心（颐康中心）可提供的服务项目数量；实施周期指标值：不少于10项，年度指标值：不少于10项；4、1－产出指标，12－质量指标，考核达标率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、1－产出指标，14－成本指标，资金补贴标准；实施周期指标值：不超标准，年度指标值：不超标准；6、3－效益指标，21－经济效益，社会力量运营的平台数量100%；实施周期指标值：达到100%，年度指标值：达到100%；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。

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	25.00	25.00		以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，积极推进居家社区养老服务供给侧结构性改革，全面形成具有南沙特色、优质高效、可持续发展的全覆盖、多层次、多支撑、多主体的社区居家养老服务体系，切实提高老年人生活质量。	1、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：不低于80%，年度指标值：不低于80%；2、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；3、2－效益指标，21－经济效益，社会力量运营的平台数量100%；实施周期指标值：达到100%，年度指标值：达到100%；4、1－产出指标，14－成本指标，资金补贴标准；实施周期指标值：不超标准，年度指标值：不超标准；5、1－产出指标，12－质量指标，考核达标率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，11－数量指标，街镇级综合养老服务中心（颐康中心）可提供的服务项目数量；实施周期指标值：不少于10项，年度指标值：不少于10项；7、1－产出指标，11－数量指标，街道（镇）级服务设施数量；实施周期指标值：不少于1个，年度指标值：不少于1个；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（公共服务办社会事务组）区－南沙区残疾人扶助经费	0.50	0.50		根据《广州市南沙区人民政府办公室关于修订南沙区残疾人扶助实施办法的通知》（穗南府办规〔2019〕3号）有关规定，对辖区内残疾人予以康复、托养、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、2－效益指标，21－经济效益，资金到位率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，11－数量指标，残疾人社区康复站数；实施周期指标值：8个，年度指标值：8个；3、2－效益指标，22－社会效益，有效维护社会的和谐稳定；实施周期指标值：有效维护社会的和谐稳定，年度指标值：有效维护社会的和谐稳定；4、3－满意度指标，31－服务对象满意度，对象满意度；实施周期指标值：大于85%，年度指标值：大于85%；5、2－效益指标，24－可持续影响，《关于修订残疾人扶助实施办法》（穗南府办规〔2019〕3号）；实施周期指标值：按规定执行，年度指标值：按规定执行；6、1－产出指标，12－质量指标，辖区内持证残疾人；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，11－数量指标，符合条件的残疾人辅助人数；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级康复站工作经费	0.50	0.50		根据《广州市南沙区人民政府办公室关于修订南沙区残疾人扶助实施办法的通知》（穗南府办规〔2019〕3号）有关规定，对辖区内残疾人予以康复、托养、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、3－满意度指标，31－服务对象满意度，对象满意度；实施周期指标值：大于85%，年度指标值：大于85%；2、2－效益指标，24－可持续影响，《关于修订残疾人扶助实施办法》（穗南府办规〔2019〕3号）；实施周期指标值：按规定执行，年度指标值：按规定执行；3、2－效益指标，22－社会效益，有效维护社会的和谐稳定；实施周期指标值：有效维护社会的和谐稳定，年度指标值：有效维护社会的和谐稳定；4、2－效益指标，21－经济效益，资金到位率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、1－产出指标，11－数量指标，符合条件的残疾人辅助人数；实施周期指标值：达到30人；年度指标值：达到30人；6、1－产出指标，12－质量指标，辖区内持证残疾人；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级残疾人扶助经费	38.27	38.27		根据《广州市南沙区人民政府办公室关于修订南沙区残疾人扶助实施办法的通知》（穗南府办规〔2019〕3号）有关规定，对辖区内残疾人予以康复、托养、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、2－效益指标，24－可持续影响，维护社会稳定；实施周期指标值：维护社会稳定，和谐发展；年度指标值：维护社会稳定，和谐发展；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：按文件要求发放；年度指标值：按文件要求发放；3、1－产出指标，12－质量指标，发放不少于5个类别的残疾人资助金；实施周期指标值：≥5项，年度指标值：7项；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：大于85%，年度指标值：大于85%；5、2－效益指标，24－可持续影响，《关于修订南沙区残疾人扶助实施办法的通知》；实施周期指标值：按规定执行，年度指标值：按规定执行；6、1－产出指标，12－质量指标，辖区内持证残疾人；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，11－数量指标，符合条件的残疾人辅助人数；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	（公共服务办社会事务组）区－南沙区残疾人扶助经费	0.00	0.00		通过开展本项目，使残疾人基本生活得到有效保障，残疾人康复成效显著，残疾人教育事业进展顺利，残疾人宣传文体工作丰富多彩。	1、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：实际持证申请符合人数；年度指标值：实际持证申请符合人数；2、1－产出指标，12－质量指标，困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率（%）；实施周期指标值：镇内符合申领条件的残疾人；年度指标值：镇内符合申领条件的残疾人；3、2－效益指标，24－可持续影响，提高残疾人生活水平；实施周期指标值：提高残疾人生活水平；年度指标值：提高残疾人生活水平；4、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；5、1－产出指标，11－数量指标，残疾人扶助人次；实施周期指标值：实际持证申请符合人数；年度指标值：实际持证申请符合人数；6、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展；实施周期指标值：促进社会和谐发展；年度指标值：促进社会和谐发展；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，对象满意度；实施周期指标值：对象满意度达95%；年度指标值：对象满意度达95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（社会事务组）长者爱心食堂助餐配餐运营经费（市）	2.86	2.86		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，全年实际发放补贴的就餐对象人次；实施周期指标值：≥150万，年度指标值：≥150万；2、1－产出指标，11－数量指标，长者饭堂有效使用率；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：≥80%；3、1－产出指标，13－时效指标，送餐及就餐服务时间需满足“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；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：达到80%，年度指标值：达到80%；5、2－效益指标，22－社会效益，提高社区老人生活质量和便利度，增强老人幸福感和获得感；实施周期指标值：实现，年度指标值：实现；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：不低于80%，年度指标值：不低于80%；7、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓度；实施周期指标值：达到80%，年度指标值：达到80%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级农村特困人员护理费	7.29	7.29		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低保、低收入困难家庭、特困人员给予生活补助，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，低保对象人数；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，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，年度指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；3、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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、2－效益指标，22－社会效益，困难群众生活水平情况；实施周期指标值：有所提升，年度指标值：有所提升；5、2－效益指标，24－可持续影响，困难群众基本生活保障制度；实施周期指标值：进一步完善，年度指标值：进一步完善；6、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、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%，年度指标值：≥85%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级城镇特困人员护理费	0.26	0.26		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低保、低收入困难家庭、特困人员给予生活补助，从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、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%，年度指标值：≥85%；2、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；3、2－效益指标，24－可持续影响，困难群众基本生活保障制度；实施周期指标值：进一步完善，年度指标值：进一步完善；4、2－效益指标，22－社会效益，困难群众生活水平情况；实施周期指标值：有所提升，年度指标值：有所提升；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：≥90%，年度指标值：≥90%；6、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，年度指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；7、1－产出指标，11－数量指标，低保对象人数；实施周期指标值：应保尽保，年度指标值：应保尽保；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	（基础设施配套费）应急管理组一电动自行车集中充电点建设经费	16.83	16.83		完成电动自行车集中充电点示范点建设，有效降低火灾事故，降低消防安全隐患率。	1、1－产出指标，12－质量指标，支出的合规性；实施周期指标值：100%合规，年度指标值：100%合规；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；3、2－效益指标，22－社会效益，电动自行车消防安全事故发生次数；实施周期指标值：＜10次，年度指标值：＜10次；4、2－效益指标，22－社会效益，电动自行车充电示范点验收合格率；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，**隐患整改完成及时率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、1－产出指标，12－质量指标，**工作目标完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	卫生防疫组一区级核酸检测外包服务经费（第二次）	6.43	6.43		通过财政投入，对重点人群开展常态化核酸检测，落实“早发现、早报告、早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出生的风险。	1、1－产出指标，11－数量指标，街道（镇）级服务设施数量；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，专项材料合格率（%）；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，项目费用支付及时性；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，知识知晓率；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，目标群体满意率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、1－产出指标，13－时效指标，项目完成及时性；实施周期指标值：≤10，年度指标值：10；
广州市南沙区东涌镇人民政府	卫生防疫组一区级核酸检测外包服务经费（第一次下拨）	0.03	0.03		通过财政投入，对重点人群开展常态化核酸检测，落实“早发现、早报告、早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出生的风险。	1、1－产出指标，11－数量指标，数量指标设施数量街道（镇）级服务；实施周期指标值：不少于2个疫苗接种点，年度指标值：不少于2个疫苗接种点；2、2－效益指标，22－社会效益，疫情病例消杀完成率；实施周期指标值：100%完成，年度指标值：100%完成；3、1－产出指标，12－质量指标，专项材料合格率（%）；实施周期指标值：防疫物资专项材料合格率100%，年度指标值：防疫物资专项材料合格率100%；4、1－产出指标，13－时效指标，补助经费下拨及时性；实施周期指标值：及时下拨，年度指标值：及时下拨；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：不低于90%，年度指标值：不低于90%；6、2－效益指标，24－可持续影响，知识知晓率；实施周期指标值：医护人员对“一脱二脱”知识知晓率100%，年度指标值：医护人员对“一脱二脱”知识知晓率100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	养老助餐配餐工作经费	0.01	0.01		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、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展；实施周期指标值：促进社会和谐发展，年度指标值：促进社会和谐发展；2、1－产出指标，11－数量指标，全年实际发放补贴；实施周期指标值：按实际发放补贴，年度指标值：按实际发放补贴；3、2－效益指标，22－社会效益，有效维护社会的和谐稳定；实施周期指标值：有效维护社会的和谐稳定，年度指标值：有效维护社会的和谐稳定；4、3－满意度指标，31－服务对象满意度，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%；5、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；6、1－产出指标，12－质量指标，提供康复护理服务的机构，护理人员与服务对象的配备比例；实施周期指标值：不低于1:10，年度指标值：不低于1:10；7、1－产出指标，11－数量指标，镇街居家养老综合服务平台可提供的服务项目数量；实施周期指标值：不少于10项，年度指标值：不少于10项；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	（党建办组织人事组）区－拨付选调生到村任职工作中中央及省级财政补助资金（中	0.83	0.83		下拨选调生到村任职补助资金，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、2－效益指标，22－社会效益，提高工作积极性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；3、2－效益指标，22－社会效益，选调生任村履职考核情况；实施周期指标值：通过考核，年度指标值：通过考核；4、2－效益指标，22－社会效益，选调生调研国情报告完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、1－产出指标，11－数量指标，享受补助人数（人）；实施周期指标值：5，年度指标值：5；6、1－产出指标，12－质量指标，补助标准；实施周期指标值：6000元/人，年度指标值：6000元/人；7、1－产出指标，12－质量指标，激励选调生担当作为；实施周期指标值：激励，年度指标值：激励；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（党建办组织人事组）区－拨付选调生到村任职工作中中央及省级财政补助资金	0.05	0.05		穗南组拨〔2020〕9号：关于下拨选调生到村任职工作中中央及省级财政补助资金的通知和穗南组拨〔2021〕7号：关于下拨2021年选调生到村任职工作中中央及省级财政补助资金的通知，下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为。	1、2－效益指标，22－社会效益，选调生任村履职考核情况；实施周期指标值：通过考核，年度指标值：通过考核；2、1－产出指标，11－数量指标，选调生补助人数（人）；实施周期指标值：7人，年度指标值：7人；3、2－效益指标，22－社会效益，选调生调研国情报告完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；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：≥95%；5、1－产出指标，12－质量指标，补助标准；实施周期指标值：6000元/人，年度指标值：6000元/人；6、1－产出指标，12－质量指标，激励选调生担当作为；实施周期指标值：激励选调生勇于担当，认真履职，年度指标值：激励选调生勇于担当，认真履职；7、2－效益指标，22－社会效益，所驻村的满意度；实施周期指标值：满意，年度指标值：满意；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（党建工作办组织人事组）区-2022年城市基层党建经费	28.73	28.73		配备城市基层党建工作经费，总体提升我镇城市基层党建工作水平，确保村（社区）党建活动正常开展。提高党员干部的工作效率和服务群众的能力，提高党员干部的工作积极性。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、1－产出指标，11－数量指标，开展党员活动次数（次）；实施周期指标值：≥3次，年度指标值：≥3次；3、2－效益指标，22－社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，12－质量指标，党员教育培训完成率（%）；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，提高基层党组织建设经费保障服务水平；实施周期指标值：全面提高基层党组织建设经费保障的服务水平，年度指标值：全面提高基层党组织建设经费保障的服务水平；6、1－产出指标，12－质量指标，配备城市基层党建工作经费，提高党组织积极性；实施周期指标值：提高党组织积极性，年度指标值：提高党组织积极性；7、2－效益指标，22－社会效益，切实提高村党组织办公运转经费保障；实施周期指标值：保障村党组织正常运转，年度指标值：配备党组织办公经费，保障村党组织正常运转；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组－区级镇党建工作经费	17.15	17.15		镇党建工作经费主要用于开展党的活动，教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，修缮、新建基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施，配备镇党建工作经费，全面提高基层党组织建设经费保障的服务水平，开展形式多样的党建培训和活动，确保党建工作有序进行，全面提高党员干部综合素质。	1、2－效益指标，22－社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；3、2－效益指标，22－社会效益，镇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；4、1－产出指标，11－数量指标，服务党组织个数；实施周期指标值：服务全镇204个党组织，年度指标值：服务全镇204个党组织；5、1－产出指标，12－质量指标，党员教育培训完成率（%）；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，支出的合规性；实施周期指标值：资金使用管理规范，年度指标值：资金使用管理规范；7、2－效益指标，22－社会效益，基层组织运转情况；实施周期指标值：确保基层党组织正常运转，年度指标值：确保基层党组织正常运转；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组－市级两新组织党员活动经费	1.74	1.74		配备两新组织党员活动经费，为党组织开展各项活动提供一定的经费保障，开展形式多样的两新党组织党建活动，提高党员的综合素质，提升基层党组织凝聚力、向心力和战斗力，基层党组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众不断提高。	1、2－效益指标，22－社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；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，党员教育培训完成率（%）；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，开展党员活动次数；实施周期指标值：≥3次，年度指标值：≥3次；5、1－产出指标，11－数量指标，按标准配套党员活动经费；实施周期指标值：500元/人/年，年度指标值：500元/人/年；6、2－效益指标，22－社会效益，提高党员工作和学习的积极性；实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；7、2－效益指标，22－社会效益，基层组织运转情况；实施周期指标值：保障基层党组织正常运转，年度指标值：保障基层党组织正常运转；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组－市级两新组织党建工作经费（社会组织党委）	0.64	0.64		配备“两新”组织党建工作经费，为党组织开展各项活动提供一定的经费保障，开展形式多样的两新党组织党建活动，提高党员的综合素质，提升基层党组织凝聚力、向心力和战斗力，基层党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。	1、2－效益指标，22－社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；3、1－产出指标，11－数量指标，开展党员活动次数；实施周期指标值：≥3次，年度指标值：≥3次；4、1－产出指标，11－数量指标，按标准配套党员活动经费；实施周期指标值：500元/人/年，年度指标值：500元/人/年；5、1－产出指标，12－质量指标，党员教育培训完成率（%）；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，党员素质提升；实施周期指标值：提升，年度指标值：提升；7、2－效益指标，22－社会效益，提高党员工作和学习的积极性；实施周期指标值：全面提高，年度指标值：全面提高；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组－区级农村老党员生活补贴	0.31	0.31		每月定期向全镇符合领取条件的老党员发放生活补贴，让符合条件的人员都能享受到补助，感受到组织的温暖，进一步加强党的基层组织建设经费保障，顺利完成经费支出。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、1－产出指标，13－时效指标，每月发放（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2－效益指标，22－社会效益，提高农村老党员的认同感和归属感；实施周期指标值：全面提高，年度指标值：全面提高；4、1－产出指标，11－数量指标，可享受农村老党员生活补贴的行政村数量；实施周期指标值：22个，年度指标值：22个；5、2－效益指标，22－社会效益，提高农村老党员感到政府关怀的力量；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，提高农村老党员的生活质量；实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；7、1－产出指标，14－成本指标，补贴发放标准；实施周期指标值：80元/人/月，年度指标值：80元/人/月；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组－区级2023年度选调生到村任职补助经费中央财政补助资金	0.75	0.75		下拨选调生到村任职补助资金，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，努力在基层做一番业绩。	1、2－效益指标，22－社会效益，选调生调研国情报告完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，13－时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：按时完成工作任务，年度指标值：按时完成工作任务；3、1－产出指标，13－时效指标，资金在规定时间内下达率（%）；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，经费使用符合文件规范（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1－产出指标，11－数量指标，选调生补助人数（人）；实施周期指标值：4，年度指标值：4；6、2－效益指标，22－社会效益，选调生在村履职考核情况；实施周期指标值：通过考核，年度指标值：通过考核；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，到村选调生满意度（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组一区级2023年度选调生到村任职补助经费中央财政补助资金	0.79	0.79		下拨选调生到村任职补助资金，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，努力在基层做一番业绩。	1、2－效益指标，22－社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1－产出指标，11－数量指标，选调生补助人数（人）；实施周期指标值：6，年度指标值：6；3、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%；4、1－产出指标，12－质量指标，经费使用范围；实施周期指标值：按规定范围使用，不直接发放给个人；年度指标值：按规定范围使用，不直接发放给个人；5、2－效益指标，22－社会效益，选调生在村履职考核情况；实施周期指标值：通过考核，年度指标值：通过考核；6、2－效益指标，22－社会效益，选调生调研国情报告完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，到村选调生满意度（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组一市级两新组织党员活动经费	20.75	20.75		配备非公有制经济党组织党建经费，为党组织开展各项活动提供一定的经费保障，强化非公党员教育培训工作，强化党建宣传效应，推动非公党建规范化、制度化、科学化建设。	1、2－效益指标，22－社会效益，党员素质提升；实施周期指标值：提升，年度指标值：提升；2、2－效益指标，22－社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1－产出指标，12－质量指标，党员教育培训完成率（%）；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，党建活动基层党员参与率（%）；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，培训开展及时性（是/否）；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，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组一区级两新组织党员活动经费	0.88	0.88		培训两新党组织党员活动经费，为党组织开展各项活动提供一定的经费保障，加强党组织政治建设，提升基层党组织凝聚力、向心力和战斗力。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、2－效益指标，24－可持续影响，社会组织管理能力有所提升（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2－效益指标，22－社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；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，提高党员工作和学习的积极性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1－产出指标，13－时效指标，项目资金支出率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，11－数量指标，开展党员活动次数（次）；实施周期指标值：≥3，年度指标值：≥3；7、1－产出指标，11－数量指标，服务社会组织党员数（人）；实施周期指标值：3，年度指标值：3；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组一区级两新组织党员活动经费	7.50	7.50		配备两新组织党员活动经费，足额发放非公党组织兼职书记补贴和非公党建指导员工作补贴，提高非公书记的工作积极性，通过开展形式多样的党建活动和党员教育培训，提高党员的素质和政治站位，有利于提高党组织的凝聚力和战斗力。	1、2－效益指标，22－社会效益，提高党员工作和学习的积极性；实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；2、2－效益指标，22－社会效益，党员素质提升；实施周期指标值：提升，年度指标值：提升；3、1－产出指标，11－数量指标，开展党员活动次数；实施周期指标值：≥6次，年度指标值：≥6次；4、1－产出指标，11－数量指标，补助非公党组织书记数；实施周期指标值：68个，年度指标值：68个；5、1－产出指标，11－数量指标，补助新建党组织数；实施周期指标值：3个，年度指标值：3个；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；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，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组一区级新建两新党组织启动经费	0.30	0.30		配备新建党组织启动经费，为党组织开展各项活动提供一定的经费保障，加强政治建设，提升基层党组织凝聚力、向心力和战斗力。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、1－产出指标，11－数量指标，服务社会组织党员数（人）；实施周期指标值：32，年度指标值：32；3、1－产出指标，11－数量指标，开展党员活动次数（次）；实施周期指标值：≥3，年度指标值：≥3；4、1－产出指标，13－时效指标，项目资金支出率（%）；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，提高党员工作和学习的积极性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、2－效益指标，22－社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；7、2－效益指标，24－可持续影响，社会组织管理能力有所提升（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2013年美丽乡村	1.18	1.18		大稳牌坊和稳发路两侧绿化升级改造工程等 11个美丽乡村建设项目。	1、1－产出指标，13－时效指标，工程完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；2、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率（%）；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，人员的满意度；实施周期指标值：大于等于90%，年度指标值：大于等于90%；5、1－产出指标，13－时效指标，按项目进度及时支出；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，社会经济效益；实施周期指标值：有改善，年度指标值：有改善；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2014年机耕路硬底化建设项目	214.12	214.12		按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付机耕路硬底化建设项目工程款，进一步改善农村道路，为农村地区的经济发展提供坚实交通基础。	1、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：及时，年度指标值：及时；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：90%，年度指标值：90%；4、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；5、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组一村居环境提升工程	507.40	507.40		基建组区级专项结余，推进村居环境提升工程全部项目总绩效指标达到85%	1、1－产出指标，13－时效指标，工程完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；2、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；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，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、2－效益指标，24－可持续影响，工程维护维修机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；5、3－满意度指标，31－服务对象满意度，对象满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；6、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2015年农村主要道路建设项目	7.75	7.75		按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付农村主要道路建设各项目的进度款，进一步改善农村道路，为农村地区的经济发展提供坚实交通基础	1、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、1－产出指标，12－质量指标，支出及时率（%）；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，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；5、2－效益指标，24－可持续影响，安全管理机制健全性；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，群众满意度（%）；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—微改造项目	0.84	0.84		鱼窝头东深苑小区楼宇改造（17栋）微改造项目、鱼窝头社区居委会路段楼宇改造（12栋）微改造项目、旧工程楼与教师楼改造（2栋）微改造项目、东涌镇东丽园小区老旧小区微改造项目、东涌镇新教苑小区老旧小区微改造项目	1、1－产出指标，13－时效指标，工程完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；2、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；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，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、2－效益指标，24－可持续影响，工程维护维修机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；5、3－满意度指标，31－服务对象满意度，对象满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；6、1－产出指标，13－时效指标，项目支付进度的及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2017年美丽乡村	10.66	10.66		石排村中心村周边道路升级改造工程及环境提升工程等 26个美丽乡村建设项目。	1、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：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、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：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，13－时效指标，工程完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；5、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；6、2－效益指标，24－可持续影响，工程维护维修机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；7、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：
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2018年美丽乡村	3.45	3.45		大简村中心道路提升工程等17个美丽乡村建设项目	1、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：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；3、2－效益指标，24－可持续影响，工程维护维修机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、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%；5、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—东涌镇第一小学扩建教学楼项目	43.82	43.82		完成东涌第一小学教学楼建设前期的设计、勘察、申报等工作，使教学环境得到改善。	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、2－效益指标，22－社会效益，教学环境改善程度；实施周期指标值：明显改善，年度指标值：明显改善；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，人员的满意度；实施周期指标值：大于等于90%，年度指标值：大于等于90%；4、2－效益指标，22－社会效益，可持续使用年限；实施周期指标值：可持续影响，年度指标值：可持续影响；5、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；6、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；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—东涌镇吉祥东路、吉祥北路、万兴路及周边环境改造工程	196.29	196.29		主要对吉祥东路、吉祥北路、吉祥南路、万兴路周边人行道、绿化及部分机动车道路面改造进行升级改造，包括加铺沥青混凝土路面，安装人行道侧石，铺设花岗岩人行道，移走原有树木种植绿化植物，安装路灯，改造面积约15050平方米。	1、1－产出指标，11－数量指标，改造面积；实施周期指标值：15050平方米，年度指标值：15050平方米；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，使用单位满意度；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，支出及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；4、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；6、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—东涌中学扩建工程	15.56	15.56		东涌中学教学楼扩建为进一步完善学校基础设施建设，提升学校教育教学质量。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，教生满意率；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；3、2－效益指标，24－可持续影响，工程维护维修机制健全；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，验收合格率（%）；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，工程完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；6、1－产出指标，13－时效指标，计划进度完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－南沙区东涌医院新住院大楼建设工程项目	1.49	1.49		基建组区级专项结余南沙区东涌医院新住院大楼建设工程项目按进度支付工程款	1、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；2、1－产出指标，13－时效指标，项目支付进度的及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；3、1－产出指标，13－时效指标，施工进度达标率（%）；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，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；5、2－效益指标，24－可持续影响，工程维护维修机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；6、1－产出指标，12－质量指标，工程质量达标率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－2016年村村通公路建设项目	76.94	76.94		基建组区级结余按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付各项目的进度款	1、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；2、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、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：>90%，年度指标值：>90%；4、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；5、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－东涌镇启新路升级改造工程	994.71	994.71		基建组区级专项结余按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付各项目的进度款	1、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－市级名镇名村（官坦村兴业路北侧学校至村部段人行道和小公园改造工程）	5.74	5.74		基建组区级专项结余按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付各项目的进度款	1、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；2、1－产出指标，12－质量指标，按期完工率（%）；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，资金支付程序规范性；实施周期指标值：规范，年度指标值：规范；4、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；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：90%，年度指标值：90%；6、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－2015年村村通公路建设项目	6.86	6.86		基建组区级结余按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付各项目的进度款。	1、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：规范，年度指标值：规范；2、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；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：90%，年度指标值：90%；4、1－产出指标，12－质量指标，按期完工率（%）；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，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；6、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－高标准基本农田建设（整合）	19.44	19.44		基建组区级专项结余按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付各项目的进度款	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；3、1－产出指标，12－质量指标，按期完工率（%）；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，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；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：规范，年度指标值：规范；6、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－南沙大道环境整治提升工程	33.96	33.96		基建组专项结余按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付各项目的进度款	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；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：规范，年度指标值：规范；4、1－产出指标，12－质量指标，按期完工率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；6、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－2022年“（统筹）广州市南沙区东涌医院新住院大楼建设工程”资金	391.67	391.67		东涌医院新建住院大楼建筑面积24320平方米，其中地上面积18200平方米，地下室面积5920平方米（含人防和设备用房）	1、1－产出指标，13－时效指标，项目支付进度的及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；2、1－产出指标，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，11－数量指标，安全事故次数；实施周期指标值：0，年度指标值：0；4、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；5、2－效益指标，24－可持续影响，工程维护维修机制健全；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，提高群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	2022年度危房解危经费	19.03	19.03		通过开展危房治理、大幅降低在册危房数量，坚决遏制较大以上房屋安全事故，将全区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，12－质量指标，农村危房改造工程质量；实施周期指标值：合乎标准，年度指标值：合乎标准；2、1－产出指标，12－质量指标，农村危房改造工程质量达标率（%）；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，资金使用合规性；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、1－产出指标，13－时效指标，资金拨付及时率（%）；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，居民满意度（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；6、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2018年美丽乡村（大简村中心道路提升和小乌村简沥队小公园建造）	0.60	0.60		推进由建设和交通局负责资金预算安排的美丽乡村、美丽乡村群建设项目，对建设过程中有实际资金需求的项目进行补助	1、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；2、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；3、1－产出指标，13－时效指标，按项目进度及时支出；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，资金拨付及时率（%）；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，人居环境是否改善；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，公众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2016年美丽乡村－西堤环村文化绿道工程	7.91	7.91		推进由建设和交通局负责资金预算安排的美丽乡村建设项目，对建设过程中有实际资金需求的项目进行补助。	1、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：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；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，工程维护维修机制健全；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，工程安全管理机制健全；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，工程进度达标率（%）；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，按项目进度及时支出；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2018年美丽乡村（简北片中心公园、小乌村南沙大道、小乌村垃圾中转站）改造	9.52	9.52		推进由建设和交通局负责资金预算安排的美丽乡村建设项目，对建设过程中有实际资金需求的项目进行补助	1、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：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；3、2－效益指标，24－可持续影响，工程维护维修机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；5、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%；6、1－产出指标，13－时效指标，项目支付进度的及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组一村居环境提升－小乌村舞台升级改造结算款	1.71	1.71		为了提高村民综合素质，推动社区精神文明建设。对小乌村舞台进行升级改造，新建设舞台建筑面积约500平方米。建设内容包括舞台土建、装饰、电气及排水等。	1、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；2、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：90%，年度指标值：90%；3、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：稳步提升，年度指标值：稳步提升；4、2－效益指标，22－社会效益，公共文化设施有效使用率；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；5、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%；6、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2018年美丽乡村（小乌村简沥队小公园、小乌村新街（村部至小学）道路升级）	3.84	3.84		推进由建设和交通局负责资金预算安排的美丽乡村建设项目、村居环境完成和提升工程项目，对建设过程中有实际资金需求的项目进行补助。	1、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%；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：规范，年度指标值：规范；3、2-效益指标，24-可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，群众的满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；5、2-效益指标，23-生态效益，环境效益优化度；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；6、1-产出指标，12-质量指标，按期完工率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—东涌医院新住院大楼建设工程资金	207.72	207.72		东涌医院新建住院大楼建筑面积24320平方米，其中地上面积18200平方米，地下室面积5920平方米（含人防和设备用房）	1、2-效益指标，22-社会效益，社会经济效益；实施周期指标值：改善东涌医院的医疗环境，进一步提升服务功能，进一步解决群众就医难的问题，年度指标值：改善东涌医院的医疗环境，进一步提升服务功能，进一步解决群众就医难的问题；2、1-产出指标，11-数量指标，建筑面积；实施周期指标值：约24320平方米，年度指标值：约24320平方米；3、1-产出指标，11-数量指标，新建床位数量；实施周期指标值：>372张，年度指标值：>372张；4、1-产出指标，13-时效指标，项目支付进度的及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；5、2-效益指标，24-可持续影响，工程安全管理机制健全；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，提高群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—鱼窝头社区居委会路段楼宇改造（12栋）微改造项目经费	1.17	1.17		改善人居环境，推进项目实施，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区	1、2-效益指标，23-生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；2、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：90%，年度指标值：90%；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、2-效益指标，24-可持续影响，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；5、2-效益指标，22-社会效益，健全完善相关资料；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；6、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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	规划建设组—自建房排查整治经费（区）	10.54	10.54		推进由建设和交通局负责资金预算安排的自建房安全专项整治工作经费支出	1、1-产出指标，13-时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：大于95%，年度指标值：大于95%；3、2-效益指标，21-经济效益，资金使用合规率；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，排查数量；实施周期指标值：2000，年度指标值：2000；5、2-效益指标，22-社会效益，危房改造任务完成率（%）；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，农村危房改造工程质量达标率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2018年村村通公路建设项目经费	22.75	22.75		推进由建设和交通局负责区级补助资金预算安排的村村通公路工程项目，对相关建设项目进行补助	1、2—效益指标，21—经济效益，资金使用合规率；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，项目资金支出及时率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、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：有效健全制度，年度指标值：有效健全制度；4、2—效益指标，24—可持续影响，安全管理机制健全性；实施周期指标值：有效健全制度，年度指标值：有效健全制度；5、2—效益指标，24—可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—村居环境提升工程（大同新村西片道路及下水道）	1.11	1.11		根据《关于印发〈南沙新区村居环境完善和提升工程工作方案（试行）〉和〈南沙新区村居环境完善和提升工程竞争项目审核实施细则（试行）〉的通知》镇启动了大同新村西片道路及下水道升级改造工程。	1、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%；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：规范，年度指标值：规范；3、2—效益指标，24—可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、3—满意度指标，31—服务对象满意度，群众的满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；5、2—效益指标，23—生态效益，环境效益优化度；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；6、1—产出指标，12—质量指标，按期完工率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2016年美丽乡村建设项目	18.24	18.24		推进由建设和交通局负责资金预算安排的美丽乡村建设项目、村居环境完成和提升工程项目，对建设过程中有实际资金需求的项目进行补助。	1、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%；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：规范，年度指标值：规范；3、2—效益指标，24—可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、3—满意度指标，31—服务对象满意度，群众的满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；5、2—效益指标，23—生态效益，环境效益优化度；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；6、1—产出指标，12—质量指标，按期完工率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—土地出让金	3260.70	3260.70		按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付各项目的进度款，主要用于使用土地出让金建设的工程项目	1、2—效益指标，23—生态效益，环境效益；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；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：规范，年度指标值：规范；3、2—效益指标，24—可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、1—产出指标，13—时效指标，工程完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、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%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－中小学新增教育工程建设经费	2.90	2.90		加强学校基础设施建设，顺利完成东涌镇中小学教育工程，改善东涌镇中小学办学条件，确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。	1、1－产出指标，11－数量指标，改造面积；实施周期指标值：49000平方米，年度指标值：49000平方米；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、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%；4、2－效益指标，22－社会效益，教学环境改善程度；实施周期指标值：明显改善，年度指标值：明显改善；5、2－效益指标，22－社会效益，可持续使用年限；实施周期指标值：可持续使用，年度指标值：可持续使用；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，教生满意率；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－村居环境提升工程	47.08	47.08		大同小学运动场地升级改造工程提升了大同小学办学条件，改善师生工作学习环境，让学校办学条件更优越，环境更优美。	1、1－产出指标，13－时效指标，工程完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；2、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；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，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、2－效益指标，24－可持续影响，工程维护维修机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；5、3－满意度指标，31－服务对象满意度，对象满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；6、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－2017年美丽乡村（石排村新涌上下街一河两岸、石排村10-12-14村排九	81.54	81.54		推进由建设和交通局负责资金预算安排的美丽乡村建设项目、村居环境完成和提升工程项目，对建设过程中有实际资金需求的项目进行补助。	1、1－产出指标，12－质量指标，按期完工率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，23－生态效益，环境效益优化度；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；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，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；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：规范，年度指标值：规范；6、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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－2018年美丽乡村（大简村无害化公厕改造）	12.26	12.26		推进由建设和交通局负责资金预算安排的美丽乡村建设项目、村居环境完成和提升工程项目，对建设过程中有实际资金需求的项目进行补助。	1、1－产出指标，12－质量指标，按期完工率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，23－生态效益，环境效益优化度；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；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，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；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：规范，年度指标值：规范；6、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%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	规划建设组—区级危房解危经费（第二次）	39.35	39.35		推进由建设和交通局负责资金预算安排的自建房安全专项整治工作经费支出	1、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：≥95%，年度指标值：≥95%；2、1—产出指标，12—质量指标，农村危房改造工程质量达标率（%）；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，危房改造任务完成率（%）；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，排查数量；实施周期指标值：≥47，年度指标值：59；5、2—效益指标，21—经济效益，资金使用合规率；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：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—东涌中学厕所改造项目经费	30.99	30.99		完成东涌中学厕所改造，提升办学条件，满足师生使用需要，师生满意度大于90%。	1、1—产出指标，11—数量指标，改造面积；实施周期指标值：≥1400m²，年度指标值：≥1400m²；2、1—产出指标，12—质量指标，项目按期完成率（%）；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，工程质量达标率（%）；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，改善环境；实施周期指标值：有效改善，年度指标值：有效改善；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%；6、2—效益指标，22—社会效益，办学品质提升认可率；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—东涌中学校园环境提升建设工程	19.27	19.27		东涌中学新建一座室内恒温游泳馆，内设游泳池、更衣室、管理用房、急救室辅助用房、屋顶设置2个网球场、地下设置停车库。前期工作费用	1、1—产出指标，11—数量指标，建筑面积；实施周期指标值：7020平方米，年度指标值：7020平方米；2、2—效益指标，22—社会效益，办学品质提升认可率；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；3、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%；4、2—效益指标，23—生态效益，改善环境；实施周期指标值：有效改善，年度指标值：有效改善；5、1—产出指标，12—质量指标，工程质量达标率（%）；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，项目按期完成率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌镇中小学新增教育工程2022年	25.10	25.10		加强学校基础设施建设，顺利完成东涌镇中小学教育工程，改善东涌镇中小学办学条件，确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，人员的满意度；实施周期指标值：大于90%，年度指标值：大于90%；2、2—效益指标，24—可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、2—效益指标，24—可持续影响，工程维护维修机制健全；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，教学环境改善程度；实施周期指标值：明显改善，年度指标值：明显改善；5、1—产出指标，12—质量指标，验收合格率；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，工程完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；7、1—产出指标，11—数量指标，改造面积；实施周期指标值：49000平方米，年度指标值：49000平方米；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－2022年东涌镇东丽园、新教苑小区微改造项目经费	17.81	17.81		改善人居环境、推进项目实施，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。	1、1－产出指标，12－质量指标，项目资金支出及时率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、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；3、2－效益指标，24－可持续影响，安全管理制度健全性；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，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，社区居住环境水平；实施周期指标值：有效改善，年度指标值：有效改善；6、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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－鱼窝头东深苑小区楼宇改造（17栋）微改造项目经费	4.55	4.55		改善人居环境，推进项目实施，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区	1、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1－产出指标，12－质量指标，项目验收合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、2－效益指标，22－社会效益，健全完善相关资料；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、2－效益指标，24－可持续影响，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；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、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：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－2018年美丽乡村建设项目经费	4.11	4.11		推进由建设和交通局负责资金预算安排的美丽乡村建设项目、村居环境完成和提升工程项目，对建设过程中有实际资金需求的项目进行补助。	1、1－产出指标，12－质量指标，按期完工率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，23－生态效益，环境效益优化度；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；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，工程安全管理制度健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；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：规范，年度指标值：规范；6、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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－旧工程楼与教师楼改造（2栋）微改造项目经费	2.29	2.29		改善人居环境，推进项目实施，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区	1、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；2、1－产出指标，12－质量指标，项目验收合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、2－效益指标，22－社会效益，健全完善相关资料；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、2－效益指标，24－可持续影响，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；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、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：90%，年度指标值：90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组一村居环境提升工程	58.98	58.98		长莫村河涌两岸环境整治改造工程现已完工并结算，现支付工程结算款。	1、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，对象满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；3、2－效益指标，24－可持续影响，工程维护维修机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；4、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；5、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、1－产出指标，13－时效指标，工程完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—2017年美丽乡村建设项目	67.14	67.14		推进由建设和交通局负责资金预算安排的美丽乡村建设项目、村居环境完成和提升工程项目，对建设过程中有实际资金需求的项目进行补助。	1、1－产出指标，12－质量指标，按期完工率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，23－生态效益，环境效益优化度；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；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，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；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：100%，年度指标值：100%；6、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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组一村居环境提升工程	5.59	5.59		根据《发改局关于小乌村公共厕所升级改造工程立项的复函》（穗南发改项目[2017]66号），区发改局已审核同意东涌镇小乌村公共厕所升级改造工程的立项，资金预算安排在村居环境完善和提升工程项目（区域管局）。	1、1－产出指标，12－质量指标，按期完工率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，23－生态效益，环境效益优化度；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；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，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；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：规范，年度指标值：规范；6、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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	宣传统战组—区级2023年公共文明引导员志愿服务补助经费	10.89	10.89		通过组建公共文明引导志愿服务队伍，在全区主要交通路口、公交站点、公共广场等，常态化开展文明交通、环境卫生平安联防文明引导志愿服务，进一步巩固和提升创建全国文明城市成果，引导广大市民自觉摒弃不文明行为，不断提升市民文明素质和城市文明程度，推动形成共建共治共享的社会治理格局。	1、2－效益指标，23－生态效益，发展社区志愿者数量；实施周期指标值：≥5人，年度指标值：≥5人；2、1－产出指标，11－数量指标，组织开展文明创建宣传次数；实施周期指标值：≥4次，年度指标值：≥4次；3、2－效益指标，22－社会效益，市民文明素质提升度；实施周期指标值：镇街网格化测评成绩良好（前6名），年度指标值：镇街网格化测评成绩良好（前6名）；4、1－产出指标，13－时效指标，完成招募上岗时间；实施周期指标值：≥0.8万小时，年度指标值：≥0.8万小时；5、3－满意度指标，31－服务对象满意度，对项目的支持程度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、1－产出指标，12－质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；7、2－效益指标，21－经济效益，资金使用率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	应急管理组一镇级消防安全综合经费	259.54	259.54		消防安全形势保持平稳，群众消防安全意识提高，消防应急救援能力提升。	1、1－产出指标，12－质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：采购程序规范性，年度指标值：采购程序规范性；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；3、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，11－数量指标，综合执法检查（家次）；实施周期指标值：≥12，年度指标值：≥12；5、1－产出指标，12－质量指标，对器材的维护和保养完成率（%）；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，隐患整改率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	综治办一镇级综治工作经费	317.61	317.61		根据上级工作要求，更好地开展综治各类工作，不断完善平安建设，创建平安和谐环境。	1、2－效益指标，24－可持续影响，对社会影响；实施周期指标值：长效维护全镇公共安全，年度指标值：长效维护全镇公共安全；2、1－产出指标，11－数量指标，宣传活动开展次数；实施周期指标值：≥12，年度指标值：≥12；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；4、2－效益指标，22－社会效益，促进社会稳定；实施周期指标值：开展综治信访工作，维护全镇公共安全，年度指标值：开展综治信访工作，维护全镇公共安全；5、1－产出指标，12－质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：符合程序，年度指标值：符合程序；6、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；7、2－效益指标，22－社会效益，社会治安秩序；实施周期指标值：通过采购精神障碍患者管理项目及开展综治信访工作，有效维护社会治安，年度指标值：通过采购精神障碍患者管理项目及开展综治信访工作，有效维护社会治安；
广州市南沙区东涌镇人民政府	经济服务组一镇级经济工作经费	161.00	161.00		通过服务外包形式协助做好我镇企业服务、村级工业园整治提升等各项工作，提升我镇管理服务水平，完成上级各项工作任务。	1、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；3、2－效益指标，22－社会效益，受益企业经济效益是否提升（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，村级工业园项目是否整体提升（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1－产出指标，11－数量指标，服务村级工业园图斑个数（个）；实施周期指标值：≥50，年度指标值：≥50；6、1－产出指标，11－数量指标，年度举办企业宣传活动或培训班（次）；实施周期指标值：≥20，年度指标值：≥20；7、1－产出指标，11－数量指标，服务企业数（家）；实施周期指标值：≥300，年度指标值：≥300；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级二次报销医疗救助项目配套经费	184.00	184.00		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的困难家庭重病人员给予救助，解决因病致贫情况。为进一步完善区级社会救助体系，规范临时救助申请、审批工作，更好地解决困难群众突发性、临时性生活困难问题，提高救助群众满意度。	1、1－产出指标，11－数量指标，服务覆盖村（居）数；实施周期指标值：24个村（居），年度指标值：24个村（居）；2、1－产出指标，12－质量指标，补助发放程序规范性（%）；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，目标群体知晓度（%）；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，资金发放及时率（%）；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，促进社会和谐发展（是/否）；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：≥90%，年度指标值：≥90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	（基础设施配套费）应急管理组一预联组道路隐患整改经费	80.00	80.00		通过日常开展道路隐患排查治理工作，进一步完善道路交通设施，消除道路交通安全隐患。	1、1－产出指标，11－数量指标，隐患治理情况；实施周期指标值：≥24，年度指标值：≥24；2、2－效益指标，24－可持续影响，整改后道路交通秩序稳定；实施周期指标值：整改后道路交通秩序达到预期目标，年内无发生重特大交通事故；年度指标值：整改后道路交通秩序达到预期目标，年内无发生重特大交通事故；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：≥95%，年度指标值：≥95%；4、1－产出指标，12－质量指标，招投标规范性；实施周期指标值：100%合规，年度指标值：100%合规；5、2－效益指标，22－社会效益，验收合格率（%）；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，工程计量拨款及时率；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，整改落实率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	（基础设施配套费）环卫保洁组一垃圾清运及处理项目经费	58.00	58.00		根据区要求，紧紧围绕南沙新区开发建设城乡一体化的新标准，新要求，不断提升城乡人居环境水平。	1、1－产出指标，12－质量指标，清运车辆整洁度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，居民环境满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；3、2－效益指标，24－可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、2－效益指标，23－生态效益，环境资源利用率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；5、1－产出指标，11－数量指标，垃圾处理数量（吨）；实施周期指标值：1.8，年度指标值：1.8；6、1－产出指标，12－质量指标，垃圾集中处理率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；7、2－效益指标，23－生态效益，改善环境（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	环卫保洁组一镇级垃圾分类、清运保障经费	685.00	685.00		1、加大宣传力度，提高群众垃圾分类参与率和知晓率；2、完善站桶督导制度，提高投放准确率；3、加大垃圾分类设备设施投入力度，改善我镇目前混收混运的现状，全面开展桶收桶运、分类收运工作；4、完善现有垃圾压缩中转站基础设施，从源头减轻垃圾压缩中转站运行期间对周边生活环境的影响。	1、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：≥90%，年度指标值：≥90%；2、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2－效益指标，22－社会效益，居民群众垃圾分类知晓率（%）；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，改善环境（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1－产出指标，13－时效指标，站桶督导时间（分钟）；实施周期指标值：定时投放点每天服务时间≥5个小时，误时投放点每天服务时间≥15个小时，年度指标值：定时投放点每天服务时间≥5个小时，误时投放点每天服务时间≥15个小时；6、1－产出指标，11－数量指标，垃圾分类宣传村居数量（条）；实施周期指标值：≥24，年度指标值：≥24；7、1－产出指标，12－质量指标，清运车辆整洁度（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级困难群众临救（医疗和生活）	22.31	22.31		根据《广州市临时救助实施细则》相关要求，负责临时救助金发放和监督管理等工作，给予严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。	1、1－产出指标，11－数量指标，对符合临时救助的群众实施救助；实施周期指标值：对符合救助条件的100%救助，年度指标值：对符合救助条件的100%救助；2、1－产出指标，12－质量指标，对符合临时救助的困难群众及时足额发放临时救助金；实施周期指标值：对符合条件的100%发放，年度指标值：对符合条件的100%发放；3、1－产出指标，11－数量指标，临时救助人次；实施周期指标值：适度提高，年度指标值：适度提高；4、3－满意度指标，31－服务对象满意度，服务对象满意度指标；实施周期指标值：大于85%，年度指标值：大于85%；5、2－效益指标，22－社会效益，困难群众生活水平情况；实施周期指标值：有所提高，年度指标值：有所提高；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，政策知晓率；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、2－效益指标，24－可持续影响，项目可持续性；实施周期指标值：根据符合条件的临时救助群众，项目可持续，年度指标值：根据符合条件的临时救助群众，项目可持续；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级城镇低保低收入户分类救济金	4.04	4.04		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低保、低收入困难家庭、特困人员给予生活补助，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，低保对象人数；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，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，年度指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；3、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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、2－效益指标，22－社会效益，困难群众生活水平情况；实施周期指标值：有所提升，年度指标值：有所提升；5、2－效益指标，24－可持续影响，困难群众基本生活保障制度；实施周期指标值：进一步完善，年度指标值：进一步完善；6、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、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%，年度指标值：≥85%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级城镇低保户低保金	24.92	24.92		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低保、低收入困难家庭、特困人员给予生活补助，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，低保对象人数；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，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，年度指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；3、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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、2－效益指标，22－社会效益，困难群众生活水平情况；实施周期指标值：有所提升，年度指标值：有所提升；5、2－效益指标，24－可持续影响，困难群众基本生活保障制度；实施周期指标值：进一步完善，年度指标值：进一步完善；6、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、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%，年度指标值：≥85%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级农村低保低收入户分类救济金	26.76	26.76		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低保、低收入困难家庭、特困人员给予生活补助，从一定程度上改善困难群众的基本生活。	1、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%，年度指标值：≥85%；2、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；3、2－效益指标，24－可持续影响，困难群众基本生活保障制度；实施周期指标值：进一步完善，年度指标值：进一步完善；4、2－效益指标，22－社会效益，困难群众生活水平情况；实施周期指标值：有所提升，年度指标值：有所提升；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：≥90%，年度指标值：≥90%；6、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，年度指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；7、1－产出指标，11－数量指标，低保对象人数；实施周期指标值：应保尽保，年度指标值：应保尽保；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级农村低保户低保金	226.67	226.67		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低保、低收入困难家庭、特困人员给予生活补助，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，低保对象人数；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，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，年度指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；3、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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、2－效益指标，22－社会效益，困难群众生活水平情况；实施周期指标值：有所提升，年度指标值：有所提升；5、2－效益指标，24－可持续影响，困难群众基本生活保障制度；实施周期指标值：进一步完善，年度指标值：进一步完善；6、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、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%，年度指标值：≥85%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级农村特困人员生活补助	107.65	107.65		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低保、低收入困难家庭、特困人员给予生活补助，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，低保对象人数；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，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，年度指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；3、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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、2－效益指标，22－社会效益，困难群众生活水平情况；实施周期指标值：有所提升，年度指标值：有所提升；5、2－效益指标，24－可持续影响，困难群众基本生活保障制度；实施周期指标值：进一步完善，年度指标值：进一步完善；6、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、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%，年度指标值：≥85%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一区级城镇特困人员生活补助	9.60	9.60		为保障我镇困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，通过对镇内符合条件的低保、低收入困难家庭、特困人员给予生活补助，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，低保对象人数；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，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，年度指标值：不低于当地低保标准的1.6倍；3、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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、2－效益指标，22－社会效益，困难群众生活水平情况；实施周期指标值：有所提升，年度指标值：有所提升；5、2－效益指标，24－可持续影响，困难群众基本生活保障制度；实施周期指标值：进一步完善，年度指标值：进一步完善；6、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、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%，年度指标值：≥85%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组一市级村办公经费	110.00	110.00		每村每年按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，促进农村经济社会发展和社会进步。	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，工作满意率；实施周期指标值：大于等于90%，年度指标值：大于等于90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组一市级社区办公经费	10.00	10.00		每年按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、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意率；实施周期指标值：90%以上，年度指标值：90%以上；4、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；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组－区级社区办公经费	10.00	10.00		配备社区办公经费，确保党组织正常运转，进一步加强党的基层组织建设经费保障，通过教育培训党员和入党积极分子，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料，确保党建工作有序进行，提高党员干部的政治站位。	1、2－效益指标，22－社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；3、1－产出指标，11－数量指标，补助社区数量；实施周期指标值：补助社区数量为2个，年度指标值：补助社区数量为2个；4、1－产出指标，12－质量指标，培训率；实施周期指标值：社区党员培训率为90%以上，年度指标值：社区党员培训率为90%以上；5、1－产出指标，13－时效指标，培训开展及时性（是/否）；实施周期指标值：社区是及时开展党员教育培训，年度指标值：社区是及时开展党员教育培训；6、2－效益指标，22－社会效益，党员素质提升；实施周期指标值：加强对党员教育培训，提升党员综合素质，年度指标值：加强对党员教育培训，提升党员综合素质；7、2－效益指标，22－社会效益，基层组织运转情况；实施周期指标值：确保基层党组织正常运转，年度指标值：确保基层党组织正常运转；
广州市南沙区东涌镇人民政府	组织人事组－区级村办公经费	110.00	110.00		配备村办公经费，通过开展党员教育、培训，“三会一课”、主题党日等组织生活，用于村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备，确保党建工作有序进行，党员干部满意度增强，进一步加强党的基层组织建设经费保障。	1、2－效益指标，22－社会效益，（是/否）提高党员干部工作效率；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、1－产出指标，11－数量指标，补助行政村数量；实施周期指标值：22个，年度指标值：22个；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：>95%，年度指标值：>95%；4、2－效益指标，22－社会效益，切实提高村党组织办公运转经费保障；实施周期指标值：切实提高村办公运转经费保障，年度指标值：切实提高村办公运转经费保障；5、1－产出指标，12－质量指标，党员教育培训完成率（%）；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，提高党员工作和学习的积极性；实施周期指标值：全面提高党员工作和学习的积极性，年度指标值：全面提高党员工作和学习的积极性；7、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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	财政办－镇级数字财政及软件运维项目等经费	22.50	22.50		为保障我镇财政业务人员快速、顺利适应并及时了解“数字财政”新业务规范及系统新功能，拟通过政府采购购买信息化咨询服务、财政信息系统运维服务、软件运维等服务项目。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，使用单位满意度；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；2、2－效益指标，24－可持续影响，服务覆盖率；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，系统响应速率（%）；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，项目进度达标；实施周期指标值：按计划推进项目，年度指标值：按计划推进项目；5、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，24－可持续影响，办公效率提升程度；实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；7、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：符合采购程序，年度指标值：符合采购程序；
广州市南沙区东涌镇人民政府	财政办－镇级预算绩效管理经费	48.00	48.00		积极开展预算绩效管理，不断提升我镇预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。聘请第三方评估机构开展预算绩效事中监控项目、预算绩效评价项目、2025年预算绩效评估项目，使之成为预算绩效管理能力建设的有效佐证材料。	1、1－产出指标，11－数量指标，完成绩效考核报告；实施周期指标值：2份，年度指标值：2份；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：合规合理，年度指标值：合规合理；3、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%；4、1－产出指标，13－时效指标，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，22－社会效益，采纳率（%）；实施周期指标值：大于90%，年度指标值：大于90%；6、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%；7、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：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	综合行政执法办一镇级开展综合行政执法工作专项经费	1581.20	1581.20		通过开展本项目，进一步保障了综合行政执法工作的开展；同时，进一步提升了队伍的良好形象，为我镇的城市规划建设、市容环境执法等方面的工作提供了良好的环境，也为我镇经济建设保驾护航。	1、1－产出指标，11－数量指标，完成区下达拆除违法建设任务（万平方米）；实施周期指标值：15，年度指标值：≥15；2、2－效益指标，22－社会效益，遏制新增违法占用耕地行为（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2－效益指标，22－社会效益，提升市容环境（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：≥90%，年度指标值：≥90%；5、1－产出指标，12－质量指标，招标规范性；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，11－数量指标，项目涉及的监控数量；实施周期指标值：≥314，年度指标值：≥314；7、1－产出指标，11－数量指标，项目涉及的村居数量；实施周期指标值：24，年度指标值：24；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：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级基层政权建设和社区治理综合经费	351.25	351.25		按照《东涌镇党政领导班子会议纪要〔2012〕42号》《东涌镇党政领导班子会议纪要〔2013〕18号》要求，东涌镇在太石村设立了两个工作服务站点，分别为太石村文化广场和太石社区服务中心（包含鱼窝头分中心、东涌分中心），该站点的日常运营费用由镇财政负担，以保障社区综合体日常运营。通过开展本项目，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”为南沙区打造具有一定影响力的社区服务综合示范平台。通过开展本项目，为东涌镇管辖范围内的个人和家庭及社区，提供全面、优质的服务，以满足个人、家庭、社区多元化的需要，打造“共享社区”。增强居民的文化认同和归属感，促进文化传承；倡导社区互助，撬动社区资源，借以专业服务手法，推动社区共建发展。根据《广州市地名管理规定》和《关于设置和维护镇（街）村（居）地名标志牌的通知》文件要求，对全镇24个村居设置和维护地名标志牌，保障地名标志设置维护工作的顺利进行。	1、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%，年度指标值：≥90%；2、1－产出指标，11－数量指标，项目涉及的村居数量；实施周期指标值：24个，年度指标值：24个；3、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，13－时效指标，地方配套资金到位率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、1－产出指标，14－成本指标，严格控制开支；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、1－产出指标，13－时效指标，是否及时支付项目费用（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；7、1－产出指标，12－质量指标，考核合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	经济服务组一镇级东涌镇全域旅游日常运行管理工作经费	108.56	108.56		做好景区日常运营管理工作，做好安全有序，无游客意外事故发生。	1、1－产出指标，11－数量指标，年度游客数（万人次）；实施周期指标值：≥20，年度指标值：≥20；2、1－产出指标，13－时效指标，经费支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2－效益指标，21－经济效益，促进当地经济发展；实施周期指标值：带动当地农家乐、酒店住宿、农产品销售等，年度指标值：带动当地农家乐、酒店住宿、农产品销售等；4、2－效益指标，22－社会效益，游客投诉是否下降（是/否）；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，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；6、2－效益指标，23－生态效益，改善环境；实施周期指标值：明显效果，年度指标值：明显效果；
广州市南沙区东涌镇人民政府	妇联一镇级妇女儿童工作发展经费	57.26	57.26		1.举办节日纪念或庆祝活动4场；2.维权、普法宣传活动2场；3.家风建设专题活动；4.关爱未成年人成长系列活动；5.《家庭教育促进法》宣讲活动，6.其他。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，妇女儿童满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、2－效益指标，24－可持续影响，项目是否顺利推进工作；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2－效益指标，22－社会效益，课程连续性的参与度（%）；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，平安家庭覆盖率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；5、1－产出指标，13－时效指标，公益活动、宣传活动、培训计划按期完成率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；6、1－产出指标，11－数量指标，节日活动举办场次；实施周期指标值：≥4场，年度指标值：≥4场；7、1－产出指标，11－数量指标，服务妇女儿童人数；实施周期指标值：≥8000人，年度指标值：≥8000人；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	规划建设组—绿化服务项目经费	420.00	420.00		加强我镇林业园林等绿化资源管养水平，深入实施绿美东涌生态建设，促进我镇园林绿化管养工作规范化、标准化、精细化，走科学、生态、节俭的发展之路，保护森林资源和改善生态环境，推动城乡绿化高质量发展，拟请具备相关资质的第三方服务单位承接上述工作服务期为一年。	1、1－产出指标，11－数量指标，绿化养护数量；实施周期指标值：319997平方米，年度指标值：319997平方米；2、3－满意度指标，22－社会效益，绿化存活率（%）；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；3、2－效益指标，22－社会效益，养护绿地达标率（%）；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，居民满意度（%）；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；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，13－时效指标，日常巡查频率（次/天）；实施周期指标值：1，年度指标值：1；
广州市南沙区东涌镇人民政府	综治办—镇级视频监控设施经费	116.00	116.00		为做好全镇监控设备维护，保障全镇治安和谐稳定，保障人民群众的生命财产安全，促进经济平稳发展	1、1－产出指标，11－数量指标，项目涉及的村居数量；实施周期指标值：≥10，年度指标值：≥10；2、1－产出指标，12－质量指标，资金支付程序规范性；实施周期指标值：符合程序，年度指标值：符合程序；3、1－产出指标，13－时效指标，按项目进度及时支出；实施周期指标值：及时支出，年度指标值：及时支出；4、2－效益指标，24－可持续影响，全镇各村能否实现实时监控；实施周期指标值：能，年度指标值：能；5、2－效益指标，22－社会效益，社会治安秩序；实施周期指标值：做好全镇视频监控设备维修，有效维护社会治安秩序，年度指标值：做好全镇视频监控设备维修，有效维护社会治安秩序；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；
广州市南沙区东涌镇人民政府	农业农村组—镇级乡村振兴工作经费	388.00	388.00		精准对口帮扶，做好巩固脱贫衔接乡村振兴等工作；加强村干部的监督和激励管理，引导村干部履职尽责。	1、2－效益指标，22－社会效益，提高工作积极性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2－效益指标，24－可持续影响，服务覆盖率；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，是否收到相关投诉；实施周期指标值：否，年度指标值：否；4、1－产出指标，13－时效指标，按时开展对口帮扶活动（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；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，发放程序规范性（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，11－数量指标，服务覆盖村（居）数；实施周期指标值：22，年度指标值：22；
广州市南沙区东涌镇人民政府	纪检办—镇级内审工作经费	70.00	70.00		根据年度内审工作安排，对相关单位开展内审工作，并合理运用，将审计成果转化为优化经济决策、内部管理、风险防控的治理效能。	1、2－效益指标，24－可持续影响，项目可持续性；实施周期指标值：严肃财经纪律，防范廉政风险，持续巩固深化全镇审计管理工作成果；年度指标值：严肃财经纪律，防范廉政风险，持续巩固深化全镇审计管理工作成果；2、2－效益指标，22－社会效益，工作成效；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；3、1－产出指标，11－数量指标，组织内审次数；实施周期指标值：1，年度指标值：1；4、1－产出指标，11－数量指标，组织内审单位数；实施周期指标值：≥5，年度指标值：≥5；5、1－产出指标，12－质量指标，内审内容；实施周期指标值：按规定范围开展内审工作。内审内容符合相关要求；年度指标值：按规定范围开展内审工作。内审内容符合相关要求；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，受检单位满意度；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头医院一镇级医疗专项工作经费	135.00	135.00		用于医疗设备的采购，提高三维彩超诊断服务保障率。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，评价满意度（%）；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，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，11－数量指标，购置三维彩超仪数量；实施周期指标值：1台，年度指标值：1台；4、2－效益指标，22－社会效益，三维彩超诊断与外院诊断结果不一致次数；实施周期指标值：0，年度指标值：0；5、2－效益指标，22－社会效益，三维彩超诊断服务保障率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，14－成本指标，设备购置单价；实施周期指标值：≤200万元/台，年度指标值：≤200万元/台；7、1－产出指标，13－时效指标，设备采购及时性；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	大同分院二楼业务用房改造（基础设施配套费）	2.16	2.16		按要求完成大同分院二楼业务用房改造，为就医群众提供更宽敞、明亮的就医环境	1、2－效益指标，21－经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：有效提供员工工作积极性，年度指标值：有效提供员工工作积极性；2、1－产出指标，13－时效指标，工作总结汇报时效；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，基层医疗卫生机构工作人员满意度；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，项目成本控制情况；实施周期指标值：严格控制项目成本支出，按照预算支出，不超预算执行，年度指标值：严格控制项目成本支出，按照预算支出，不超预算执行；5、2－效益指标，22－社会效益，修缮效果；实施周期指标值：能够按照院感防控要求及诊疗规范，完成业务用房的装修改造，年度指标值：能够按照院感防控要求及诊疗规范，完成业务用房的装修改造；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头医院一（基础设施配套费）中医康复科装修经费	47.50	47.50		用于鱼窝头医院中医康复科装修，提升就医环境。	1、1－产出指标，12－质量指标，支出完成率（%）；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，服务行政村居个数（个）；实施周期指标值：服务行政村居1个，年度指标值：服务行政村居1个；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：>90%，年度指标值：>90%；4、2－效益指标，22－社会效益，保障办公正常运转；实施周期指标值：100%保障办公正常运转，年度指标值：100%保障办公正常运转；5、1－产出指标，13－时效指标，经费支出及时性（是/否）；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，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%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组一镇级安乐堂陵园综合运营经费	116.80	116.80		项目的总绩效指标。完成安乐堂陵园及停车场土地租金；清明节、重阳节群众祭祖活动工作；为户籍人员基本殡葬服务补助工作；农村殡葬管理信息员补贴；完善堂内硬件设施、提升园内整体环境；积极推进绿色生态节地殡葬法，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的服务宗旨。积极推进节地生态安葬，倡导移风易俗、深化殡葬改革。更有效地推进殡葬服务质量，更好地服务社会、服务群众。	1、1－产出指标，12－质量指标，临聘人员到位率；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，殡葬改革相关知识知晓率；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，群众祭祖活动安全事故发生数；实施周期指标值：0，年度指标值：0；4、1－产出指标，13－时效指标，殡葬管理服务及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；5、1－产出指标，11－数量指标，当年接待祭祖人员人次；实施周期指标值：≥5万人次，年度指标值：≥5万人次；6、1－产出指标，12－质量指标，购买服务规范性；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，群众满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	财政办一镇级审计项目等经费	32.00	32.00		1.聘请第三方中介机构对建设线已交付使用的建设工程项目进行竣工财务决算，并出具竣工财务决算报告；2.聘请第三方中介机构开展专项业务审计项目（农村、绩效），并出具审计报告。	1、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：合理合规，年度指标值：合理合规；2、2－效益指标，22－社会效益，服务人员业务水平；实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；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：≥90%，年度指标值：≥90%；4、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%；5、1－产出指标，11－数量指标，组织审计项目次数；实施周期指标值：2，年度指标值：2；6、1－产出指标，13－时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：2024年12月25日前，年度指标值：2024年12月25日前；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	农业农村组一镇级百千万工程人居环境提升项目经费	2444.00	2444.00		推进人居环境整治工作，为22个行政村发放乡村治理积分制奖补，充分调动农民群众参与乡村治理的积极性、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，11-数量指标，服务覆盖村（居）数；实施周期指标值：22，年度指标值：22；2、1-产出指标，12-质量指标，发放程序规范性（%）；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，支出及时性（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，农村人居环境检查等级；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，改善环境（是/否）；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，是否收到相关投诉；实施周期指标值：否，年度指标值：否；
广州市南沙区东涌镇人民政府	宣传统战组一镇级宣传工作经费	267.00	267.00		宣传统战组负责全镇公益宣传、对外宣传、党委中心组学习、意识形态工作等，主要用于开展公益广告宣传、宣传视频和录音制作、购买书籍等；“东涌发布”官方公众号推广运营；户外电子屏建设及运维；舆情监控和网络安全等，在全镇营造良好的宣传氛围。	1、2-效益指标，22-社会效益，宣传形式；实施周期指标值：≥5种，年度指标值：≥5种；2、2-效益指标，22-社会效益，宣传落实政策力度；实施周期指标值：落实方式≥3种，年度指标值：落实方式≥3种；3、1-产出指标，13-时效指标，及时率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；4、2-效益指标，21-经济效益，设备使用率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、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：≥1，年度指标值：≥1；6、1-产出指标，12-质量指标，宣传教育覆盖率（%）；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，设备使用发生异常次数；实施周期指标值：≤3，年度指标值：≤3；
广州市南沙区东涌镇人民政府	宣传统战组一镇级精神文明建设工作经费	105.00	105.00		经费用于深化文明城市创建工作，文明示范村建设、加强主题月、新时代文明实践活动、志愿服务活动、精神文明建设等各项创建工作的开展。	1、2-效益指标，22-社会效益，市民文明素质提升度；实施周期指标值：两片城区环境、市场周边环境较年初有所改善，年度指标值：两片城区环境、市场周边环境较年初有所改善；2、1-产出指标，12-质量指标，确保考评达标；实施周期指标值：达标，年度指标值：达标；3、1-产出指标，11-数量指标，参加宣传活动人次；实施周期指标值：≥25人/场，年度指标值：≥25人/场；4、1-产出指标，12-质量指标，文明村镇创建覆盖率（%）；实施周期指标值：80%，年度指标值：80%；5、2-效益指标，22-社会效益，补助发放率（%）；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，覆盖率；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；7、3-满意度指标，31-服务对象满意度，居民环境满意度；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	党政综合办一镇级综合运行经费	440.13	440.13		完成政府机关日常运转、文电、机要、保密、档案、督办、政务公开、信息、地方志的工作任务。	1、1-产出指标，11-数量指标，采购数量达标率；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，确保单位办公运转正常；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1-产出指标，13-时效指标，经费支出时效性；实施周期指标值：年底前，年度指标值：年底前；4、1-产出指标，14-成本指标，控制成本；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、2-效益指标，21-经济效益，杜绝浪费、杜绝违规；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、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；7、2-效益指标，24-可持续影响，项目是否顺利推进工作；实施周期指标值：是，年度指标值：是；8、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：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	财政办一镇级档案整理、购置等经费	31.00	31.00		根据上级有关电子档案管理和档案数字化的要求，完成财政会计档案清理整理服务项目等，进一步规范我镇财政会计电子档案的管理，为财务工作的监督检查提供便利。	1、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：≥90%，年度指标值：≥90%；2、2-效益指标，22-社会效益，切实提高工作效率（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1-产出指标，13-时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：2024年12月25日前，年度指标值：2024年12月25日前；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：100%，年度指标值：100%；5、1-产出指标，11-数量指标，档案整理数量；实施周期指标值：≥1300册，年度指标值：≥1300册；6、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：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费	110.00	110.00		落实好各村居日常病媒监测、消杀以及环境卫生综合整治，清理病媒孳生地，最大限度控制疫情发生，并且做好国家卫生镇迎复审工作，确保通过上级检查，同步做好预防登革热知识宣传，营造浓厚氛围；落实好职业卫生分类分级工作，加强对企业职业病防治知识宣传，提高企业及员工对职业病防治工作水平；加强公共卫生宣传和服务工作，提高群众对公共卫生认知水平。无偿献血长效机制的打造能够确保无偿献血工作的长期稳定发展。	1、1—产出指标，11—数量指标，督导覆盖率；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，项目完成及时性；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，职业健康检查机构覆盖率（%）；实施周期指标值：≥50%，年度指标值：≥50%；4、2—效益指标，22—社会效益，防控知识知晓率；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，专业人员培训完成率（%）；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，卫生问题群众满意率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；7、2—效益指标，24—可持续影响，知识知晓率；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：≥80%；8、1—产出指标，14—成本指标，享受献血者用血成本报销比率（%）；实施周期指标值：献血达九百毫升，献血者本人可以报销终身无限量用血费用，年度指标值：献血达九百毫升，献血者本人可以报销终身无限量用血费用；
广州市南沙区东涌镇人民政府	社会事务组—镇级综合工作经费	5.00	5.00		及时掌握资金支出的情况，举一反三，进一步健全和完善支出制度和支出的合法性，建立长效监管和风险防范机制。	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，评价满意度（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；2、2—效益指标，22—社会效益，整改落实率（%）；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，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、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：100%合规，年度指标值：100%合规；5、1—产出指标，12—质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、1—产出指标，11—数量指标，组织审计项目次数；实施周期指标值：1，年度指标值：1；
广州市南沙区东涌镇人民政府	规划建设组—镇级报建业务服务外包项目经费	200.36	200.36		目前我办负责的工作项目较多，工期紧、任务重，并需要全力协助做好防疫工作，项目工作进度受到影响。为提高办事效率，解决群众的迫切需求，我办拟申请把安全巡查等辅助工作业务外包，工作事项主要为协助进行村民建房、危房、工程项目安全巡查等工作，外包期为一年（以合同签订日期为准）。	1、1—产出指标，13—时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：按时完成，年度指标值：按时完成；2、1—产出指标，12—质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1—产出指标，12—质量指标，支出及时率（%）；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，居民环境满意度；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，改善政府办事、办公环境；实施周期指标值：减少群众上访，年度指标值：减少群众上访；6、2—效益指标，22—社会效益，群众认同度；实施周期指标值：100%，年度指标值：减少群众上访；
广州市南沙区东涌镇人民政府	教育综合组—镇级转制幼儿园专项经费	400.00	400.00		加大转制公办及普惠性力度，在实现普惠性学前教育“5080”覆盖目标的基础上，继续扩大公办学前教育资源覆盖面，进一步提高公办园及普惠性幼儿园在园幼儿占比，实现优质均衡普惠安全的学前教育发展格局。根据《关于下达公办幼儿园建设任务的函》（穗南教函〔2013〕210号）和广州市南沙区机构编制委员会穗南编〔2014〕16-23号文精神，2024年将符合条件的幼儿园转制为镇属公办幼儿园。	1、2—效益指标，22—社会效益，办学品质提升认可率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、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：≥95%，年度指标值：≥95%；3、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：保障学校正常运转，年度指标值：保障学校正常运转；4、1—产出指标，12—质量指标，安保人员到位率；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，教学设备设施利用率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、3—满意度指标，22—社会效益，水电设施设备完好率（%）；实施周期指标值：≥98%，年度指标值：≥98%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组—基础设施项目	9250.51	9250.51		按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付各项目的进度款，主要用于使用土地出让金建设的工程项目	1、1—产出指标，13—时效指标，开工率；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，工程验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、2—效益指标，24—可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；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%，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；实施周期指标值：规范，年度指标值：规范；6、2—效益指标，23—生态效益，环境效益；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组一基础设施项目	3600.00	3600.00		按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付各项目的进度款，主要用于使用土地出让金建设的工程项目	1、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；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：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：90%，年度指标值：90%；4、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；5、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%；6、1－产出指标，13－时效指标，开工率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌社区一镇级综合运行工作项目经费	91.00	91.00		准确预测预算资金，有效使用资金，保障社区公共设施的有效运行、各项日常工作有序开展。	1、2－效益指标，22－社会效益，项目费用支付及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；2、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：>90%，年度指标值：>90%；3、1－产出指标，11－数量指标，每月巡查次数（月/次）；实施周期指标值：≥1次，年度指标值：≥1次；4、1－产出指标，11－数量指标，宣传活动开展次数；实施周期指标值：每月开展不少于1次，年度指标值：每月开展不少于1次；5、1－产出指标，12－质量指标，设备验收合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，13－时效指标，故障维护及时率；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	东涌社区一镇级辅助业务外包服务项目经费	719.94	719.94		准确有效合理落实资金的使用，恒常开展社区环卫保洁工作，保障社区各线口工作正常开展，有力应对各项重、大、急工作。	1、1－产出指标，12－质量指标，保洁覆盖率；实施周期指标值：>80%，年度指标值：>80%；2、1－产出指标，12－质量指标，道路冲洗作业数量；实施周期指标值：每天1次，年度指标值：每天1次；3、1－产出指标，12－质量指标，检查整改率；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，廉洁文化宣传；实施周期指标值：每月开展1次，年度指标值：每月开展1次；5、2－效益指标，22－社会效益，满意度调查；实施周期指标值：每次活动结束后开展1次，年度指标值：每次活动结束后开展1次；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，参与活动人员满意度；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头社区一镇级社区日常工作项目经费	73.20	73.20		丰富社区文化生活，让居民观赏精彩节目，举办了此次戏曲表演，以及为社区创造一个安全有序的生活工作环境。社区公共设施、环境卫生关系到居民群众的日常工作、生活环境，我们的目标是要好好维护公共设施，优化社区的环境，例如广场、公园的设施有损坏马上修理，灯光照明、篮球架维护、健身器材维护、市政设施建造等。城区公厕定期吸粪、下水道定期清淤，为社区创造一个优美的工作生活环境。	1、1－产出指标，11－数量指标，每月巡查次数（月/次）；实施周期指标值：4次，年度指标值：4次；2、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：>80%，年度指标值：>80%；3、2－效益指标，24－可持续影响，任务完成效率；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，预算资金下达率（%）；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，检查整改率；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；6、1－产出指标，12－质量指标，保洁覆盖率；实施周期指标值：>80%，年度指标值：>80%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	鱼窝头社区一镇级鱼窝头社区环卫保洁服务外包项目经费	398.94	398.94		配合上级做好垃圾分类工作，对投放垃圾群众进行正确投放指引、督导，对收集垃圾进行分类、分拣。保证每一路段都有环卫工人保洁，每一片区都有管理人员巡查，做到社区垃圾日产日清，城市面貌日新月异，营造优美、整洁、干净、卫生的人居环境。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，党员群众满意率（%）；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；2、1－产出指标，11－数量指标，道路清扫保洁作业全覆盖；实施周期指标值：每天4次，年度指标值：每天4次；3、2－效益指标，24－可持续影响，任务完成效率；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，道路清扫优良率；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；5、1－产出指标，12－质量指标，保洁覆盖率；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；6、1－产出指标，13－时效指标，服务达标率；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇人民政府	党政综合办一百千万指挥办工作经费	199.00	199.00		“百千万工程”指挥部，服务全面推进乡村振兴，实现百县千镇万村高质量发展工程，促进城乡区域协调发展。	1、2－效益指标，21－经济效益，促进当地经济发展；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：≥95%，年度指标值：≥95%；3、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，13－时效指标，按时完成任务；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1－产出指标，12－质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、1－产出指标，11－数量指标，宣传活动次数；实施周期指标值：≥1，年度指标值：≥1；
广州市南沙区东涌镇人民政府	综治办－镇级应急工作经费	80.00	80.00		协调开展综合治理专项整治和重点治理工作，预防和减少重大矛盾纠纷和不良事件发生。	1、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2－效益指标，24－可持续影响，维护社会稳定；实施周期指标值：有效维护社会稳定，年度指标值：有效维护社会稳定；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，是否收到相关投诉；实施周期指标值：否，年度指标值：否；4、1－产出指标，14－成本指标，严格控制开支；实施周期指标值：严格按照实际产生费用实报实销，年度指标值：严格按照实际产生费用实报实销；5、1－产出指标，13－时效指标，按时完成任务；实施周期指标值：按时完成，年度指标值：按时完成；6、1－产出指标，12－质量指标，群众来访处理率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇人民政府	环卫保洁组－镇级环卫综合保障经费	772.50	772.50		进一步提升我镇环境卫生标准化、精细化、品质化管理水平；健全我镇村级环卫保洁队伍，并做好镇属环卫工人权益保障工作，进一步提高环卫工人的幸福感和归属感。	1、1－产出指标，11－数量指标，服务覆盖村（居）数；实施周期指标值：24，年度指标值：24；2、1－产出指标，12－质量指标，考核达标率；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，环卫工人补助发放及时性；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、2－效益指标，22－社会效益，社会效益－提高环境卫生（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、2－效益指标，23－生态效益，营造良好的生态环境（是/否）；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，居民环境满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：90%；7、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇人民政府	基建组－基础设施配套费（基金）	2718.41	2718.41		按上级文件通知，根据相关合同条款的约定，支付各项目的进度款，提升全镇村居环境	1、1－产出指标，12－质量指标，按期完工率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、2－效益指标，24－可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；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：规范，年度指标值：规范；4、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；5、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；6、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%；
广州市南沙区司法局东涌司法所	司法所－编外人员公用经费	1.80	1.80		做好公共法律服务站日常法律服务工作，积极开展国家安全法、世界知识产权日、人民调解宣传月等主题宣传活动，重点推进法治宣传进校园活动，提升未成年人的法治意识；做好矛盾纠纷的调处化解工作，保障单位工作有序运行。	1、1－产出指标，12－质量指标，确保单位办公运转正常；实施周期指标值：运转正常，年度指标值：运转正常；2、1－产出指标，13－时效指标，经费支出时效性；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，工作成效；实施周期指标值：提高了群众的法律意识水平，年度指标值：提高了群众的法律意识水平；4、2－效益指标，21－经济效益，宣传活动参与率；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，聘用人员满意度；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，聘用人员满勤率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区司法局东涌司法所	司法所—镇级村（居）调解员工作补贴项目经费（50%）	7.92	7.92		按照调解考核要求，组织全镇人民调解员培训不少于2次，开展人民调解宣传活动不少于1次，促使我镇调解参与率达100%，调解成功率达100%。做好我镇矛盾纠纷的排查和化解，促进我镇社会的和谐稳定。	1、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：100%，年度指标值：100%；2、2－效益指标，24－可持续影响，对社会影响；实施周期指标值：维护了我镇的社会和谐与稳定，年度指标值：维护了我镇的社会和谐与稳定；3、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%；4、2－效益指标，22－社会效益，补助发放率（%）；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，活动、培训计划按期完成率（%）；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，按时结案率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，11－数量指标，宣传活动次数；实施周期指标值：不少于1次，年度指标值：不少于1次；
广州市南沙区司法局东涌司法所	司法所—镇级村（居）人民调解委员会项目经费（50%）	11.52	11.52		按照调解考核要求，组织全镇人民调解员培训不少于2次，开展人民调解宣传活动不少于1次，促使我镇调解参与率达100%。做好我镇矛盾纠纷的排查和化解，促进我镇社会的和谐稳定。	1、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%以上，年度指标值：95%以上；2、2－效益指标，24－可持续影响，对社会影响；实施周期指标值：促进了社会的和谐与稳定，年度指标值：促进了社会的和谐与稳定；3、1－产出指标，12－质量指标，调解成功率（%）；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，项目涉及的村居数量；实施周期指标值：24个村居，年度指标值：24个村居；5、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；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，补助发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区司法局东涌司法所	司法所—镇级辅助业务经费	13.20	13.20		对照法治南沙建设考评指标体系和年度法治政府工作要点，制定考核实施细则，落实各项工作，并指导各部门按要求做好法治考核的各项工作，完善考核资料的收集和整理。扎实推进法治广州法治南沙考核工作，保持法治建设领先地位	1、1－产出指标，12－质量指标，支出及时率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、2－效益指标，24－可持续影响，经费使用年限；实施周期指标值：一年，年度指标值：一年；4、2－效益指标，22－社会效益，业务办结率（%）；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，资料整理及归档工作；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；6、1－产出指标，11－数量指标，项目完成情况；实施周期指标值：按计划每月完成工作量，年度指标值：按计划每月完成工作量；
广州市南沙区司法局东涌司法所	司法所—镇级司法行政综合业务项目经费	22.62	22.62		按照法治政府、法治宣传教育工作年度考核指标任务，深入开展“法律六进”宣传教育工作，每月定期组织开展法治宣传活动、定期组织领导干部开展法治培训、印制法治宣传单张、资料，为24个村居的法治小公园、法治长廊进行日常维护，做好公共法律服务及矛盾纠纷的排查和化解工作，促进我镇社会的和谐稳定。	1、2－效益指标，22－社会效益，促进社会安定；实施周期指标值：解决社会矛盾纠纷，年度指标值：解决社会矛盾纠纷；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，24－可持续影响，对社会影响；实施周期指标值：促进了社会的和谐与稳定，年度指标值：促进了社会的和谐与稳定；4、3－满意度指标，31－服务对象满意度，对象满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；5、1－产出指标，11－数量指标，宣传活动次数；实施周期指标值：开展法律“六进”活动，每月至少开展一场宣传活动，年度指标值：开展法律“六进”活动，每月至少开展一场宣传活动；6、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%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	来穗网格组一编外人员公用经费	70.00	70.00		承担社会综合治理、来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理等工作，为工作顺利开展提供有效的保障。	1、1－产出指标，11－数量指标，保障人数；实施周期指标值：143人，年度指标值：143人；2、1－产出指标，12－质量指标，确保正常运作；实施周期指标值：运作正常，年度指标值：运作正常；3、1－产出指标，13－时效指标，按时完成网格工作任务；实施周期指标值：按时完成网格各阶段的工作任务，年度指标值：按时完成网格各阶段的工作任务；4、2－效益指标，22－社会效益，提高管理服务质量；实施周期指标值：有效提高管理服务质量，年度指标值：有效提高管理服务质量；5、2－效益指标，24－可持续影响，网格服务覆盖率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，网格工作人员满意度；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，保障来穗网格工作正常开展；实施周期指标值：有效保障来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理等有关工作，年度指标值：有效保障来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理等有关工作；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	来穗网格组一机构运行辅助经费	1880.00	1880.00		承担社会综合治理、来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理等工作，确保在网格化上优化社会治理格局，在来穗人员和出租屋上加强服务管理质量，在疫情防控上构筑坚固防线，网格中心持续固根基、扬优势、补短板，在更高水平、更高层次、更高标准上推进各项工作。	1、1－产出指标，11－数量指标，网格聘用人员数量；实施周期指标值：143人，年度指标值：143人；2、1－产出指标，12－质量指标，网格经费发放程序规范性（%）；实施周期指标值：达到100%，年度指标值：达到100%；3、1－产出指标，13－时效指标，网格支出及时性；实施周期指标值：按月及时发放，年度指标值：按月及时发放；4、2－效益指标，21－经济效益，网格经费发放完成率；实施周期指标值：不低于95%，年度指标值：不低于95%；5、2－效益指标，22－社会效益，保障来穗网格工作正常开展；实施周期指标值：保障来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理等有关工作的正常开展，年度指标值：保障来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理等有关工作的正常开展；6、2－效益指标，22－社会效益，提高管理服务质量；实施周期指标值：有效地在网格化上优化社会治理格局，在来穗人员和出租屋上加强服务管理质量，年度指标值：有效地在网格化上优化社会治理格局，在来穗人员和出租屋上加强服务管理质量；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，网格工作人员满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	来穗网格组一镇级辅助服务外包项目经费	345.00	345.00		住宅类出租屋隐患排查及人员信息核查辅助管理工作服务，包括巡查走访工作、住宅类出租屋人员隐患排查工作、出租屋管理和安全防范措施落实工作、住宅类出租屋人员信息核查工作、上级和镇党委、政府各时期、各阶段交办的其他工作。	1、1－产出指标，11－数量指标，服务人员数量（人）；实施周期指标值：24，年度指标值：24；2、2－效益指标，22－社会效益，群体性事件发生次数；实施周期指标值：0，年度指标值：0；1、1－产出指标，13－时效指标，服务时间；实施周期指标值：≥40小时，年度指标值：≥40小时；2、1－产出指标，13－时效指标，隐患排查率（%）；实施周期指标值：≥98%，年度指标值：≥98%；3、1－产出指标，12－质量指标，出租屋管理和安全防范措施落实率（%）；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：≥90%，年度指标值：≥90%；5、2－效益指标，24－可持续影响，辅助工作服务覆盖率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	来穗网格组一镇级门禁系统维运项目经费	103.74	103.74		对广州市南沙区东涌镇已安装的出租屋智能门禁中现有的设备维护保养，共需针对1813套出租屋智能门禁购买维运服务，以保护前期投资，保障智能门禁系统正常运行，继续发挥智能门禁提升出租屋和来穗人员服务管理水平的作用。采用“完全外包”的维运模式。维运服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。确保东涌镇1813套出租屋智能门禁正常使用，达365天24小时。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，出租屋群众满意度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、2－效益指标，22－社会效益，出租屋安全形势；实施周期指标值：改善，年度指标值：改善；3、2－效益指标，22－社会效益，出租屋登记纳管率；实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；4、2－效益指标，21－经济效益，门禁设备利用率（%）；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，报障电话响应及时性（%）；实施周期指标值：≥98%，年度指标值：≥98%；6、1－产出指标，12－质量指标，前端监控及门禁点巡检记录完整性（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；7、1－产出指标，11－数量指标，专业服务小组人数（人）；实施周期指标值：≥8，年度指标值：≥8；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	来穗网格组—镇级党建引领城中村治理经费	94.30	94.30		出租屋门禁系统的使用能为有关部门采集来穗人员信息，减轻网格员工作量；通过出入门记录进行人面识别，为公安部门筛查重点人员信息，保障辖区居民生命财产安全，提高地方治安成效；出租屋门禁系统的高效运行，有利于充分发挥门禁系统对流动人口，出租屋动态管理和服务民生的作用，提升我镇信息采集能力和人员管理的工作效能；提高对违法犯罪分子震慑作用。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，出租屋群众满意度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、2－效益指标，21－经济效益，设备利用率；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，社会治理水平；实施周期指标值：提高，年度指标值：提高；4、1－产出指标，11－数量指标，出租屋门禁系统（套）；实施周期指标值：≤500，年度指标值：≤500；5、1－产出指标，12－质量指标，出租屋门禁系统功能实现率（%）；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，年故障率；实施周期指标值：≤0.5%，年度指标值：≤0.5%；7、1－产出指标，12－质量指标，来穗人员信息；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，网格服务覆盖率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	财政结算组—机构运行辅助经费	459.00	459.00		完成本小组所负责的24个村居、35个行政事业单位的年度收支预算编制及年终决算工作，按照有关的财务管理制度审核支出单据并按制度拨付，进行收支核算管理工作，完成税务申报等相关工作。本年组织至少1次财务人员、报账员等业务培训工作及宣传贯彻执行有关政策和财经法规等工作。组织实施1次内部审计，并配合各项专项审计工作，负责巡察整改、任期审计、内部审计等整改落实工作，保障财政结算中心工作正常有序运行。	1、1－产出指标，11－数量指标，专业人员占比率；实施周期指标值：具有职称资格人员达50%；年度指标值：具有职称资格人员达50%；2、1－产出指标，12－质量指标，考核及时性；实施周期指标值：按季度及时考核，年度指标值：按季度及时考核；3、2－效益指标，21－经济效益，本地居民就业稳定率；实施周期指标值：与上年持平，年度指标值：与上年持平；4、2－效益指标，24－可持续影响，服务覆盖率；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，评价满意度（%）；实施周期指标值：80%，年度指标值：80%；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	财政结算组—镇级编外人员公用经费	23.50	23.50		根据本小组所负责的24个村居、35个行政事业单位的主要工作及雇员人数，编制2024年“编外人员公用经费”的相关预算，保障财政结算中心工作正常有序运行。	1、1－产出指标，11－数量指标，人员到位率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；实施周期指标值：80%，年度指标值：80%；3、2－效益指标，24－可持续影响，服务覆盖率；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，工程、设备验收合格率（%）；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，转运任务完成度；实施周期指标值：当月有序完成任务，年度指标值：当月有序完成任务；6、1－产出指标，11－数量指标，新采购设备交付率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组—机构运行辅助经费	96.00	96.00		市政管理组将继续对全镇环境卫生进行巡查及监督工作，不断提升环境卫生。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，聘用人员满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、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：承担环境卫生、市容环境整治等城市管理有关事务性工作；年度指标值：承担环境卫生、市容环境整治等城市管理有关事务性工作；3、2－效益指标，22－社会效益，全镇环境卫生进行巡查及监督工作，不断提升环境卫生；实施周期指标值：提升环境卫生程度明显，年度指标值：提升环境卫生程度明显；4、2－效益指标，22－社会效益，解决7名人员就业问题；实施周期指标值：带动就业，年度指标值：带动就业；5、1－产出指标，13－时效指标，经费支出时效性；实施周期指标值：严格按照有关法规、制度执行，年度指标值：严格按照有关法规、制度执行；6、1－产出指标，12－质量指标，聘用人员满勤率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；7、1－产出指标，11－数量指标，聘用人员数量；实施周期指标值：7人，年度指标值：7人；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组一编外人员公用经费	5.40	5.40		市政管理组将继续工作有序运行，为市政管理组开展提供有力后勤保障。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，办公人员满意度；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，集中使用办公费节约办公成本；实施周期指标值：提高办公用品的利用率，年度指标值：提高办公用品的利用率；3、2－效益指标，24－可持续影响，经费使用年限；实施周期指标值：1年，年度指标值：1年；4、2－效益指标，22－社会效益，保障办公正常运转；实施周期指标值：确保办公正常运转，年度指标值：确保办公正常运转；5、1－产出指标，13－时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：按时完成各项工作任务，年度指标值：按时完成各项工作任务；6、1－产出指标，12－质量指标，确保单位办公运转正常；实施周期指标值：运转正常，年度指标值：运转正常；7、1－产出指标，11－数量指标，服务人群；实施周期指标值：7人，年度指标值：7人；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组一镇级环卫综合行动及后勤保障项目经费	1174.00	1174.00		改善并提升了道路环境卫生和周边空气质量，及时清理全镇63条内河涌及7条外江河道水面及岸边垃圾，为广市民创造干净、整洁、舒适的环境，保障了市民健康，提升了市民幸福指数。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，辖区内群众满意度（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、2－效益指标，23－生态效益，辖区内道路周边空气质量（PM2.5深度）（微克/立方米）；实施周期指标值：≤75，年度指标值：≤75；3、2－效益指标，22－社会效益，河涌清洁保洁水平；实施周期指标值：良，年度指标值：良；4、2－效益指标，21－经济效益，本地居民用工率（%）；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，应急作业响应时间（分钟）；实施周期指标值：≤30，年度指标值：≤30；6、2－效益指标，22－社会效益，问题整改落实率（%）；实施周期指标值：100，年度指标值：100；7、1－产出指标，11－数量指标，保洁内外河涌数量（条）；实施周期指标值：72，年度指标值：72；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组一区级河涌保洁补助经费	217.92	217.92		通过开展河涌保洁工作，及时清理全镇63条内河涌及7条外江河道水面及岸边垃圾，积极建设更干净、更整洁、更平安、更有序的城市环境。进一步完善河涌保洁作业保障长效机制，规范河涌保洁作业，提升南沙区水环境质量，提升城镇形象和提高居民生活质量。	1、1－产出指标，11－数量指标，外河道保洁作业数量；实施周期指标值：完成全镇7条外江河道保洁，年度指标值：完成全镇7条外江河道保洁；2、1－产出指标，11－数量指标，内河通保洁作业数量；实施周期指标值：完成全镇63条内河通保洁，年度指标值：完成全镇63条内河通保洁；3、1－产出指标，12－质量指标，检查整改率；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，水域环境卫生保持度；实施周期指标值：水域环境卫生持续改善，年度指标值：水域环境卫生持续改善；5、2－效益指标，21－经济效益，拉动本地居民就业问题；实施周期指标值：保洁人员60%本地居民以上，年度指标值：保洁人员60%本地居民以上；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，服务对象满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；1、2－效益指标，22－社会效益，河涌清洁保洁水平；实施周期指标值：良，年度指标值：良；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组一区级小维费	19.92	19.92		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、3－满意度指标，31－服务对象满意度，公众投诉情况；实施周期指标值：≤10%，年度指标值：≤10%；2、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：102.317公里，年度指标值：102.317公里；3、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%；4、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%；5、2－效益指标，22－社会效益，保持道路环境卫生和提高环境整体水平；实施周期指标值：较上年提升10%，年度指标值：较上年提升10%；6、2－效益指标，22－社会效益，保持道路环境卫生、降低路面扬尘和改善周边空气质量；实施周期指标值：较上年提升10%，年度指标值：较上年提升10%；7、2－效益指标，21－经济效益，拉动本地居民就业问题；实施周期指标值：保洁人员100%为本地居民，年度指标值：保洁人员100%为本地居民；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组一区级“厕所革命”环卫公厕提升经费	112.21	112.21		完成厕所革命三年提升年度建设任务，完善镇内5座环卫公厕人性化设施，确保环卫公厕无障碍设施各项达标，并加强全区公厕日常管理。	1、2－效益指标，24－可持续影响，无障碍公厕正常使用年限（年）；实施周期指标值：5年，年度指标值：5年；2、2－效益指标，22－社会效益，环卫公厕卫生环境；实施周期指标值：优、良，年度指标值：优、良；3、2－效益指标，21－经济效益，依法依规科学合理支出，资金使用率（%）；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，公厕升级改造后设施可正常使用率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；5、1－产出指标，11－数量指标，完成环卫设施新建、改造及品质化提升；实施周期指标值：5，年度指标值：5；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；1、1－产出指标，12－质量指标，验收达标率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组一区级环卫公厕管理及维修经费	65.36	65.36		将我镇环卫公厕无障碍设施进一步加强设施建设，提升环境卫生管理的整体水平，方便行动不便人民群众，给居民群众干净整洁的如厕环境。	1、1－产出指标，11－数量指标，环卫公厕无障碍设施修缮数量（座）；实施周期指标值：13座，年度指标值：13座；2、2－效益指标，24－可持续影响，无障碍公厕正常使用年限（年）；实施周期指标值：不少于5年，年度指标值：不少于5年；3、2－效益指标，23－生态效益，行动不便群众投诉率（%）；实施周期指标值：≤5次，年度指标值：≤5次；4、2－效益指标，22－社会效益，每月采购公厕日常维修材料（次）；实施周期指标值：≤5次，年度指标值：≤5次；5、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%；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，服务对象满意度指标；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；1、1－产出指标，12－质量指标，公厕无障碍设施可正常使用率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组一市级环卫工人权益保障补助经费	11.97	11.97		为进一步完善环卫体系，弘扬环卫工人刻苦耐劳、“宁愿一人脏，换来万家净”的奉献精神，增强队伍的向心力、凝聚力和战斗力，贯彻落实全心全意为人民服务的理念，加强民主管理和民主监督，增强环卫工人的责任感，发挥主力军作用，调动我镇环卫工人工作积极性。	1、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%；2、2－效益指标，22－社会效益，降低环卫作业发生风险；实施周期指标值：不发生重特大安全生产事故，年度指标值：不发生重特大安全生产事故；3、2－效益指标，21－经济效益，保洁人员防护物资发放及时率（%）；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，环卫工人权益保障投诉率（%）；实施周期指标值：≤5，年度指标值：≤5；5、1－产出指标，11－数量指标，环卫工人开展安全教育培训（次/年）；实施周期指标值：≥2，年度指标值：≥2；6、1－产出指标，11－数量指标，环卫工人体检覆盖率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，14－成本指标，商业保险成本（元/人/年）；实施周期指标值：≥100，年度指标值：≥100；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组一市级环卫工人权益保障补助经费	5.86	5.86		为进一步完善环卫体系，弘扬环卫工人刻苦耐劳、“宁愿一人脏，换来万家净”的奉献精神，增强队伍的向心力、凝聚力和战斗力，贯彻落实全心全意为人民服务的理念，加强民主管理和民主监督，增强环卫工人的责任感，发挥主力军作用，调动我镇环卫工人工作积极性。	1、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%；2、2－效益指标，22－社会效益，环卫工人权益保障投诉率（%）；实施周期指标值：≤5，年度指标值：≤5；3、2－效益指标，21－经济效益，保洁人员防护物资发放及时率（%）；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，降低环卫作业发生风险；实施周期指标值：不发生重特大安全生产事故，年度指标值：不发生重特大安全生产事故；5、1－产出指标，11－数量指标，环卫工人体检覆盖率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，11－数量指标，环卫工人开展安全教育培训（次/年）；实施周期指标值：≥2，年度指标值：≥2；7、1－产出指标，14－成本指标，商业保险成本（元/人/年）；实施周期指标值：≥100，年度指标值：≥100；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组—市级环卫工人权益保障补助经费	3.22	3.22		为进一步完善环卫体系，弘扬环卫工人刻苦耐劳、“宁愿一人脏，换来万家净”的奉献精神，增强队伍的向心力、凝聚力和战斗力，贯彻落实全心全意为人民服务的理念，加强民主管理和民主监督，增强环卫工人的责任感，发挥主力军作用，调动我镇环卫工人工作积极性。	1、1—产出指标，14—成本指标，商业保险成本（元/人/年）；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，环卫工人开展安全教育培训（次/年）；实施周期指标值：≥2，年度指标值：≥2；3、1—产出指标，11—数量指标，环卫工人体检覆盖率（%）；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，降低环卫作业发生风险；实施周期指标值：不发生重特大安全生产事故，年度指标值：不发生重特大安全生产事故；5、2—效益指标，21—经济效益，保洁人员防护物资发放及时率（%）；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，环卫工人权益保障投诉率（%）；实施周期指标值：≤5，年度指标值：≤5；7、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%；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	（基础设施配套费）市政管理组—区级城区市政设施维护经费	32.86	32.86		加强做好市政设施养护及维修的需要，确保市政设施的社会服务水平，有效地保证市政设施的完好及正常使用，创建更美好的城区环境，实现环境效益与经济效益相统一；以提高市民的生活质量及保障市民使用设施的完好性为主要目的，提升市民对市政设施的满意度。	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，居民环境满意度；实施周期指标值：达到90%；年度指标值：达到90%；2、2—效益指标，22—社会效益，城镇市政设施维修落实设施完好性；实施周期指标值：保证设施完好性，保证90%以上；年度指标值：保证设施完好性，保证90%以上；3、2—效益指标，21—经济效益，市政设施设备利用率（%）；实施周期指标值：市政设施设备利用率能达到90%以上；年度指标值：市政设施设备利用率能达到90%以上；4、2—效益指标，24—可持续影响，城镇市政设施完好率（%）；实施周期指标值：达到85%以上，年度指标值：达到85%以上；5、1—产出指标，12—质量指标，实际维护及修缮完成指数（%）；实施周期指标值：95%以上，年度指标值：95%以上；6、1—产出指标，13—时效指标，日常巡查频率（次/天）；实施周期指标值：达到每周巡查1次，年度指标值：达到每周巡查1次；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组—镇级户外广告和招牌设施维护及安全监管服务经费	50.00	50.00		对我镇户外广告和招牌安全情况开展巡查、安全检测，落实属地镇街监管责任，督促设置人及时落实隐患整治和维护保养主体责任，防范户外广告和招牌设施事故；建立科学高效的户外广告招牌安全应急管理体系，提高突发事件应急响应能力，促进城市运行安全。	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，辖区内群众满意度（%）；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：≥80%；2、2—效益指标，24—可持续影响，提高环境卫生整洁程度；实施周期指标值：长期，年度指标值：长期；3、2—效益指标，22—社会效益，居民投诉次数；实施周期指标值：≤2次，年度指标值：≤2次；4、2—效益指标，21—经济效益，户外广告招牌设施可正常使用率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；5、1—产出指标，13—时效指标，户外广告和招牌底数摸查；实施周期指标值：≥2次（年），年度指标值：≥2次（年）；6、1—产出指标，12—质量指标，考核及时性；实施周期指标值：按月考核，年度指标值：按月考核；7、1—产出指标，11—数量指标，户外广告招牌安全检测报告（份）；实施周期指标值：≥70（年），年度指标值：≥70（年）；
广州市南沙区东涌镇综合保障中心	市政管理组—镇级综合运营项目经费	67.94	67.94		1、保证道班大楼的日常运行开支，减少公共安全隐患；2、确保市政设施的社会服务水平，有效地保证市政设施的完好。	1、2—效益指标，24—可持续影响，城镇市政设施完好率（%）；实施周期指标值：85%，年度指标值：85%；2、2—效益指标，21—经济效益，市政设施设备利用率（%）；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，日常巡查频率（次/天）；实施周期指标值：每周巡查1次，年度指标值：每周巡查1次；4、3—满意度指标，31—服务对象满意度，评价满意度（%）；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，保障办公正常运转；实施周期指标值：全年正常运转，年度指标值：全年正常运转；6、1—产出指标，12—质量指标，考核达标率；实施周期指标值：80%，年度指标值：80%；7、1—产出指标，12—质量指标，支出及时率（%）；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼一镇级美的云筑幼儿园信息化项目经费	27.04	27.04		项目及时完成采购和验收，确保美的云筑幼儿园分园顺利开展教学。	1、2－效益指标，24－可持续影响，项目可持续性；实施周期指标值：可持续，年度指标值：可持续；2、1－产出指标，11－数量指标，项目完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、1－产出指标，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%；4、1－产出指标，13－时效指标，项目完成时效；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；5、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：100%，年度指标值：90%；6、2－效益指标，22－社会效益，信息化平台验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼一镇级教学辅助工作项目经费	291.20	291.20		支出临聘教师工资，保障临聘教师工资待遇，维护师资队伍稳定，促进幼儿园平稳有序发展。	1、3－满意度指标，22－社会效益，外聘老师是否收到投诉，反映学生对学校外聘老师的满意程度。（%）；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，外聘教师资质达标率（%）；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，外聘教师数量；实施周期指标值：84人，年度指标值：84人；4、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：100%，年度指标值：98%；5、3－满意度指标，22－社会效益，资金是否能够有效帮助学校正常运作（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、1－产出指标，13－时效指标，资金拨付及时率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼一镇级后勤服务项目经费	216.30	216.30		聘请后勤人员进行水电、绿化等相关工作，搞好全国公共卫生区卫生，保持地面整洁、环境舒适，保障幼儿园后勤工作的顺利有序进行。	1、1－产出指标，11－数量指标，后勤人员配置数量（人）；实施周期指标值：27人，年度指标值：27人；2、1－产出指标，13－时效指标，是否及时完成后勤工作（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1－产出指标，12－质量指标，后勤保洁验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、3－满意度指标，22－社会效益，学校卫生环境是否整洁。（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、3－满意度指标，22－社会效益，资金合理使用后对学校环境的明显改善。（是/否）；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，师生满意程度（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：95%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼一镇级校园安保项目经费	159.00	159.00		聘请安保人员，有利于守卫校园，保障学校的校园安全和师生财产安全，确保失窃事故0起，安全事故0起。	1、2－效益指标，22－社会效益，消防、安保设施设备完好率；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，安保人员到位及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1－产出指标，12－质量指标，安保人员考核达标率（%）；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，安保人员购置数量；实施周期指标值：21人，年度指标值：21人；5、3－满意度指标，22－社会效益，学校是否发生校园安全事故（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；6、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：100%，年度指标值：98%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼一编外人员工会费	16.06	16.06		用于能够保障工会会员的日常开支，开展丰富多彩的工会活动，提高工会会员的工作积极性。	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、3－满意度指标，31－服务对象满意度，教生满意率；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；3、2－效益指标，21－经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，11－数量指标，节日活动举办场次；实施周期指标值：5次，年度指标值：5次或以上；5、1－产出指标，12－质量指标，开展大型文体活动完成率；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，活动参与率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼儿一机构运行辅助经费	827.40	827.40		按月足额发放编外雇员工资、住房公积金、社保等福利，保障教职工的稳定性和正常生活。	1、1-产出指标，12-质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：100%；2、1-产出指标，13-时效指标，按时下拨（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：100%；3、1-产出指标，12-质量指标，支出及时率（%）；实施周期指标值：支出及时率，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：工作成效，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：满意度100%，年度指标值：100%；6、2-效益指标，21-经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：提高员工工作积极性，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼一编外人员福利费	32.12	32.12		为教师提供慰问和补助，解决教师的经济困难问题，开展文化体育活动，丰富教师的课外生活，提高教师的工作积极性。	1、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：100%，年度指标值：95%；2、2-效益指标，22-社会效益，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，11-数量指标，开展活动次数；实施周期指标值：5次，年度指标值：5次或以上；4、1-产出指标，12-质量指标，文体活动开展率（%）；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，教师节慰问下发的及时性；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，活动参与率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼2022年市学前教育质量扶持专项经费	0.68	0.68		解决教育发展不平衡不充分的问题，办人民满意的教育。	1、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：满意度100%，年度指标值：95%以上；2、2-效益指标，22-社会效益，资金使用合规性；实施周期指标值：合规性100%，年度指标值：100%；3、1-产出指标，13-时效指标，资金拨付及时率（%）；实施周期指标值：及时率100%，年度指标值：100%；4、1-产出指标，12-质量指标，资金使用率（%）；实施周期指标值：使用率100%，年度指标值：100%；5、1-产出指标，11-数量指标，扶持学校数（所）；实施周期指标值：1间，年度指标值：1间；6、2-效益指标，21-经济效益，资金实际支出率；实施周期指标值：支出率100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	东涌镇中心幼儿园2021年公办幼儿园财政补助和奖励经费	72.22	72.22		为幼儿园购置设施设备，完善办园条件，提高办园水平，为更好地服务于广大适龄幼儿打下良好的基础。	1、2-效益指标，24-可持续影响，对社会影响；实施周期指标值：100%，年度指标值：95%；2、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：100%，年度指标值：98%；3、2-效益指标，22-社会效益，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，13-时效指标，工程按时完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、1-产出指标，11-数量指标，新增幼儿园数量；实施周期指标值：4个，年度指标值：3个；6、1-产出指标，12-质量指标，新增幼儿园率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：75%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼－安全宣传工作经费	0.50	0.50		用于东涌镇中心幼儿园开展食品安全宣传教育，指导学校落实食品安全管理制度，规范学校食堂和供餐单位食品安全风险防控机制。	1、2－效益指标，22－社会效益，保障学校工作正常开展；实施周期指标值：保障师生就餐安全，年度指标值：保障师生就餐安全；2、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%；3、1－产出指标，11－数量指标，活动次数；实施周期指标值：1，年度指标值：1；4、1－产出指标，11－数量指标，印刷宣传册数量；实施周期指标值：1，年度指标值：1；5、1－产出指标，13－时效指标，是否及时支付项目费用（是/否）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼－教育科研项目资助经费	1.00	1.00		通过教育科研项目解决教育教学问题，支持科研课题研究，提升学校教学质量，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，发表课题论文数量；实施周期指标值：2，年度指标值：2；2、1－产出指标，13－时效指标，课题完结及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1－产出指标，12－质量指标，课题验收通过率（%）；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，提高学校教学质量；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，提升教师教育科研能力（是/否）；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，教师满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	东涌镇中心幼儿园2022年公办幼儿园财政补助和奖励经费	278.44	278.44		为幼儿园购置设施设备，完善办园条件，提高办园水平，为更好地服务于广大适龄幼儿打下良好的基础。	1、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：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，11－数量指标，补助覆盖率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、2－效益指标，24－可持续影响，对社会影响；实施周期指标值：100%，年度指标值：95%；4、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：100%，年度指标值：98%；5、2－效益指标，22－社会效益，验收合格率（%）；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，工程按时完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼－2023年广州市生均定额补助经费	124.30	124.30		进一步深化学前教育发展，使得适龄儿童接受学前教育的普及度达到100%，学前教育儿童及家长的满意度达95%。	1、2－效益指标，22－社会效益，提高学校教学质量；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2－效益指标，21－经济效益，资金到位率；实施周期指标值：到位率100%，年度指标值：100%；3、1－产出指标，13－时效指标，资金拨付及时率（%）；实施周期指标值：及时率100%，年度指标值：100%；4、1－产出指标，12－质量指标，资金标准；实施周期指标值：每生3555元，年度指标值：每生3555元；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：满意度100%，年度指标值：95%以上；6、1－产出指标，11－数量指标，受益儿童数；实施周期指标值：1221人，年度指标值：1221人；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼－区级市学前教育发展专项经费	20.00	20.00		解决教育发展不平衡不充分的问题，办人民满意的教育。大力发展农村学前教育服务，提高农村学前教育普及程度，努力构建覆盖城乡，布局合理的学前教育公共服务体系奠定基础。	1、2－效益指标，22－社会效益，提高学校教学质量；实施周期指标值：提高学校教学质量，年度指标值：提高学校教学质量；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：及时，年度指标值：及时；3、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；4、3－满意度指标，31－服务对象满意度，教生满意率（%）；实施周期指标值：师生满意度大于90%，年度指标值：师生满意度大于90%；5、1－产出指标，12－质量指标，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%；6、1－产出指标，11－数量指标，教师培训出勤率；实施周期指标值：教师培训出勤率大于90%，年度指标值：教师培训出勤率大于90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼—南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费	341.21	341.21		根据区教育局、区财政局印发《关于下达清算2022年并拨付2023年南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费的通知》（穗南教〔2023〕127号）文件精神，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、2－效益指标，22－社会效益，项目费用支付及时性；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、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：保障学校正常运转，年度指标值：保障学校正常运转；3、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%；4、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%；5、1－产出指标，11－数量指标，发放人数；实施周期指标值：1221，年度指标值：1221；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：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼2022年生均公用经费（穗南教2022-123号）	0.21	0.21		保障幼儿园教育教学工作正常运行，提高幼儿园办学水平。	1、1－产出指标，12－质量指标，日常教学办公用品验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，13－时效指标，是否及时采购教学办公设备采购（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、3－满意度指标，22－社会效益，资金是否能够有效帮助学校正常运作（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，满足学校教育需求；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、2－效益指标，13－时效指标，资金实际支出率（%）；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，资金拨付及时率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、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%；8、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：100%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼—广州市安全文明校园建设奖励经费	27.77	27.77		切实落实各单位安全主体责任，在前期“平安校园”创建基础上，进一步提升全区学校、幼儿园“三防”建设、宣传教育、安全管理等工作水平，建设更高水平“安全文明校园（平安校园）”，全面提升属地幼儿园的安全防范建设整体水平。	1、1－产出指标，12－质量指标，安保人员考核达标率（%）；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，校园安全事故发生次数；实施周期指标值：0，年度指标值：0；3、2－效益指标，22－社会效益，设备预设功能达标率；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，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：>98%，年度指标值：>98%；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：>95%，年度指标值：>95%；6、1－产出指标，11－数量指标，校舍安全隐患排查覆盖率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼2022年市生均定额补助经费	24.72	24.72		进一步深化学前教育发展，使得适龄儿童接受学前教育的普及度达到100%，学前教育儿童及家长的满意度达95%。	1、1－产出指标，11－数量指标，受益儿童数；实施周期指标值：975人，年度指标值：975人；2、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：满意度100%，年度指标值：95%以上；3、1－产出指标，12－质量指标，资金标准；实施周期指标值：每生3555元，年度指标值：每生3555元；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：及时率100%，年度指标值：100%；5、2－效益指标，21－经济效益，资金到位率；实施周期指标值：到位率100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，22－社会效益，提高学校教学质量；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼—东涌幼儿园南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费	25.38	25.38		进一步深化学前教育发展，使得适龄儿童接受学前教育的普及度达到100%，学前教育儿童及家长的满意度达95%。	1、3－满意度指标，22－社会效益，是否满足日常教学需求（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、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：保障学校正常运转，年度指标值：保障学校正常运转；3、1－产出指标，11－数量指标，发放人数；实施周期指标值：210人，年度指标值：210人；4、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%；5、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：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，12－质量指标，补助发放程序规范性（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼－东涌分园区级公办幼儿园补助经费	214.92	214.92		根据《广州市南沙区公办幼儿园财政补助方案》（穗南教[2023]99号）文件要求，对经区编委批准成立或经区教育局登记注册公办幼儿园办学许可证的幼儿园，可给予基本建设经费补助、设备设施购置经费补助、新开办公办幼儿园一次性开办经费补助、建筑智能化经费补助、转制经费补助。确保公办幼儿园各项筹办建设工作能够及时开展，为公办幼儿园建设做好资金保障，保障幼儿园能够正常运转。	1、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；2、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%；3、3－满意度指标，22－社会效益，是否满足日常教学需求（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：正常运作，年度指标值：正常运作；5、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率；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，补助资金发放准确率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	中心幼－东涌分园转为公办幼儿园专项经费	186.40	186.40		加大转制公办及普惠性力度，在实现普惠性学前教育“5080”覆盖目标的基础上，继续扩大公办学前教育资源覆盖面，进一步提高公办园及普惠性幼儿园在园幼儿占比，实现优质均衡普惠安全的学前教育发展格局。根据《关于下达公办幼儿园建设任务的函》（穗南教函〔2013〕210号）和广州市南沙区机构编制委员会穗南编〔2014〕16-23号文精神，将西樵幼儿园、东涌幼儿园转制为镇属公办幼儿园。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，学生满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、3－满意度指标，22－社会效益，消防设备巡检故障率（%）；实施周期指标值：0%，年度指标值：0%；3、1－产出指标，13－时效指标，是否及时采购教学办公设备采购（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，13－时效指标，保教工作开展及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1－产出指标，12－质量指标，安保人员到位率；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，教学设备设施利用率；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，办学品质提升认可率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	（基础设施配套费）中心幼一园内的环境设施修葺经费	50.00	50.00		1、目前，总园厨房没有水果专用间、厨房天花、排烟系统老旧，对食品安全隐患问题，为幼儿提供安全、卫生、营养的饮食环境、确保食品安全，避免食品交叉污染，良好的学习和生活环境，促进幼儿的健康成长，确保食品的安全，避免食品交叉污染，提高食品的质量和安全性；2、总园区存在一楼中空地板下沉、楼层外墙漏水、教学区地板不平整等安全隐患需要修葺，为幼儿良好的学习和生活环境，提高办学质量，改善办学条件。	1、1－产出指标，11－数量指标，项目完成率；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，主体工程完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、1－产出指标，13－时效指标，工程完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；4、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%；5、2－效益指标，22－社会效益，学校社会声誉、南沙教育社会声誉；实施周期指标值：提升学校声誉，年度指标值：提升学校声誉；6、2－效益指标，23－生态效益，改善环境；实施周期指标值：改善学校环境，年度指标值：改善学校环境；7、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：合规，年度指标值：合规；
广州市南沙区东涌镇鱼窝头敬老院	鱼窝头敬老院一镇级场室改造及设备更新维护项目经费	10.00	10.00		本项目主要有院内设施设备更新等项目，切实提升院内的服务质量。	1、1－产出指标，14－成本指标，成本支出率（%）；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，验收合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、1－产出指标，13－时效指标，项目完成及时性；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，功能场所达标率（%）；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：98%，年度指标值：98%；6、2－效益指标，21－经济效益，资金实际支出率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇鱼窝头敬老院	鱼窝头敬老院一镇级运营项目经费	3.40	3.40		做好院内各项工作，为服务好老人提供有力的保障，提高入住老人的生活质量	1、2－效益指标，22－社会效益，单位员工满意度；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；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、2－效益指标，24－可持续影响，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，财政资金到位及时率；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，群众的满意度；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；6、2－效益指标，22－社会效益，项目费用支付及时性；实施周期指标值：及时支付，年度指标值：及时支付；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇鱼窝头敬老院	鱼窝头敬老院一镇级辅助业务服务项目经费	178.59	178.59		本项目主要有辅助业务服务，做好院内各项工作，切实提升院内的服务质量，提高老人生活质量。	1、2－效益指标，22－社会效益，服务外包工作得到保障；实施周期指标值：保障到位，年度指标值：保障到位；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；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：规范，年度指标值：规范；4、2－效益指标，22－社会效益，项目费用支付及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；5、1－产出指标，12－质量指标，招标合规性；实施周期指标值：符合规定，年度指标值：符合规定；6、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇鱼窝头敬老院	鱼窝头敬老院一机构运行辅助经费	15.30	15.30		鱼窝头敬老院2024年雇员工资，每月按时发放，保障单位工作有序运行	1、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%；2、2－效益指标，22－社会效益，业务完成率（%）；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，拉动本地居民就业问题；实施周期指标值：拉动本地居民就业问题，年度指标值：拉动本地居民就业问题；4、1－产出指标，11－数量指标，专业人员占比率；实施周期指标值：>75%，年度指标值：>75%；5、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：按规定标准支付，年度指标值：按规定标准支付；6、1－产出指标，13－时效指标，编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；
广州市南沙区东涌镇西樵幼儿园	西樵幼一镇级后勤服务项目经费	17.48	17.48		聘请后勤人员进行厨房清洁、膳食烹饪等相关工作，保持地面整洁、环境舒适，保障幼儿园后勤工作的顺利有序进行。	1、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：100%，年度指标值：95%；2、3－满意度指标，22－社会效益，资金合理使用后对学校环境的明显改善。（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、3－满意度指标，22－社会效益，学校卫生环境是否整洁。（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，12－质量指标，后勤保洁验收合格率（%）；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，是否及时完成后勤工作（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、1－产出指标，11－数量指标，后勤人员配置数量（人）；实施周期指标值：2人，年度指标值：2人；
广州市南沙区东涌镇西樵幼儿园	西樵幼一镇级校园安保项目经费	23.40	23.40		聘请安保人员守卫校园，保障学校的校园安全和师生财产安全，确保失窃事故0起，安全事故0起。	1、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：100%，年度指标值：98%；2、3－满意度指标，22－社会效益，学校是否发生校园安全事故（是/否）；实施周期指标值：否，年度指标值：否；3、1－产出指标，11－数量指标，安保人员购置数量；实施周期指标值：3人，年度指标值：3人；4、1－产出指标，12－质量指标，安保人员考核达标率（%）；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，安保人员到位及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；6、2－效益指标，22－社会效益，消防、安保设施设备完好率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇西樵幼儿园	西樵幼一镇级教学辅助工作项目经费	121.85	121.85		支出临聘教师工资，保障临聘教师工资待遇，维护师资队伍稳定，促进幼儿园平稳有序发展。	1、1-产出指标，13-时效指标，资金拨付及时率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、3-满意度指标，22-社会效益，资金是否能够有效帮助学校正常运作（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、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：100%，年度指标值：98%；4、1-产出指标，11-数量指标，外聘教师数量；实施周期指标值：16人，年度指标值：16人；5、1-产出指标，12-质量指标，外聘教师资质达标率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、3-满意度指标，22-社会效益，外聘老师是否收到投诉，反映学生对学校外聘老师的满意程度。（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇西樵幼儿园	西樵幼一设备设施购置项目	6.00	6.00		加大转制公办及普惠性力度，在实现普惠性学前教育“5080”覆盖目标的基础上，继续扩大公办学前教育资源覆盖面，进一步提高公办园及普惠性幼儿园在园幼儿占比，实现优质均衡普惠安全的学前教育发展格局。根据《关于下达公办幼儿园建设任务的函》（穗南教函〔2013〕210号）和广州市南沙区机构编制委员会穗南编〔2014〕16-23号文件精神，将西樵幼儿园转制为镇属公办幼儿园。完成购置教学设备设施，做好开园开学准备。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，学生满意度；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，教学设备设施利用率；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，保教工作开展及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、3-满意度指标，22-社会效益，消防设备巡检故障率（%）；实施周期指标值：0，年度指标值：0；5、2-效益指标，22-社会效益，办学品质提升认可率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；6、1-产出指标，13-时效指标，是否及时采购教学办公设备采购（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；
广州市南沙区东涌镇西樵幼儿园	西樵幼一区级公办幼儿园补助经费	67.48	67.48		根据《广州市南沙区公办幼儿园财政补助方案》（穗南教〔2023〕99号）文件要求，对经区编委批准成立或经区教育局登记注册公办幼儿园办学许可证的幼儿园，可给予基本建设经费补助、设备设施购置经费补助、新开公办幼儿园一次性开办经费补助、建筑智能化经费补助、转制经费补助。确保公办幼儿园各项筹办建设工作能够及时开展，为公办幼儿园建设做好资金保障，保障幼儿园能够正常运转。	1、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：100%，年度指标值：100%；2、1-产出指标，12-质量指标，验收合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、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；4、3-满意度指标，22-社会效益，是否满足日常教学需求（是/否）；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，师生满意程度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、1-产出指标，13-时效指标，支出及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；
广州市南沙区东涌镇西樵幼儿园	西樵幼一2023年南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费	48.99	48.99		根据区教育局、区财政局印发《关于下达清算2022年并拨付2023年南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费的通知》（穗南教〔2023〕127号）文件精神，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、2-效益指标，22-社会效益，项目费用支付及时性；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、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：保障学校正常运转，年度指标值：保障学校正常运转；3、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%；4、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%；5、1-产出指标，11-数量指标，发放人数；实施周期指标值：5287，年度指标值：5287；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：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇退役军人服务站	退役军人站一编外人员公用经费	2.70	2.70		保障机构正常运转、完成日常工作任务中而发生的办公费、水电费等公用支出。	1、1－产出指标，11－数量指标，资金标准（元/人/月）；实施周期指标值：791元，年度指标值：791元；2、2－效益指标，22－社会效益，切实提高办公效率（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、2－效益指标，22－社会效益，保障办公正常运转；实施周期指标值：正常运转，年度指标值：正常运转；4、3－满意度指标，31－服务对象满意度，办公人员满意度；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，资金支出率；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；6、1－产出指标，12－质量指标，支出的合规性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；
广州市南沙区东涌镇退役军人服务站	退役军人站一双拥工作经费	75.50	75.50		通过开展本项目，做好全镇退役军人的八一和春节慰问工作；做好双拥工作，八一、春节慰问区武装部、慰问现役军人和退役军人应急救援工作；发放人数不少于2625人，达到上级要求。	1、1－产出指标，12－质量指标，慰问金发放规范性；实施周期指标值：发放合法合规，年度指标值：发放合法合规；2、1－产出指标，11－数量指标，发放人数；实施周期指标值：≥2625人，年度指标值：≥2625人；3、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：≥95%，年度指标值：≥95%；4、2－效益指标，21－经济效益，宣传活动参与率；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，有效维护社会的和谐稳定；实施周期指标值：通过发放慰问金和慰问品，让对象感觉到政府的关心和关怀，有效维护社会的和谐稳定；年度指标值：通过发放慰问金和慰问品，让对象感觉到政府的关心和关怀，有效维护社会的和谐稳定；6、1－产出指标，13－时效指标，补助及时性；实施周期指标值：发放及时，年度指标值：发放及时；
广州市南沙区东涌镇退役军人服务站	退役军人站一镇级重点优抚对象抚恤补助和治病门诊补助	51.68	51.68		通过开展本项目，保障重点优抚对象基本生活，发放补助人数不少于31人，享受治病门诊资助，并了解其思想状态，身体状况，服务好对象，达到上级要求。	1、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；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，项目涉及的村居数量；实施周期指标值：≥20个，年度指标值：≥20个；3、1－产出指标，12－质量指标，政策法规知晓度；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，优抚对象生活情况；实施周期指标值：保障基本生活所需，年度指标值：保障基本生活所需；5、2－效益指标，24－可持续影响，服务覆盖率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，发放对象满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：95%；
广州市南沙区东涌镇退役军人服务站	退役军人站一义务兵补贴经费	259.54	259.54		按区有关规定，保障辖区内每位达标现役军人及家属享受到福利待遇，发放人数不少于70人，让现役军人感受到党和政府的关怀情暖老兵心。	1、1－产出指标，12－质量指标，信访事件处理率；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，补助及时性；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，宣传落实政策力度；实施周期指标值：加大宣传落实政策力度，年度指标值：加大宣传落实政策力度；4、2－效益指标，22－社会效益，政策知晓率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：95%；5、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：保障军队建设的需要，年度指标值：保障军队建设的需要；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：95%；
广州市南沙区东涌镇退役军人服务站	退役军人站一东涌镇退役军人服务站体系专项经费	31.36	31.36		通过开展本项目，落实经常性大走访活动，并对困难退役军人、生病对象、立功受奖人员等进行关爱和慰问。慰问对象不少于50人。	1、2－效益指标，22－社会效益，补助标准（金额）合规率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；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，12－质量指标，慰问金发放规范性；实施周期指标值：规范，年度指标值：规范；4、1－产出指标，12－质量指标，活动开展率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；5、1－产出指标，11－数量指标，项目涉及的村居数量；实施周期指标值：24个，年度指标值：24个；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：≥50人，年度指标值：≥50人；2、2－效益指标，22－社会效益，促进社会和谐发展（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇退役军人服务站	退役军人服务站一参战人员公益性岗位就业安置经费	73.00	73.00		通过开展本项目，保障优抚对象基本生活，享受治病门诊资助，发放人数不少于36人，并做好困难优抚对象公益性岗位安置工作。	1、1－产出指标，11－数量指标，落户家访次数；实施周期指标值：每季度一次，年度指标值：每季度一次；2、1－产出指标，11－数量指标，享受补助人数（人）；实施周期指标值：≥36人，年度指标值：≥36人；3、1－产出指标，13－时效指标，补助及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；4、2－效益指标，21－经济效益，再就业培训就业率；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，有效维护社会的和谐稳定；实施周期指标值：有效，年度指标值：有效；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：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇退役军人服务站	退役军人服务站一机构运行辅助经费	40.40	40.40		保障机构正常运转，按时足额发放聘用人员工资及提供福利等支出。	1、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：≥95%，年度指标值：≥95%；2、2－效益指标，22－社会效益，群众认同度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；3、2－效益指标，21－经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：提高员工工作积极性，年度指标值：提高员工工作积极性；4、2－效益指标，22－社会效益，工作成效；实施周期指标值：按时完成工作，年度指标值：按时完成工作；5、1－产出指标，13－时效指标，发放资金完成时间；实施周期指标值：按月发放，年度指标值：按月发放；6、1－产出指标，13－时效指标，工作总结汇报时效；实施周期指标值：按月汇报工作情况，按年汇报工作总结，年度指标值：按月汇报工作情况，按年汇报工作总结；7、1－产出指标，12－质量指标，奖励资金发放规范性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	计生服务组一机构运行辅助经费	38.00	38.00		承担本辖区内计划生育宣传教育、避孕节育技术服务、药具发放、咨询随访、孕前优生健康检查宣传、发动、随访以及出生缺陷干预一级预防工作等职能，负责对村（居）级相关服务人员提供业务指导。保障单位工作有序运行	1、1－产出指标，12－质量指标，发放程序规范性（%）；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，支出及时性；实施周期指标值：及时支出，年度指标值：及时支出；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：≥95%，年度指标值：≥95%；4、1－产出指标，12－质量指标，考核及时性；实施周期指标值：按季度及时考核，年度指标值：按季度及时考核；5、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：符合法律规定；6、2－效益指标，21－经济效益，本地居民就业稳定率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	计生服务组一编外人员公用经费	2.70	2.70		承担本辖区内计划生育宣传教育、避孕节育技术服务、药具发放、咨询随访、孕前优生健康检查宣传、发动、随访以及出生缺陷干预一级预防工作等职能，负责对村（居）级相关服务人员提供业务指导。定期完成支出，保障单位工作有序运行。	1、1－产出指标，12－质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；2、2－效益指标，22－社会效益，资金使用合规性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；3、2－效益指标，22－社会效益，项目费用支付及时性；实施周期指标值：及时支出，年度指标值：及时支出；4、1－产出指标，13－时效指标，费用支付及时性；实施周期指标值：及时支出，年度指标值：及时支出；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：≥90%，年度指标值：≥90%；6、1－产出指标，13－时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：2024年12月31日前，年度指标值：2024年12月31日前；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	计生服务组—镇级避孕药具项目经费	1.70	1.70		通过发放药具宣传品、播放相关音像资料、举办避孕知识培训讲座、利用宣传阵地和互联网宣传等进行广泛宣传。提高育龄群众避孕节育知识。支付避孕药具的日常开支（如有关避孕药具的印刷费、宣传费及避孕药具智能发放机维护等）。	1、2－效益指标，22－社会效益，育龄人群药具知识知晓率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、1－产出指标，14－成本指标，避孕药具宣传品成本（元/份）；实施周期指标值：≤28，年度指标值：≤28；3、1－产出指标，11－数量指标，药具宣传活动次数（次）；实施周期指标值：≥5，年度指标值：≥5；4、1－产出指标，12－质量指标，纪念品发放记录完整率（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；5、1－产出指标，13－时效指标，项目完成时效；实施周期指标值：2024年12月31日前，年度指标值：2024年12月31日前；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，育龄人群满意度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；7、2－效益指标，24－可持续影响，项目可持续性；实施周期指标值：2024年内，年度指标值：2024年内；1、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%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	政务服务组—机构运行辅助经费	232.00	232.00		管理镇政务服务大厅，负责进驻服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务；协助政务信息公开、政务服务信息化建设工作；承办12345政府服务热线业务；指导村（社区）公共服务站建设工作，负责办理村（社区）便民服务点提交的申办和代办业务。	1、1－产出指标，11－数量指标，办事窗口数量；实施周期指标值：22个，年度指标值：22个；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，评价满意度（%）；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，业务办结率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、1－产出指标，14－成本指标，政务服务信息宣传成本（元/期）；实施周期指标值：2000元/期，年度指标值：2000元/期；5、2－效益指标，22－社会效益，政务服务大厅全区排名（位次）；实施周期指标值：前六名，年度指标值：前六名；6、1－产出指标，13－时效指标，系统维护周期（月）；实施周期指标值：12个月，年度指标值：12个月；7、2－效益指标，24－可持续影响，系统正常运行率；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	政务服务组—镇级辅助业务外包服务项目经费	71.16	71.16		购买综合窗口服务、后勤服务、保安服务，保证政务服务中心正常运营，努力打造“便民、规范、廉洁、高效”的一站式综合服务平台，解决因事权下放和日益增多的业务量及群众办事需求。	1、1－产出指标，11－数量指标，后勤人员购置数量；实施周期指标值：2人，年度指标值：2人；2、1－产出指标，13－时效指标，安保人员到位及时性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1－产出指标，11－数量指标，办事窗口数量；实施周期指标值：22个，年度指标值：22个；4、2－效益指标，22－社会效益，政务服务大厅全区排名（位次）；实施周期指标值：前六名，年度指标值：前六名；5、2－效益指标，22－社会效益，业务办结率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，24－可持续影响，系统正常运行率；实施周期指标值：95%以上，年度指标值：95%以上；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，评价满意度（%）；实施周期指标值：好评率90%以上，年度指标值：好评率90%以上；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	政务服务组—镇级综合运营项目经费	19.04	19.04		2024年我中心在全区十个镇街政务服务中心考核排名前六，“好差评”满意率达90%。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，评价满意度（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、2－效益指标，22－社会效益，保障办公正常运转；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；3、2－效益指标，22－社会效益，政务服务大厅全区排名（位次）；实施周期指标值：前六名，年度指标值：前六名；4、2－效益指标，24－可持续影响，系统正常运行率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；5、1－产出指标，14－成本指标，政务服务信息宣传成本（元/期）；实施周期指标值：2000元/期，年度指标值：2000元/期；6、1－产出指标，13－时效指标，系统维护周期（月）；实施周期指标值：12个月，年度指标值：12个月；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	劳动保障组一镇级劳动保障辅助工作外包项目经费	152.00	152.00		将劳动保障监察、劳动人事争议调解以及人社业务咨询等辅助业务外包，完成用人单位信息采集、法律法规宣传、劳动争议调解以及人社窗口业务等各项劳动保障任务	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，评价满意度（%）；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；2、2-效益指标，23-生态效益，推动辖内劳动关系和谐稳定；实施周期指标值：总体稳定，年度指标值：总体稳定；3、2-效益指标，22-社会效益，劳资纠纷冲突事件；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，人社窗口服务质量投诉次数；实施周期指标值：较上年下降，年度指标值：较上年下降；5、1-产出指标，13-时效指标，按时结案率；实施周期指标值：按时结案率100%，年度指标值：按时结案率100%；6、1-产出指标，12-质量指标，信访事件处理率；实施周期指标值：大于98%，年度指标值：大于98%；7、1-产出指标，11-数量指标，法规宣传活动次数；实施周期指标值：不少于1场，年度指标值：不少于1场；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	劳动保障组一机构运行辅助经费	242.00	242.00		做好劳动保障监察调解以及各项社保就业等人社业务，完成上级各项下达工作任务。	1、1-产出指标，11-数量指标，法规宣传活动次数；实施周期指标值：>2场，年度指标值：>2场；2、2-效益指标，21-经济效益，城镇新增就业人数；实施周期指标值：>16000人，年度指标值：>16000人；3、1-产出指标，12-质量指标，劳动保障监察举报投诉案件结案率（%）；实施周期指标值：>98%，年度指标值：>98%；4、1-产出指标，13-时效指标，补贴发放及时性（天）；实施周期指标值：不超过90天，年度指标值：不超过90天；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：>95%，年度指标值：>95%；6、2-效益指标，22-社会效益，补助标准（金额）合规率（%）；实施周期指标值：>98%，年度指标值：>98%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	劳动保障组一编外人员公用经费	14.40	14.40		劳动保障组继续做好各项劳动保障监察、劳资纠纷调处、社保就业等各项工作。	1、1-产出指标，11-数量指标，法规宣传活动次数；实施周期指标值：不少于2场次，年度指标值：不少于2场次；2、1-产出指标，11-数量指标，技能提升类补贴发放率（%）；实施周期指标值：>98%，年度指标值：>98%；3、2-效益指标，22-社会效益，人社窗口服务质量投诉次数；实施周期指标值：不发生投诉事件，年度指标值：不发生投诉事件；4、2-效益指标，22-社会效益，本镇户籍高校毕业生就业率、创业率；实施周期指标值：>91%，年度指标值：>91%；5、1-产出指标，13-时效指标，系统维护周期（月）；实施周期指标值：合同签订起12个月内，年度指标值：合同签订起12个月内；6、3-满意度指标，31-服务对象满意度，辖内用人单位及劳动者对工作的满意度；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	文体服务组一镇级图书馆图书采购经费	4.57	4.57		文体服务组计划为东涌图书馆每年新增2000册图书，丰富群众文娱活动内容，提升全民阅读意识。	1、1-产出指标，12-质量指标，支出及时率（%）；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；2、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：有效提升，年度指标值：有效提升；3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，群众的满意度；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；4、2-效益指标，21-经济效益，名镇志各类图书馆有馆藏数，群众知晓率；实施周期指标值：有效增加，年度指标值：有效增加；5、1-产出指标，12-质量指标，图书增量达标率（%）；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；6、1-产出指标，11-数量指标，补充更新图书数量；实施周期指标值：2000册，年度指标值：2000册；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	文体服务组—镇级文物保护单位项目经费	35.98	35.98		东涌镇蝴蝶楼及炮楼是广州市文物保护单位，作为近现代重要史迹及代表性建筑，整体建筑破损情况较为严重，不利于历史文化价值的有效发挥，为保护文物，发挥历史文物价值，文物保护经费以维护文物“原容原貌”“以旧补旧”为修缮原则，对文物进行修缮。提高全民文物保护意识，对群众开放。	1、1—产出指标，11—数量指标，修缮文物数量（座）；实施周期指标值：1，年度指标值：1；2、2—效益指标，24—可持续影响，文物修缮后使用寿命；实施周期指标值：长期，年度指标值：长期；3、1—产出指标，12—质量指标，文物保护单位“四有”工作完成率（%）；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，提升全民文物保护意识；实施周期指标值：提升，年度指标值：提升；5、3—满意度指标，31—服务对象满意度，社会公众对重点文物保护单位满意度；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，重点文物修复率（%）；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，文物保护单位对公众开放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	文体服务组—镇级辅助服务外包项目经费	24.04	24.04		做好文化中心安保服务工作，为群众营造了一个便民舒适的公共文化场所，减少公共安全隐患，保障文化中心大楼安全保卫工作到位。	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，聘用人员满意度；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，聘用人员满勤率；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，消防、安保设施设备完好率；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；4、1—产出指标，13—时效指标，服务时效（年）；实施周期指标值：1年，年度指标值：1年；5、1—产出指标，11—数量指标，安保服务建筑面积（平方米）；实施周期指标值：7350平方米，年度指标值：7350平方米；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：提升，年度指标值：提升；1、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%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	文体服务组—机构运行辅助经费	90.00	90.00		文化中心作为我镇文化体育活动基地，保障文化中心大楼日常运作，协调各项会务接待工作，协助区图书馆做好东涌图书馆分馆工作。做好东涌镇农村数字电影放映工作、“扫黄打非”工作及文化市场监管。完善体育设施，举办免费体育培训班和国民体质监测活动，以及开展社会体育指导员防溺水活动。继续做好非遗咸水歌进校园活动，培育传统文化。配合区文物所做好辖区内文物保护工作，加强东涌炮楼、鱼窝头蝴蝶楼的保护和周边环境整治，确保不受损坏。	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，办公人员满意度；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，保障办公正常运转；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1—产出指标，13—时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1—产出指标，12—质量指标，确保单位办公运转正常；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1—产出指标，13—时效指标，经费支出时效性；实施周期指标值：按照合同约定支付，年度指标值：按照合同约定支付；6、2—效益指标，22—社会效益，每月采购公厕日常维修材料（次）；实施周期指标值：每月采购一次，年度指标值：每月采购一次；7、2—效益指标，22—社会效益，项目费用支付及时性；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	文体服务组—编外人员公用经费	5.40	5.40		东涌镇文化中心是我镇文化体育活动基地，确保文化中心日常运作，协调各项会务接待工作，协助区图书馆做好东涌图书馆分馆工作。	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，办公人员满意度；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，保障办公正常运转；实施周期指标值：是，年度指标值：是；3、1—产出指标，13—时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：按时完成工作任务，年度指标值：按时完成工作任务；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、2—效益指标，22—社会效益，公共文化设施有效使用率（%）；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，维护维修及时性；实施周期指标值：及时维护，年度指标值：及时维护；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	劳动保障组—镇级劳动保障监察及调解项目经费	24.00	24.00		做好用工管理系统建设和维护，开展劳动保障法律法规宣传及工作人员劳动调解技能培训等，预防和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为，维护劳动者的合法权益，规范劳动人事争议调解行为，促进劳动人事关系和谐稳定	1、1—产出指标，11—数量指标，法规宣传活动次数；实施周期指标值：大于2场次，年度指标值：大于2场次；2、1—产出指标，11—数量指标，参加宣传活动人次；实施周期指标值：大于300人/场，年度指标值：大于300人/场；3、1—产出指标，12—质量指标，法规宣传覆盖面；实施周期指标值：大于80%，年度指标值：大于80%；4、1—产出指标，13—时效指标，系统维护周期（月）；实施周期指标值：12个月，年度指标值：12个月；5、1—产出指标，13—时效指标，人员培训周期；实施周期指标值：至少每半年举办一次，年度指标值：至少每半年举办一次；6、2—效益指标，22—社会效益，用工登记系统正常运行率（%）；实施周期指标值：大于95%，年度指标值：大于95%；7、3—满意度指标，31—服务对象满意度，辖内用人单位及劳动者对工作的满意度；实施周期指标值：大于95%，年度指标值：大于95%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	政务服务组—编外人员公用经费	13.50	13.50		管理镇政务服务大厅，负责进驻服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务；协助政务信息公开、政务服务信息化建设工作；承办12345政府服务热线业务；指导村（社区）公共服务站建设工作，负责办理村（社区）便民服务点提交的申办和代办业务。	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，办公人员满意度；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，服务工作完成度；实施周期指标值：能于7个工作日内办妥，年度指标值：能于7个工作日内办妥；3、2—效益指标，22—社会效益，政务服务大厅全区排名（位次）；实施周期指标值：前六名，年度指标值：前六名；4、1—产出指标，13—时效指标，窗口服务工作按时完成率；实施周期指标值：>98%，年度指标值：>98%；5、1—产出指标，11—数量指标，办事窗口数量；实施周期指标值：22个，年度指标值：22个；6、2—效益指标，24—可持续影响，系统正常运行率；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，业务办结率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	（综合服务中心文体服务组）区级文物保护经费	12.55	12.55		鱼窝头蝴蝶楼是中华民族的一个象征，具有一定的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。加强文物保护有利于保护历史文化，能给后人留下宝贵的文化财富，促进精神文明建设，促进当地经济发展。	1、2—效益指标，24—可持续影响，文物修缮后使用寿命；实施周期指标值：长期，年度指标值：长期；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：文物保护意识较上年提升，年度指标值：文物保护意识较上年提升；3、3—满意度指标，31—服务对象满意度，社会公众对重点文物保护满意度；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；4、1—产出指标，12—质量指标，重点文物完好率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；5、1—产出指标，12—质量指标，验收合格率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、2—效益指标，22—社会效益，设施功能运转无故障率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	劳动保障组—区级“山海心连之家”服务平台工作经费	8.40	8.40		建立和完善劳务输出对接机制，支持“山海心连之家”服务平台建设运营，提供转移就业服务，促进帮扶地区脱贫人口以及农村劳动力向广州市有序转移和稳定就业。	1、1—产出指标，11—数量指标，山海心连之家贵州籍务工人员政策宣传或者暖心关怀活动；实施周期指标值：不少于4场次，年度指标值：不少于4场次；2、1—产出指标，11—数量指标，贵州籍务工人员政策宣传或者暖心关怀活动的人次；实施周期指标值：不少于200人次，年度指标值：不少于200人次；3、1—产出指标，11—数量指标，山海心连之家贵州籍务工人员接受技能培训课程的次数；实施周期指标值：不少于1场次，年度指标值：不少于1场次；4、1—产出指标，11—数量指标，山海心连之家贵州籍务工人员的党组织生活次数；实施周期指标值：不少于1场次，年度指标值：不少于1场次；5、2—效益指标，22—社会效益，山海心连之家贵州籍务工人员就业服务人次；实施周期指标值：不少于1000人次，年度指标值：不少于1000人次；6、2—效益指标，22—社会效益，重大群体性事件数量；实施周期指标值：小于或等于3起，年度指标值：小于或等于3起；7、3—满意度指标，31—服务对象满意度，山海心连之家贵州籍务工人员对就业服务总体满意度；实施周期指标值：大于90%，年度指标值：大于90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	劳动保障组一区级基层服务经费补贴（村居部分）	12.00	12.00		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、2－效益指标，22－社会效益，区域失业人员再就业率（%）；实施周期指标值：≥15%，年度指标值：≥15%；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：≥80%，年度指标值：≥80%；3、2－效益指标，22－社会效益，本镇户籍高校毕业生就业率、创业率；实施周期指标值：≥91%，年度指标值：≥91%；4、2－效益指标，21－经济效益，就业困难人员就业率（%）；实施周期指标值：≥70%，年度指标值：≥70%；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：1600，年度指标值：1600；6、1－产出指标，11－数量指标，发布空岗信息（个）；实施周期指标值：12000，年度指标值：12000；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	劳动保障组一区级城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.33	0.33		用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就业凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，确保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，新增参保人数；实施周期指标值：较上年新增超过1600人，年度指标值：较上年新增超过1600人；2、1－产出指标，12－质量指标，法规宣传覆盖面；实施周期指标值：24条村居全覆盖，年度指标值：24条村居全覆盖；3、1－产出指标，13－时效指标，工作总结汇报时效；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；4、2－效益指标，21－经济效益，宣传活动参与率；实施周期指标值：宣传活动参与率大于90%，年度指标值：宣传活动参与率大于90%；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：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：大于95%，年度指标值：大于95%；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	劳动保障组一区级城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	1.30	1.30		用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就业凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员工作，确保按时完成城乡居民医保参保工作。	1、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95%，年度指标值：大于95%；2、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%；3、2－效益指标，21－经济效益，宣传活动参与率；实施周期指标值：宣传活动参与率大于90%，年度指标值：宣传活动参与率大于90%；4、1－产出指标，13－时效指标，工作总结汇报时效；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；5、1－产出指标，12－质量指标，法规宣传覆盖面；实施周期指标值：24条村居全覆盖，年度指标值：24条村居全覆盖；6、1－产出指标，11－数量指标，新增参保人数；实施周期指标值：较上年新增超过1600人，年度指标值：较上年新增超过1600人；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	（基础设施配套费）文体服务组一区级鱼窝头图书馆改造经费	20.00	20.00		完成南沙区图书馆东涌鱼窝头分馆建设并开放，确保年服务人次达到1万及以上。	1、2－效益指标，22－社会效益，公共图书馆数量；实施周期指标值：1座，年度指标值：1座；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，文化馆、图书馆投诉次数；实施周期指标值：＜5次，年度指标值：＜5次；3、1－产出指标，11－数量指标，文化馆、图书馆进馆人次；实施周期指标值：10000人次，年度指标值：10000人次；4、1－产出指标，12－质量指标，图书馆建设验收合格；实施周期指标值：合格，年度指标值：合格；1、1－产出指标，11－数量指标，藏书数量（本/册）；实施周期指标值：≥3000册，年度指标值：≥3000册；2、1－产出指标，11－数量指标，图书馆注册读者逐年递增；实施周期指标值：≥300人，年度指标值：≥300人；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	劳动保障组一镇级促进就业创业项目经费	80.00	80.00		通过发放就业创业补助资金，支持扩大和促进本地劳动力就业、鼓励自主创业、提升公共就业服务能力、改善就业创业环境，完成上级下达的各项就业创业工作任务。	1、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%；2、2－效益指标，22－社会效益，本镇户籍高校毕业生就业率、创业率；实施周期指标值：＞91%，年度指标值：＞91%；3、1－产出指标，13－时效指标，补贴发放及时性（天）；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，各项就业创业补贴发放准确率（%）；实施周期指标值：＞98%，年度指标值：＞98%；5、1－产出指标，11－数量指标，组织招聘会场数；实施周期指标值：≥4，年度指标值：≥4；6、2－效益指标，22－社会效益，创业带动就业人数；实施周期指标值：＞100人，年度指标值：＞100人；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	文体服务组—镇级综合运营项目经费	67.00	67.00		东涌镇文化中心建筑面积为7350平方米，全年对外开放。减少公共安全隐患，为群众营造了一个便民舒适的公共文化场所。	1、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：提升，年度指标值：提升；2、2－效益指标，22－社会效益，计划消除隐患消除率（%）；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，文体设施设备完好率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；4、1－产出指标，11－数量指标，开展维保项目（项）；实施周期指标值：7项，年度指标值：7项；5、1－产出指标，13－时效指标，项目完成及时性；实施周期指标值：12月31日，年度指标值：12月31日；1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，文化馆、图书馆投诉次数；实施周期指标值：≤5次，年度指标值：≤5次；2、1－产出指标，11－数量指标，文化馆、图书馆进馆人次；实施周期指标值：≥60000人次，年度指标值：≥60000人次；
广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心	文体服务组—镇级文化体育活动项目经费	193.25	193.25		通过文化体育活动，满足东涌镇基层群众特别是农民群众、外来务工朋友的文化需求，确保东涌镇农村数字电影放映工作有效推进，进一步提升我镇基层公共文化服务水平，让群众真真切切感受东涌本土特色文化。	1、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：提升，年度指标值：提升；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，参与活动人员满意度；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，项目完成时效；实施周期指标值：2024年12月31日前，年度指标值：2024年12月31日前；4、2－效益指标，22－社会效益，多彩文化体育活动氛围；实施周期指标值：提升，年度指标值：提升；5、1－产出指标，11－数量指标，开展文化体育活动子项目数量（个）；实施周期指标值：≥8个，年度指标值：≥8个；6、1－产出指标，12－质量指标，地方特色或公益性文化活动完成率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；7、2－效益指标，22－社会效益，农村电影放映覆盖率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—镇级工程项目财务决算服务项目经费	10.00	10.00		为年内完工并符合结转固定资产条件的项目进行竣工财务决算，为结转固定资产提供有效的价值依据，合同余款。	1、2－效益指标，22－社会效益，咨询任务完成率（%）；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，咨询报告完成及时性；实施周期指标值：按时完成，年度指标值：按时完成；3、1－产出指标，12－质量指标，咨询过程规范性；实施周期指标值：标准，年度指标值：标准；4、1－产出指标，12－质量指标，咨询报告质量；实施周期指标值：合格，年度指标值：合格；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：85，年度指标值：85；6、2－效益指标，22－社会效益，执行廉政纪律情况；实施周期指标值：良好，年度指标值：良好；7、2－效益指标，22－社会效益，社会经济效益；实施周期指标值：良好，年度指标值：良好；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—镇级汛期值班项目经费	11.00	11.00		进入汛期，按照省、市、区防总的通知精神，必须实行24小时值班，确保安全度汛。	1、2－效益指标，22－社会效益，防洪（潮）效益；实施周期指标值：良好，年度指标值：良好；2、2－效益指标，22－社会效益，防洪减灾效益；实施周期指标值：良好，年度指标值：良好；3、2－效益指标，22－社会效益，城区街道防汛能力；实施周期指标值：有所提高，年度指标值：有所提高；4、2－效益指标，22－社会效益，综合防灾减灾能力；实施周期指标值：有所提高，年度指标值：有所提高；5、1－产出指标，13－时效指标，汛期上报及时性；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，安全度汛情况；实施周期指标值：安全度汛，年度指标值：安全度汛；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度（%）；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—镇级水管员补助项目经费	34.56	34.56		成立水管员队伍，共24人，负责巡查镇内74条内河涌，发现违章行为或问题及时制止和反映。	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：每周2次，年度指标值：每周2次每周2次；2、1—产出指标，12—质量指标，日常巡查完成率（%）；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，日常巡查覆盖率（%）；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，日常巡查频率（次/天）；实施周期指标值：2次/7天，年度指标值：2次/7天；5、1—产出指标，11—数量指标，巡河数量；实施周期指标值：74，年度指标值：74；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：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	畜牧兽医组—镇级村级防治员补助项目经费	13.20	13.20		村级防治员承担着各村重大动物疫病的强制免疫、防控、巡查预警和应急的工作，该项工作经费是对各村防治员开展日常工作的适当补贴。	1、2—效益指标，22—社会效益，提高畜牧业健康发展水平（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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、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：0，年度指标值：0；4、1—产出指标，13—时效指标，补助经费下拨及时性；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，费用发放的合规性（%）；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，疫情防控任务完成及时率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1—产出指标，11—数量指标，补助发放人数；实施周期指标值：22，年度指标值：22；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	农技组—镇级农业工作项目经费	92.48	92.48		促进社会稳定，促进农业可持续发展，直接带动农户增产增收。部分按区下拨资金进行配套补助给农户。	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，群众的满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2—效益指标，21—经济效益，特色农业产值增长率（%）；实施周期指标值：80%，年度指标值：80%；3、2—效益指标，24—可持续影响，促进农业可持续发展；实施周期指标值：有效促进，年度指标值：有效促进；4、1—产出指标，13—时效指标，及时发放补贴；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；5、1—产出指标，12—质量指标，直接带动农户（户）；实施周期指标值：30户，年度指标值：30户；6、2—效益指标，22—社会效益，辖区农产品质量安全监测合格率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	畜牧兽医组—编外人员公用经费	1.80	1.80		农业农村技术服务中心畜牧兽医组编外人员办公经费，以提高工作效率，改善工作环境。	1、3—满意度指标，31—服务对象满意度，办公人员满意度；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，支出的合规性；实施周期指标值：合法合规，年度指标值：合法合规；3、1—产出指标，13—时效指标，财政资金支出及时性；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，改善政府办事、办公环境；实施周期指标值：有效改善，年度指标值：有效改善；5、2—效益指标，21—经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：有效提高，年度指标值：有效提高；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	农技组—编外人员公用经费	1.80	1.80		农业农村技术服务中心农技组编外人员办公经费，以提高工作效率，改善工作环境。	1、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：有效改善，年度指标值：有效改善；2、1—产出指标，13—时效指标，财政资金支出及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；3、1—产出指标，12—质量指标，支出的合规性；实施周期指标值：合法合规，年度指标值：合法合规；4、3—满意度指标，31—服务对象满意度，办公人员满意度；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；5、2—效益指标，21—经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：有效提高，年度指标值：有效提高；6、1—产出指标，11—数量指标，发放人数；实施周期指标值：2人，年度指标值：2人；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组一编外人员公用经费	21.60	21.60		东涌镇农业农村技术服务中心水务组编外人员办公经费，以提高工作效率，改善工作环境。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，办公人员满意度；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，支出的合规性；实施周期指标值：合法合规，年度指标值：合法合规；3、1－产出指标，13－时效指标，财政资金支出及时性；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，改善政府办事、办公环境；实施周期指标值：有效改善，年度指标值：有效改善；5、2－效益指标，21－经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：有效提高，年度指标值：有效提高；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组一机构运行辅助经费	342.14	342.14		保障机构正常运转，按时足额发放聘用人员工资及提供福利等支出。	1、1－产出指标，11－数量指标，发放人数；实施周期指标值：24人，年度指标值：24人；2、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：95%，年度指标值：95%；3、2－效益指标，22－社会效益，补助标准（金额）合规率（%）；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，提高员工工作积极性；实施周期指标值：有效提高，年度指标值：有效提高；5、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%；6、1－产出指标，12－质量指标，发放的规范性；实施周期指标值：合法合规，年度指标值：合法合规；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	农技组一机构运行辅助经费	33.06	33.06		保障机构正常运转，按时足额发放聘用人员工资及提供福利等支出。	1、1－产出指标，11－数量指标，发放人数；实施周期指标值：2人，年度指标值：2人；2、2－效益指标，22－社会效益，补助标准（金额）合规率（%）；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，提高员工工作积极性；实施周期指标值：有效提高，年度指标值：有效提高；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：100%，年度指标值：100%；5、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：95%，年度指标值：95%；6、1－产出指标，11－数量指标，按规定发放；实施周期指标值：合法合规，年度指标值：合法合规；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	畜牧兽医组一机构运行辅助经费	34.34	34.34		保障机构正常运转，按时足额发放聘用人员工资及提供福利等支出。	1、1－产出指标，11－数量指标，发放人数；实施周期指标值：2人，年度指标值：2人；2、1－产出指标，12－质量指标，发放的规范性；实施周期指标值：合法合规，年度指标值：合法合规；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：100%，年度指标值：100%；4、2－效益指标，21－经济效益，提高员工工作积极性；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，22－社会效益，补助标准（金额）合规率（%）；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，发放对象满意度；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组一东涌镇农村生活污水治理查漏补缺工程	508.30	508.30		西樵村、大简村、小乌村、鱼窝头村、官坦村、东导村、大同村、太石村、石基村、细沥村、长莫村、大稳村、万洲村农污查漏补缺工程和南边月涌流域截污及综合治理工程	1、2－效益指标，23－生态效益，城市/县城污水处理率（%），城市生活垃圾无害化处理率（%）；实施周期指标值：80，年度指标值：80；2、2－效益指标，23－生态效益，城市生活污水集中处理率（%）；实施周期指标值：80，年度指标值：80；3、2－效益指标，21－经济效益，生活污水处理后还田实施率（%）；实施周期指标值：70，年度指标值：70；4、1－产出指标，12－质量指标，农村生活污水集中处理率（%）；实施周期指标值：85，年度指标值：85；5、1－产出指标，12－质量指标，农村生活污水有效处理率（%）；实施周期指标值：85，年度指标值：85；6、1－产出指标，11－数量指标，平均每日污水处理量；实施周期指标值：50000吨，年度指标值：50000吨；7、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：80，年度指标值：80；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—物理隔离带项目	9.85	9.85		对一级水源保护区隔离设施实施管养，对全镇56.765公里堤围、排涝站40座、水闸44座、农污管网192.46公里、污水处理站98座进行日常巡检维护。	1、2—效益指标，23—生态效益，管护生态环境改善情况；实施周期指标值：有改善，年度指标值：有改善；2、2—效益指标，23—生态效益，水域环境卫生保持度；实施周期指标值：每天安排人员保洁，年度指标值：每天安排人员保洁；3、2—效益指标，24—可持续影响，受损码头路面、防波堤、护岸修复率（%）；实施周期指标值：无，年度指标值：无；4、1—产出指标，12—质量指标，重点水功能区水质达标率（%）；实施周期指标值：85%，年度指标值：85%；5、1—产出指标，14—成本指标，成本支出率（%）；实施周期指标值：80%，年度指标值：80%；6、1—产出指标，11—数量指标，生态环保研究论证（有/无）；实施周期指标值：有，年度指标值：有；7、3—满意度指标，31—服务对象满意度，人员的满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—三防应急工作经费	2.99	2.99		三防应急处理经费，对全镇56.765公里堤围、排涝站40座、水闸44座、农污管网192.46公里、污水处理站98座进行日常巡检维护。	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，年度指标值：按时完成；2、2—效益指标，22—社会效益，调查人员到位率；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，安全度汛情况；实施周期指标值：安全度汛，年度指标值：安全度汛；4、1—产出指标，13—时效指标，汛期上报及时性；实施周期指标值：按要求执行，年度指标值：按要求执行；5、2—效益指标，21—经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2—效益指标，23—生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—太石涌、十字涌、太婆涌流域综合整治工程	1008.13	1008.13		太石涌、十字涌、太婆涌流域综合整治工程，绿化、两岸加固、截污及清淤等，完成立项工作，其余项目完成总工程约50%的进度。	1、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：90%，年度指标值：90%；2、2—效益指标，21—经济效益，重要江河湖泊水功能区主要水质指标达标率（%）；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，水污染治理投资总额占GDP的比重；实施周期指标值：5%，年度指标值：5%；4、1—产出指标，14—成本指标，污染治理设施成本控制率（%）；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，河涌综合整治任务完成率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；6、1—产出指标，12—质量指标，自然村“三清三拆三整治”覆盖率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—大棚涌等71条河涌及水道整治工程	112.26	112.26		大棚涌等71条河涌及水道整治工程，绿化、两岸加固、截污及清淤等，完成立项工作，其余项目完成总工程约50%的进度。	1、2—效益指标，23—生态效益，环境效益优化度；实施周期指标值：90，年度指标值：90；2、2—效益指标，22—社会效益，有效提升我镇城乡人居环境水平（%）；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，项目完成率（%）；实施周期指标值：80，年度指标值：80；4、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：90，年度指标值：90；5、1—产出指标，11—数量指标，全镇环境卫生综合整治情况；实施周期指标值：良好，年度指标值：良好；6、1—产出指标，12—质量指标，实际维护及修缮完成指数（%）；实施周期指标值：70，年度指标值：70；7、2—效益指标，21—经济效益，新增排灌面积达标率（%）；实施周期指标值：60，年度指标值：60；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—河长办工作专项经费	0.00	0.00		水务局拨入专款，发放24个村居2021年河长办工作专项经费。	1、2—效益指标，24—可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：有所改善，年度指标值：有所改善；2、2—效益指标，23—生态效益，水质环境得到改善的覆盖率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；3、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：90%，年度指标值：90%；4、2—效益指标，22—社会效益，使用者满意度；实施周期指标值：比较满意，年度指标值：比较满意；5、1—产出指标，12—质量指标，水质达标率（%）；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，河流水质达标率（%）；实施周期指标值：85%，年度指标值：85%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—河涌治水维护管理费	359.45	359.45		加大河涌巡查和管理力度，对河涌实施治水管理和日常维修养护工作，同时为巡河工作提供通道。	1、2—效益指标，22—社会效益，安全度汛情况；实施周期指标值：安全度汛率，年度指标值：100%；2、2—效益指标，22—社会效益，防洪（潮）效益；实施周期指标值：是否出现漫顶，年度指标值：否；3、2—效益指标，22—社会效益，防洪减灾效益；实施周期指标值：是否出现内涝，年度指标值：否；4、2—效益指标，23—生态效益，环境效益；实施周期指标值：改善河涌两岸水环境，年度指标值：岸线整治区域绿化管养正常运行；5、1—产出指标，11—数量指标，巡河数量；实施周期指标值：69，年度指标值：100%；6、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%；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—村级水务“以奖代补”专项资金	3.21	3.21		区拨以奖代补经费，保障顺利完成我镇28个外江水柜改造工作。	1、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：满意，年度指标值：满意；2、1—产出指标，12—质量指标，公益性水利基础设施工程完成率（%）；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，水利工程验收合格率（%）；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，水利工程的合格率（%）；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，水利工程维护率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2—效益指标，23—生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地人居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地人居环境，完善基础设施建设；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—南沙区水域公共岸线环境专项整治经费	0.10	0.10		完成51条内河涌已拆除搭建物段的岸线整治，包括修复边坡、铺砌砖块，种植草皮等。	1、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：逐步提升全镇河涌水环境，年度指标值：逐步提升全镇河涌水环境；2、2—效益指标，23—生态效益，水域环境卫生保持度；实施周期指标值：河涌基本没有垃圾漂浮，若出现垃圾基本在1小时内清理完成；年度指标值：河涌基本没有垃圾漂浮，若出现垃圾基本在1小时内清理完成；3、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：满意，年度指标值：满意；4、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：80%或以上，年度指标值：80%或以上；5、2—效益指标，22—社会效益，河道及其滩涂资源综合利用率（%）；实施周期指标值：85%或以上，年度指标值：85%或以上；6、2—效益指标，22—社会效益，河道整治综合防洪排涝能力达标率（%）；实施周期指标值：90%或以上，年度指标值：90%或以上；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组—区级村级河长补贴	2.10	2.10		村（居）河长每天按照要求巡河，发现问题上报，整改存在问题，提升河涌水质	1、2—效益指标，24—可持续影响，人居环境是否改善；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、3—满意度指标，31—服务对象满意度，居民的满意度；实施周期指标值：>90%，年度指标值：>90%；3、2—效益指标，23—生态效益，水域环境卫生保持度；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，河流水质达标率（%）；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，巡河任务完成率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1—产出指标，11—数量指标，巡河数量；实施周期指标值：78，年度指标值：78；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组一区级2022年水利设施管护经费	1.37	1.37		完成11座农田泵站的日常维护管养养护工作，保障正常运行。	1、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：满意，年度指标值：满意；2、2-效益指标，23-生态效益，农田排水面积增长率（%）；实施周期指标值：5%，年度指标值：5%；3、1-产出指标，11-数量指标，农田有效灌溉面积（万亩）；实施周期指标值：1万亩，年度指标值：1万亩；4、1-产出指标，12-质量指标，改善灌溉条件的农田面积达标率（%）；实施周期指标值：90%以上，年度指标值：90%以上；5、2-效益指标，24-可持续影响，水利工程维护率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2-效益指标，23-生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	畜牧兽医组一区级动物疫病检防经费	0.84	0.84		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，应免动物强制免疫密度；实施周期指标值：应免尽免，年度指标值：应免尽免；2、1-产出指标，13-时效指标，疫情防控任务完成及时率（%）；实施周期指标值：春防任务3-5月份完成，秋防任务9-11月份完成，年度指标值：春防任务3-5月份完成，秋防任务9-11月份完成；3、1-产出指标，12-质量指标，平均免疫抗体合格率（%）；实施周期指标值：抗体合格率应常年保持在75%以上，年度指标值：抗体合格率应常年保持在75%以上；4、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：100%，年度指标值：100%；5、3-满意度指标，31-服务对象满意度，农户对指挥防疫工作的满意度；实施周期指标值：满意度大于95%，年度指标值：满意度大于95%；6、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：确保不发生重大动物疫病，年度指标值：确保不发生重大动物疫病；7、2-效益指标，24-可持续影响，强制免疫制度健全性；实施周期指标值：逐步完善强制免疫制度，各项措施健全性达90%以上，年度指标值：逐步完善强制免疫制度，各项措施健全性达
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	农技组一区级休禁渔渔民生活补贴经费	1.89	1.89		完成2022年休禁渔补助发放224人，剩余资金为23年补助，为渔民群众生活得到保障。	1、2-效益指标，23-生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；2、3-满意度指标，31-服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；3、2-效益指标，22-社会效益，补助发放率（%）；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，补贴发放的规范性；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，及时发放补贴；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1-产出指标，11-数量指标，享受补助人数（人）；实施周期指标值：224人，年度指标值：224人；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	农技组一区级农产品质量安全专职安全员工作经费	21.51	21.51		南沙区农林局拨入对原农产品专职安全员外包合同延长7个月的工作经费	1、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%；2、2-效益指标，22-社会效益，突发农产品安全事故下降率（%）；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，辖区农产品质量安全监测合格率（%）；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，农产品质量安全检测覆盖率（%）；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，农产品安全检查任务完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1-产出指标，11-数量指标，保障人数；实施周期指标值：14人，年度指标值：14人；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组一农村生活污水治理设施运行维护管理费	104.24	104.24		保障辖区内农村生活污水治理设施的正常运行，持续改善农村水环境，发挥治污实效，提升农村人居环境质量	1、2－效益指标，23－生态效益，环境效益；实施周期指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设，年度指标值：提升当地村居环境，完善基础设施建设；2、1－产出指标，11－数量指标，每月巡查次数（月/次）；实施周期指标值：大于等于2，年度指标值：大于等于2；3、2－效益指标，21－经济效益，生活污水处理后还田实施率（%）；实施周期指标值：60%，年度指标值：60%；4、3－满意度指标，22－社会效益，设施设备完好率（%）；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，处置后水质达标率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组一区级排水设施维修和更新改造项目（第二批）用地预付资金	83.19	83.19		根据《南沙区（东涌镇）排水设施维修和更新改造项目（第二批）用地补偿预付款拨款协议》落实工程资金，加快推进项目维修改造工程，发挥管网功效，确保公共排水设施正常运行。	1、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、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%；3、2－效益指标，21－经济效益，设备设施无故障运行率（%）；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，隐患整改完成率（%）；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，工程验收合格率（%）；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，市政配套设施给排水管网完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	畜牧兽医组一区级离岗基层老兽医补助经费	0.99	0.99		对已认定并到达退休年龄的离岗基层老兽医给予生活困难补助，及时完成补助发放，为离岗基层老兽医提供生活保障。	1、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：100%，年度指标值：100%；2、2－效益指标，22－社会效益，提高离岗基层老兽医群体收入（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；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：每月25日前，年度指标值：每月25日前；4、1－产出指标，12－质量指标，发放补贴完成率（%）；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，目标群体满意率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、1－产出指标，11－数量指标，补助发放人数；实施周期指标值：19人，年度指标值：≤19人；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组一镇级重点工程遗留排水补助项目经费	4.39	4.39		减少省市重点项目遗留排水问题给相关村增加的排水压力，同时，降低内涝风险。	1、1－产出指标，11－数量指标，项目建设数量（个）；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，费用支付及时性；实施周期指标值：12月31日前，年度指标值：12月31日前；3、2－效益指标，22－社会效益，有助于降低内涝风险（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1－产出指标，12－质量指标，排涝面积改善达标率（%）；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：≥80%；5、1－产出指标，12－质量指标，风险保障程度；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：≥80%；6、1－产出指标，12－质量指标，乡道及以上行政等级公路高风险路段处置率（%）；实施周期指标值：≥80%，年度指标值：≥80%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，村（居）委会满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组一镇级水利工程项目工作经费	54.60	54.60		用于东涌镇太石村工业东巷、太石南街截污以及大指南涌岸线整治项目，进一步优化灌排条件，增强防汛能力，改善区域环境。	1、1-产出指标，12-质量指标，资金使用合规（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；2、2-效益指标，23-生态效益，水域生态环境；实施周期指标值：有效改善，年度指标值：有效改善；3、2-效益指标，22-社会效益，改善农村灌排条件和区域环境；实施周期指标值：改善太石村河涌灌排条件和区域环境，年度指标值：改善太石村河涌灌排条件和区域环境；4、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：≥90%，年度指标值：≥90%；5、2-效益指标，22-社会效益，城区街道防汛能力；实施周期指标值：有效增强，年度指标值：有效增强；6、1-产出指标，11-数量指标，整治河岸线长度；实施周期指标值：≥1公里，年度指标值：≥1公里；7、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：≥90%，年度指标值：≥90%；8、1-产出指标，13-时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：12月25日前，年度指标值：12月25日前；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组一（基础设施配套费）镇内水务工程项目	100.00	100.00		用于支付马克村农田排灌设施改造提升、坦村群益一街农村生活污水末端收集处理、官坦村中心村区域污水管网提质增效等项目工程款。优化提升村居环境水利设施。	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、3-满意度指标，31-服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；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：规范，年度指标值：规范；4、2-效益指标，23-生态效益，环境效益；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；5、1-产出指标，11-数量指标，项目建设数量（个）；实施周期指标值：≥4，年度指标值：≥4；6、1-产出指标，13-时效指标，费用支付及时性；实施周期指标值：12月31日前，年度指标值：12月31日前；7、2-效益指标，22-社会效益，改善农村灌排条件和区域环境；实施周期指标值：有效改善，年度指标值：有效改善；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组一水利基础设施项目	150.00	150.00		按上级文件通知以及检查通报等，按实际情况支付各水务应急项目经费，主要用于水务应急处置处理费用。	1、2-效益指标，23-生态效益，环境效益；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；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：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：90%，年度指标值：90%；4、2-效益指标，24-可持续影响，工程安全管理机制健全；实施周期指标值：健全，年度指标值：健全；5、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%；6、1-产出指标，13-时效指标，开工率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇农业农村技术服务中心	水务组一水利基础设施项目	50.00	50.00		按上级文件通知以及检查通报等，按实际情况支付各水务应急项目经费，主要用于水务应急处置处理费用。	1、1-产出指标，13-时效指标，按时完成工作任务；实施周期指标值：12月31日前，年度指标值：12月31日前；2、1-产出指标，11-数量指标，项目数量；实施周期指标值：≥1，年度指标值：≥1；3、2-效益指标，23-生态效益，环境效益；实施周期指标值：有效优化村居环境，年度指标值：有效优化村居环境；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：规范，年度指标值：规范；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：≥90%，年度指标值：≥90%；6、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%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇敬老院	东涌敬老院—镇级运营项目经费	3.81	3.81		做好敬老院内疫情防控工作，确保入住老人居住环境安全，防止疫情发生，维护日常工作的开展。	1、1－产出指标，12－质量指标，民办养老机构入住率；实施周期指标值：75%，年度指标值：75%；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；3、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%；4、2－效益指标，24－可持续影响，项目可持续性；实施周期指标值：长期开展，年度指标值：长期开展；5、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：0起，年度指标值：0起；6、2－效益指标，22－社会效益，项目费用支付及时性；实施周期指标值：及时支付，年度指标值：及时支付；
广州市南沙区东涌镇敬老院	东涌敬老院—镇级辅助业务外包服务项目经费	169.85	169.85		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、2－效益指标，21－经济效益，资金实际支出率；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，支出的合规性；实施周期指标值：符合规定，年度指标值：符合规定；3、2－效益指标，22－社会效益，服务人员业务水平；实施周期指标值：提升服务人员业务水平，年度指标值：提升服务人员业务水平；4、2－效益指标，21－经济效益，转运任务完成度；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；5、1－产出指标，12－质量指标，检查整改率；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，评价满意度（%）；实施周期指标值：80%，年度指标值：80%；
广州市南沙区东涌镇敬老院	东涌敬老院—机构运行辅助经费	15.30	15.30		东涌敬老院雇员2024年工资，每月按时发放，保障单位工作有序运行。	1、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%；2、2－效益指标，22－社会效益，业务完成率（%）；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，拉动本地居民就业问题；实施周期指标值：工作人员本地居民占比100%，年度指标值：工作人员本地居民占比100%；4、1－产出指标，11－数量指标，专业人员占比率；实施周期指标值：>75%，年度指标值：>75%；5、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：按规定标准支付，年度指标值：按规定标准支付；6、1－产出指标，13－时效指标，编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；
广州市南沙区东涌镇第一专职消防队	第一消防队—镇级专职消防队综合运营经费	154.45	154.45		保障有效地实施东涌镇第一专职消防队的职责，保障群众生命财产安全、及时应急救援并保障消防员的自身安全。	1、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%；2、2－效益指标，22－社会效益，隐患整改率；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，应急演练/安全管理培训教育次数；实施周期指标值：10，年度指标值：10；4、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：100%，年度指标值：100%；5、2－效益指标，22－社会效益，应急处置响应时间；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，培训考核合格率（%）；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，应急救援事件处理率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇第二专职消防队	第二消防队—镇级专职消防队综合运营经费	135.68	135.68		保障有效地实施东涌镇第二专职消防队的职责，保障群众生命财产安全、及时应急救援并保障消防员的自身安全。	1、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：≥95%，年度指标值：≥95%；2、2－效益指标，22－社会效益，应急处置响应时间；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，应急救援事件处理率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、2－效益指标，22－社会效益，培训考核合格率（%）；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，购置应急装备完成率（%）；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，维修维护任务完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1－产出指标，11－数量指标，应急演练/安全管理培训教育次数；实施周期指标值：10，年度指标值：10；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	土地整备中心—机构运行辅助经费	420.00	420.00		整备中心雇员2024年工资，保障各项工作顺利开展，单位的正常运行	1、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：考察编外人员工资是否按规定标准支付，年度指标值：符合规定；2、1－产出指标，13－时效指标，编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：考察编外人员工资是否及时完成支付，年度指标值：及时；3、2－效益指标，21－经济效益，资金实际支出率；实施周期指标值：98%，年度指标值：98%；4、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合规定，年度指标值：符合规定；5、3－满意度指标，31－服务对象满意度，办公人员满意度；实施周期指标值：满意，年度指标值：满意；6、1－产出指标，12－质量指标，工资发放规范性；实施周期指标值：符合相关规定发放，年度指标值：符合相关规定发放；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	土地整备中心—编外人员公用经费	2.00	2.00		保障机构正常运转、完成日常工作任务中而发生的办公费、水电费等公用支出。	1、1－产出指标，12－质量指标，支出的合规性；实施周期指标值：符合相关规定，年度指标值：符合相关规定；2、1－产出指标，12－质量指标，支出完成率（%）；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，办公人员满意度；实施周期指标值：满意，年度指标值：满意；4、2－效益指标，21－经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：工作人员积极性提高了，年度指标值：工作人员积极性提高了；5、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率；实施周期指标值：验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置数量×100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：符合法律规定；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	南沙大道以东桂阁大道以北地块等5宗土地管理费	22.10	22.10		根据合同要求，按规定发放排水设施运行维护管理费，保障地块周边稳定	1、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：符合规定，年度指标值：符合规定；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：符合规定，年度指标值：符合规定；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：符合规定，年度指标值：符合规定；4、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合规定，年度指标值：符合规定；5、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%；6、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	鱼窝头医院工程项目工作经费	16.64	16.64		鱼窝头医院工程项目的各项开支，保障项目的顺利开展	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；6、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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；7、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东深村储备地块征地拆迁项目	108.48	108.48		东深村储备地块征地拆迁项目的各项支出，保障项目的顺利开展	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；6、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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；7、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌镇安置区周边地块管理费	3.00	3.00		完成东涌镇安置区周边地块管理费，保障储备地块管理	1、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；6、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	市农科所整体迁建项目 2120801	1824.78	1824.78		完成市农科院项目所涉的临租费、拆卸费、复耕费的支付	1、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；4、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；5、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；7、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌镇储备用地管理费用（6个项目）	11.95	11.95		完成东涌镇储备用地管理费用（6个项目）支出，保障储备地块管理	1、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；6、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌镇安置区周边地块等7宗地块土地管理费	81.48	81.48		本项目按合同约定，开展地上管理工作，保证已征收土地的安全和利益	1、1－产出指标，12－质量指标，验收达标率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、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：90%满意，年度指标值：90%满意；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：合规，年度指标值：合规；4、2－效益指标，24－可持续影响，维护社会稳定；实施周期指标值：社会稳定，年度指标值：社会稳定；5、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；6、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌镇零星征收项目	0.78	0.78		完成到期支付的管理费、用地补偿款、临迁费等	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；6、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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；7、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	留用地集聚区项目工作经费	134.56	134.56		留用地各项目的费用支出，保障留用地项目的顺利开展	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；3、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；5、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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；6、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；7、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	庆盛枢纽配套泵站工程项目	83.05	83.05		完成庆盛枢纽配套泵站工程项目的征地拆迁工作	1、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：符合法律规定；2、2－效益指标，22－社会效益，拆迁村民安置率；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，群众的满意度；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，审核审批流程合规合法；实施周期指标值：合法，年度指标值：合法；5、1－产出指标，12－质量指标，补助合规性（%）；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，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	大稳及南涌留用地集聚区项目	104.18	104.18		完成大稳、南涌留用地集聚区项目交地奖励款、土地、青苗征收补偿等工作。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，受惠群众满意度；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，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；6、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；7、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌镇留用地集聚区（万洲及细沥）	27.24	27.24		完成东涌镇留用地集聚区（万洲及细沥）、交地奖励款、土地、青苗征收补偿等工作。	1、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；3、1－产出指标，13－时效指标，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；4、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，拆迁村民安置率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌留用地集聚区（东涌）项目	4093.63	4093.63		完成东涌留用地集聚区（东涌）项目临迁费、交地奖励款、土地、房屋征收补偿等工作。	1、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；3、1－产出指标，13－时效指标，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；4、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，拆迁村民安置率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	庆盛枢纽工作经费项目 2120801	200.00	200.00		庆盛枢纽的各项费用的及时支出，保障项目顺利开展	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，受惠群众满意度；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，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；6、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；7、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	庆盛枢纽自动驾驶与智慧交通示范区及其配套工程项目 2120801	0.42	0.42		完成庆盛枢纽自动驾驶与智慧交通示范区及其配套工程项目临迁费、交地奖励款、土地、房屋征收补偿等工作。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，受惠群众满意度；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，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；6、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；7、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌集中安置区项目工作经费	8.05	8.05		完成到期支付的管理费、用地补偿款、临迁费等	1、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；6、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	国有储备用地委托管理费	33.08	33.08		国有储备用地委托管理费的支出，保障储备地块管理。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；6、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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；7、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌镇广珠东线西樵路段东侧地块管理费	3.00	3.00		完成东涌镇广珠东线西樵路段东侧地块管理费支出，保障储备地块管理	1、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；6、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌镇海尔项目扩征地块管理费	3.90	3.90		完成东涌镇海尔项目扩征地块管理费支出，保障储备地块管理	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；6、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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；7、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	未兑现留用地指标经济补偿款	28.09	28.09		发放未兑现留用地指标经济补偿款	1、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；6、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	庆沙路项目（2120805）	3.89	3.89		完成庆沙路项目临迁费、交地奖励款、厂房征收补偿等工作。	1、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；3、1－产出指标，13－时效指标，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；4、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，拆迁村民安置率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	六福珠宝项目工作经费	12.21	12.21		六福珠宝项目的各项费用支出，保障项目顺利开展	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，资金拨付程序规范性；实施周期指标值：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；4、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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；5、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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；6、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；7、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	黄榄快速干线（西段）马克拆迁安置区配电房工程项目	304.29	304.29		该资金用于保障完成黄榄快速干线（西段）马克拆迁安置区配电房工程建设	1、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：合规，年度指标值：合规；2、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率（%）；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：90%满意，年度指标值：90%满意；4、1－产出指标，13－时效指标，资金支出时效；实施周期指标值：及时支出，年度指标值：及时支出；5、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：合规，年度指标值：合规；6、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	庆盛枢纽规划单元地块项目	463.49	463.49		完成庆盛枢纽规划单元地块项目征地拆迁工作	1、1－产出指标，13－时效指标，资金支出率；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，22－社会效益，拆迁村民安置率；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：90%，年度指标值：90%；4、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法规，年度指标值：符合法规；5、1－产出指标，12－质量指标，补助合规性（%）；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，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按合同及时发放，年度指标值：按合同及时发放；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	庆沙路项目（2120801）	139.66	139.66		完成庆沙路项目临迁费、交地奖励款、厂房征收补偿等工作。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，受惠群众满意度；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，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；6、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；7、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	安乐堂项目工作经费	16.96	16.96		安乐堂项目的各项支出，保障项目的顺利开展	1、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；6、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌庆盛站站前广场用地管理费	4.40	4.40		完成东涌庆盛站站前广场用地管理费支出，保障储备地块管理	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：合规；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；6、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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；7、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	市农科所整体迁建项目 2121001	1037.74	1037.74		完成市农科院项目所涉的临租费、拆卸费、复耕费的支付	1、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；4、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；5、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；7、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	市农科所整体迁建项目工作经费 2120801	3.75	3.75		完成市农科院项目所涉的各项开支，保障项目的顺利开展	1、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；3、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合法律规定，年度指标值：符合法律规定；4、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：工作效率提高，年度指标值：工作效率提高；5、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：支付流程规范，年度指标值：支付流程规范；6、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：审批流程规范，年度指标值：审批流程规范；7、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：资金规范拨付，年度指标值：资金规范拨付；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	市南大道快速化改造工程用地项目	499.82	499.82		支出青苗、用地补偿款等，保障市南大道快速化改造工程用地项目的顺利开支。	1、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；实施周期指标值：100%按拆迁标准，年度指标值：100%按拆迁标准；2、2－效益指标，24－可持续影响，维护社会稳定；实施周期指标值：较少发生拆迁纠纷，年度指标值：较少发生拆迁纠纷；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：90%，年度指标值：90%；4、1－产出指标，13－时效指标，及时发放补贴；实施周期指标值：及时发放，年度指标值：及时发放；5、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：符合法规，年度指标值：符合法规；6、1－产出指标，12－质量指标，补助合规性（%）；实施周期指标值：100%合规，年度指标值：100%合规；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	长莫路工程项目 (2120801)	288.89	288.89		完成长莫公路工程征地拆迁工作	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，受惠群众满意度；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，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；6、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；7、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌零星征收项目	1875.49	1875.49		留用地项目房屋补偿款，青苗补偿款，临迁费等	1、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，13－时效指标，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；3、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；4、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，受惠群众满意度；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，群众满意度；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	西樵西水闸征地拆迁工作经费	19.49	19.49		日常办公经费支出，保障征地项目顺利开展	1、2－效益指标，22－社会效益，提高工作效率；实施周期指标值：提高工作效率，年度指标值：提高工作效率；2、1－产出指标，12－质量指标，验收合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、1－产出指标，13－时效指标，支出及时性；实施周期指标值：按条款及时支出，年度指标值：按条款及时支出；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：100%，年度指标值：100%；5、2－效益指标，22－社会效益，法律合规性；实施周期指标值：符合规定，年度指标值：符合规定；6、1－产出指标，12－质量指标，支出的合规性；实施周期指标值：符合规定，年度指标值：符合规定；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	东涌镇政府预算项目临迁费	113.95	113.95		按时支付已征收零星项目临迁费，保障征地项目顺利开展	1、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；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，房屋征收补偿款发放率（%）；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，补助发放及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；4、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，受惠群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；7、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	鱼窝头大道（骏马大道）项目	1862.44	1862.44		完成鱼窝头大道（骏马大道）项目临迁费、土地征收补偿等工作。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，受惠群众满意度；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，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；6、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；7、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	庆盛枢纽规划单元地块项目2120801	1095.01	1095.01		完成庆盛枢纽规划单元地块项目临迁费、交地奖励款、土地、房屋征收补偿等工作。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，受惠群众满意度；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，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；6、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；7、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	庆盛枢纽1点8平方公里起步区项目2120801	23.10	23.10		完成庆盛枢纽区块所涉东涌镇各项目临迁费、交地奖励款、土地、房屋征收补偿等工作。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，房屋征收补偿款发放率（%）；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，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；5、1－产出指标，13－时效指标，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；6、2－效益指标，22－社会效益，拆迁村民安置率；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，征地成本控制率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	庆盛枢纽配套安置区项目2120801	0.06	0.06		完成庆盛枢纽配套安置区项目临迁费等工作。	1、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；2、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，拆迁村民安置率；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，受惠群众满意度；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，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；6、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；7、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	庆盛枢纽主路网2条干道规划一路及纵一路项目2120801	0.03	0.03		完成庆盛枢纽主路网2条干道规划一路及纵一路项目所涉东涌镇各项面临迁费、交地奖励款、土地、房屋征收补偿等工作。	1、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；3、1－产出指标，13－时效指标，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；4、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，拆迁村民安置率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	香港科技大学项目（2120801）	0.03	0.03		完成香港科技大学征地拆迁工作。	1、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：按文件要求，在规定的时间内完成房屋征收补偿款发放工作；年度指标值：及时；3、1－产出指标，13－时效指标，补助发放及时性；实施周期指标值：按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规；年度指标值：及时；4、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，拆迁村民安置率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；6、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	广珠东线西樵路段加油站两侧地块实体围蔽项目	1.07	1.07		广珠东线西樵路段加油站两侧地块实体围蔽项目围蔽工作	1、1－产出指标，12－质量指标，房屋征收补偿款发放率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1－产出指标，13－时效指标，补助发放及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；3、1－产出指标，13－时效指标，房屋征收补偿款及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；4、2－效益指标，21－经济效益，征地成本控制率；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，群众满意度；实施周期指标值：90%，年度指标值：90%；6、2－效益指标，22－社会效益，受惠群众满意度；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，拆迁村民安置率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心	已征收土地简易围蔽项目	170.27	170.27		对已征收土地实施简易围蔽，保障已征收土地利益不受损害	1、1－产出指标，13－时效指标，费用支付及时性；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，变更审批合规性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；3、3－满意度指标，31－服务对象满意度，群众的满意度；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，招标合规性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；5、2－效益指标，21－经济效益，资金使用合规率；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；6、1－产出指标，12－质量指标，采购程序规范性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	总体绩效目标	绩效指标
广州市南沙区东涌镇成人文化技术学校	东涌镇成人学校2021年学校教师继续教育专项经费	0.58	0.58		教师继续教育培训，有利于提高教师教育教学水平，提高专业技术技能，增强师资力量，提升学校的办学水平。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，教师继续教育满意率（%）；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；2、1-产出指标，12-质量指标，教师培训考核通过率（%）；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；3、1-产出指标，11-数量指标，教师继续教育网上培训人数；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；4、2-效益指标，22-社会效益，资金使用合规性；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；5、1-产出指标，13-时效指标，资金拨付及时率（%）；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；6、2-效益指标，24-可持续影响，师资队伍建设；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；
广州市南沙区东涌镇成人文化技术学校	成校2022年教师继续教育经费	0.80	0.80		主要工作任务是开展全员教师继续教育培训，进一步深化教育教学改革，有效提升教育教学质量，提高教师德素养和业务水平。	1、2-效益指标，22-社会效益，教学能力提高；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；2、3-满意度指标，22-社会效益，是否满足日常教学需求（是/否）；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；3、1-产出指标，11-数量指标，教师继续教育网上培训人数；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；4、1-产出指标，12-质量指标，是否及时开展继续教育培训（是或否）；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；5、1-产出指标，13-时效指标，继续教育培训按时参与率（是/否）；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；6、3-满意度指标，31-服务对象满意度，教师继续教育满意率（%）；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；
广州市南沙区东涌镇成人文化技术学校	成校一教师继续教育经费	0.60	0.60		主要工作任务是开展全员教师继续教育培训，进一步深化教育教学改革，有效提升教育教学质量，提高教师德素养和业务水平。	1、2-效益指标，22-社会效益，教学能力提高；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；2、3-满意度指标，22-社会效益，是否满足日常教学需求（是/否）；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；3、1-产出指标，11-数量指标，教师继续教育网上培训人数；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；4、1-产出指标，12-质量指标，是否及时开展继续教育培训（是或否）；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；5、1-产出指标，13-时效指标，继续教育培训按时参与率（是/否）；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；6、3-满意度指标，31-服务对象满意度，教师继续教育满意率（%）；实施周期指标值：0，年度指标值：本单位在职教师已全部转出，本年无法支出该项目；
东涌镇总工会代编	总工会一机构运行辅助经费	30.00	30.00		保障机构正常运转，按时足额发放聘用人员工资及提供福利等支出。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，办公人员满意度；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1-产出指标，12-质量指标，支出及时率（%）；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，奖励资金发放规范性（是/否）；实施周期指标值：是，年度指标值：是；4、1-产出指标，13-时效指标，发放资金完成时间；实施周期指标值：按月发放资金100%，年度指标值：按月发放资金98%；5、1-产出指标，13-时效指标，工作总结汇报时效；实施周期指标值：按月汇报工作情况，按年汇报工作总结，年度指标值：按月汇报工作情况，按年汇报工作总结；6、2-效益指标，21-经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：提高员工工作积极性100%，年度指标值：提高员工工作积极性95%；7、2-效益指标，22-社会效益，工作成效；实施周期指标值：按时完成工作，年度指标值：按时完成工作；8、2-效益指标，22-社会效益，群众认同度；实施周期指标值：群众对服务满意度100%，年度指标值：群众对服务满意度95%以上。

预算单位	项目名称	总计	财政拨款	财政专户 拨款	总体绩效目标	绩效指标
东涌镇后 勤工会代 编	后 勤 工 会 工 会 经 费	195.22	195.22		根据广东省总工会《关于印发广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）的通知》文件精神，为切实做好镇机关后勤工会职工关爱慰问活动，把镇委、镇政府的关爱和温暖送给职工会员。	1、1－产出指标，11－数量指标，节日活动举办场次；实施周期指标值：发放五个节日慰问品，年度指标值：5场；2、1－产出指标，13－时效指标，完成时间；实施周期指标值：按时完成，年度指标值：按时完成；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：大于85%，年度指标值：大于85%；4、2－效益指标，21－经济效益，提高员工工作积极性；实施周期指标值：显著提高，年度指标值：显著提高；5、1－产出指标，11－数量指标，慰问金发放标准；实施周期指标值：按照工会文件标准发放；年度指标值：按照工会文件标准发放；6、1－产出指标，14－成本指标，资金补贴标准；实施周期指标值：五大节日700元/人/年，生日慰问400元/人/年，职工活动经费300元/人/年，职工住院互助计划费用95元/人/年，年度指标值：五大节日700元/人/年，生日慰问400元/人/年，职工活动经费300元/人/年，职工住院互助计划费用95元/人/年；