

2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

| 部门名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府(部门)        |           |           |        |      | 单位：万元                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称（资金使用单位）                   | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                    | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 合计                             | 26,066.82 | 26,066.82 |        |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 广州市白云区钟落潭镇人民政府                 | 20,134.49 | 20,134.49 |        |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 政府其他人员补贴                       | 645.84    | 645.84    |        |      | 保障镇集体干部退休人员、村组织员、村干部退休人员、计生统计员等基本生活需求,解决其他人员后顾之忧。                                                                       | 1、效益指标：服务对象满意度指标，年度指标值：100%。2、产出指标：管理制度保障，年度指标值：管理制度保障。3、效益指标：可持续性保障，年度指标值：可持续性保障。4、效益指标：补贴经费保障率，年度指标值：100%。5、产出指标：总成本控制，年度指标值：6458444元。                                                                                                                                                                                                                                            |
| SCMS[2020]5号中央财政工业企业结构调整专项奖补资金 | 3.53      | 3.53      |        |      | 依SCMS[2020]5号中央财政工业企业结构调整专项奖补资金文件要求，准时支付人员补贴。                                                                           | 1、产出指标：公共就业服务岗位补贴按规定及时发放率，年度指标值：100%。2、效益指标：通过开发基层公共就业创业服务岗位，促进毕业2年内高校毕业生就业人数和见习生人数，年度指标值：完成任务。3、效益指标：补贴及时发放率（%），年度指标值：100%。4、效益指标：就业人数增加量，年度指标值：2。5、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。6、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                               |
| 穗财建（2020）118号城市基础设施配套费返还资金     | 846.30    | 846.30    |        |      | 通过对钟联路小桥改造、白沙南国商学院南路、大罗路沥青化改造、乌溪村道路沥青化改造、小罗中路及周边环境升级改造、良田二小门前道路升级改造、市政维修项目及有关地质灾害治理工程等多个项目，将有效加强镇域基础设施建设，改善提升环境面貌和人居环境。 | 1、效益指标：群众满意度（%），年度指标值：85%以上。2、效益指标：提升周边通行环境、人居环境和文化旅游环境，年度指标值：美丽宜居。3、效益指标：改善出行缓解拥堵情况，年度指标值：道路基本顺畅。4、产出指标：新开工工程项目数量，年度指标值：7个。5、产出指标：评审工作质量达标率，年度指标值：100%。6、产出指标：工程施工完成及时率，年度指标值：按合同进度完成。7、效益指标：安全性，年度指标值：无安全事故。8、产出指标：路面实测项目合格率（%），年度指标值：96%以上。                                                                                                                                      |
| 政府雇员工资经费                       | 2,203.04  | 2,203.04  |        |      | 依政府职能，协助政府完成征地工作、生产安全巡查、环境巡查、治安巡查等工作任务，提高政府综合治理能力。                                                                      | 1、效益指标：群众满意度（%），年度指标值：95%以上。2、效益指标：人民满意的政府，年度指标值：人民满意的政府。3、产出指标：工作量，年度指标值：按需安排。4、效益指标：综合治理能力，年度指标值：增强综合治理能力。5、产出指标：资金支出进度，年度指标值：序时进度。6、数量指标：经费支付率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                       |
| 镇（街）党建工作指导员工资补助经费              | 74.47     | 74.47     |        |      | 依工作要求,镇（街）党建工作指导员主要宣传党的方针政策,指导村(居)基层党建工作。                                                                               | 1、产出指标：人员配备情况(人)，年度指标值：按需安排。2、产出指标：发放标准，年度指标值：按区规定级别定额。3、效益指标：基层党员满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：党风建设和反腐败氛围提升度，年度指标值：提升。5、效益指标：发挥党建引领带头作用，促进本地区和谐稳定发展、提升基层党组织凝聚力和战斗力。，年度指标值：提升基层党组织凝聚力和战斗力。6、效益指标：宣传党委政府的相关政策，提高群众的知晓率，年度指标值：宣传党委政府的相关政策，提高群众的知晓率。7、产出指标：党建宣传阵地的建设完成率，年度指标值：100%。8、产出指标：推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。，年度指标值：巩固党在农村的执政基础。9、：加强党建宣传氛围，年度指标值：良好党建氛围                                |
| 社区两委干部补贴                       | 159.31    | 159.31    |        |      | 维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；协助办理本居住地区居民的公共事务和公益事业。                                               | 1、产出指标：社区居委数，年度指标值：5。2、效益指标：保障社区居委会“两委”财政性生活补贴，年度指标值：社区工作人员生活有效保障。3、产出指标：人员配备情况(人)，年度指标值：按需安排。4、产出指标：社区建设及时率，年度指标值：按计划完成。5、满意度指标：社区居民满意度，年度指标值：85%以上。6、效益指标：社区治理水平提升，年度指标值：社区治理水平提升。7、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。8、效益指标：群众满意度（%），年度指标值：85%以上。2、效益指标：社会综合治理能力，年度指标值：社会综合治理能力有效提升。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。5、产出指标：定员人数，年度指标值：按需安排。6、产出指标：公用经费定额标准，年度指标值：按规定。 |
| 政府雇员公用经费                       | 78.00     | 78.00     |        |      | 依政府职能，协助政府完成征地工作、生产安全巡查、环境巡查、治安巡查、后勤服务等工作任务，提高政府综合治理能力。                                                                 | 1、满意度指标：社区居民满意度，年度指标值：85%以上。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。4、产出指标：定额人员经费，年度指标值：16.2万元。5、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。6、产出指标：社区居委                                                                                                                                                                                                                                 |
| 社区居民委员会办公费用                    | 16.20     | 16.20     |        |      | 保障钟落潭镇5个社区居民委员会日常工作，履行社区居民委员会职责，服务社区居民。                                                                                 | 1、效益指标：群众满意度（%），年度指标值：90%以上。2、效益指标：综合治理能力，年度指标值：综合治理能力有效提升。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。5、数量指标：人员经费发放率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 其他非编人员经费                       | 2,411.81  | 2,411.81  |        |      | 为实现政府管理职能,协助政府完成征地工作、生产安全、环境保护、治安维稳等工作任务，解决人手不足问题，提高社会综合治理能力。                                                           | 1、效益指标：食品消费市民安全感，年度指标值：95%以上。2、效益指标：食品安全治理水平稳步提高，年度指标值：食品安全治理水平稳步提高。3、产出指标：食品安全公德，年度指标值：树立食品安全公德。4、产出指标：食品安全宣传覆盖率，年度指标值：93.5%以上。5、产出指标：无重大食品安全事故，年度指标值：无重大食品安全事故。6、产出指标：商户巡查率，年度指标值：95%以上。7、产出指标：经济社会风气整体向好。，年度指标值：好转。                                                                                                                                                              |
| 食品安全监管经费                       | 5.00      | 5.00      |        |      | 据区食安办的工作部署要求，加强组织领导，广泛开展宣传，强化措施，狠抓落实，食品安全保障水平得到全面提升。                                                                    | 1、效益指标：群众满意度（%），年度指标值：85%以上。2、效益指标：市场经济环境，年度指标值：和谐有序的营商环境。3、产出指标：经济社会风气整体向好。，年度指标值：经济社会风气整体向好。4、效益指标：社会风气，年度指标值：合法有序的营商环境。5、产出指标：打假宣传覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：巡查持续性，年度指标值：每日巡查。                                                                                                                                                                                                        |
| 整规打假专项经费                       | 5.00      | 5.00      |        |      | 根据区打假、打非、打传等相关工作要求，做好市场整规相关工作，努力打造和谐有序的市场经济环境。                                                                          | 1、满意度指标：村民满意度，年度指标值：85%以上。2、效益指标：集体资产保值增值，年度指标值：集体资产保值增值。3、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。4、效益指标：促进经济社会长期稳定发展。，年度指标值：社会稳定。5、产出指标：经济社会风气整体向好，年度指标值：提高。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 经济合作社干部基本工资经费                  | 240.00    | 240.00    |        |      | 保障按时发放“一肩挑”社长基本工资，乡村振兴战略的实施。最大限度保持农村经济社会发展稳定，打消了村干部“打短工”的念头。                                                            | 1、产出指标：会议次数，年度指标值：3。2、产出指标：每周接待群众次数，年度指标值：1。3、产出指标：总成本控制，年度指标值：20.1万元。4、效益指标：村务监督，年度指标值：加强村务监督。5、满意度指标：群众满意度，年度指标值：100%。6、效益指标：政务监督，年度指标值：加强政务监督。                                                                                                                                                                                                                                   |
| 人大工作专项经费                       | 30.10     | 30.10     |        |      | 镇人大代表履职费20.1万元，落实镇人大代表监督职责，履行人大日常监督活动和监督任务，实现人民监督为人民。                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 项目名称（资金使用单位）                       | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                        | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计                                 | 26,066.82 | 26,066.82 |        |      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 对口帮扶专项经费                           | 35.00     | 35.00     |        |      | 贯彻落实上级决策部署，对口帮扶廉江市长山镇，巩固扶贫成果与乡村振兴有效衔接。                                                                                                                                                      | 1、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。2、效益指标：受帮扶贫困户满意度情况，年度指标值：100%。3、产出指标：帮扶项目数量，年度指标值：1个镇。4、效益指标：巩固结对帮扶镇乡脱贫成果（新增），年度指标值：不返贫。5、产出指标：助力健全防止返贫动态监测帮扶机制（新增），年度指标值：1。6、产出指标：服务达标率，年度指标值：达标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 安全生产工作专项经费                         | 68.20     | 68.20     |        |      | 负责辖内安全生产、消防、职业卫生管理工作，开展安全生产、消防、职业卫生巡查和宣传教育，落实安全生产责任制，配合区有关部门开展综合行政执法工作。通过进一步落实上级政府相关文件要求，认真贯彻落实各项工作，加大宣传力度，努力推动各项工作取得新突破，提升全民安全生产意识，进一步落实安全生产监督工作，营造良好社会氛围。并加强部门内部管理，做好部门内勤支持工作，更好地完成各项工作。  | 1、效益指标：群众满意度(%), 年度指标值：85%以上。2、产出指标：巡查持续性，年度指标值：不间断。3、产出指标：日常巡查数量(户次)，年度指标值：1480。4、效益指标：辖区可持续发展，年度指标值：无重大安全隐患。5、效益指标：安全性，年度指标值：无危险物品。6、产出指标：安全隐患消除率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 农村交通工作经费                           | 30.00     | 30.00     |        |      | 进一步加强全镇农村道路交通安全管理，构建全覆盖的农村道路交通安全防控网络，使全镇农村交通安全劝导站工作及有序开展，通过各劝导站正常有序地工作，大力整治镇村道路交通秩序，深化交通安全隐患治理，强化镇村交通安全管理基础工作，切实加强事故预防源头管理，努力实现农村道路严重违法行为明显减少，广大人民群众道路交通安全意识显著提高，防止重大交通事故发生，从而确保人民群众生命财产安全。 | 1、满意度指标：群众支持率，年度指标值：85%以上。2、效益指标：交通安全劝导工作，年度指标值：遵守交通规则。3、效益指标：交通安全事故降低率(%), 年度指标值：90%以上。4、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。5、产出指标：日上岗时长，年度指标值：6小时。6、产出指标：村级站点数，年度指标值：37个站。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 社会综合管理事务支出                         | 3,181.72  | 3,181.72  |        |      | 化解历史存留问题，补充地方发展短板，保障钟落潭镇应急防控工作，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。                                                                                                                                             | 1、效益指标：应急管理机构健全性，年度指标值：有呼必应。2、产出指标：应急抢险率，年度指标值：100%。3、效益指标：应急管理机制健全性，年度指标值：有章可依。4、产出指标：车辆购置数量，年度指标值：1辆。5、产出指标：大型会议数，年度指标值：3次。6、效益指标：促进经济发展，年度指标值：促进经济发展。7、满意度指标：人大代表满意度，年度指标值：100%。8、效益指标：社会综合治理能力，年度指标值：社会综合治理能力不断提升。9、效益指标：为民办事，年度指标值：为民办实事。10、效益指标：青山绿水，年度指标值：青山绿水。11、效益指标：环境测试，年度指标值：合格。12、效益指标：社区治理水平提升，年度指标值：社区治理水平提升。13、效益指标：提升周边通行环境、人居环境和文化旅游环境，年度指标值：美丽宜居。14、效益指标：实现农业可持续发展，年度指标值：实现农业可持续发展。15、效益指标：促进经济社会长期稳定发展。，年度指标值：促进经济社会长期稳定发展。16、产出指标：实际施工完成率(%), 年度指标值：92%以上。17、效益指标：群众满意度(%), 年度指标值：92%以上。18、效益指标：政府形象改善度，年度指标值：高效为民。19、产出指标：科学合理 |
| 穗财教[20]223号21年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助 | 0.27      | 0.27      |        |      | 依穗财教20223号21年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助为群众提供免费读书场所文件要求，宣扬人人爱读书风团，提高广大人民群众文化素质                                                                                                                     | 1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：98%以上。2、效益指标：群众服务需求回应率，年度指标值：100%。3、产出指标：日开放时长，年度指标值：8小时。4、产出指标：镇级图书馆，年度指标值：1。5、效益指标：浓郁书香，年度指标值：浓郁书香。6、效益指标：爱读书氛围，年度指标值：爱读书氛围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 家庭综合服务中心运营经费                       | 120.00    | 120.00    |        |      | 打造以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础的专业社会工作服务平台。                                                                                                                                                        | 1、产出指标：核定专业人数，年度指标值：10。2、产出指标：完成服务指标，年度指标值：提供专业化的社会工作服务。3、产出指标：定额人员经费，年度指标值：12万元。4、效益指标：解决群众急盼难问题，年度指标值：解决群众急盼难问题。5、效益指标：专业人士解决专业问题，年度指标值：排忧解难。6、效益指标：群众满意度(%), 年度指标值：95%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 居家养老专项经费                           | 188.00    | 188.00    |        |      | 保障镇居家养老综合服务项目正常运营，提供更加优质养老服务，继续完善我镇社区居家养老服务工作，满足老年人养老服务需求。                                                                                                                                  | 1、产出指标：镇级服务平台数，年度指标值：1。2、产出指标：村级站点数，年度指标值：38。3、产出指标：镇级服务平台经费，年度指标值：60万元。4、产出指标：村级站点经费，年度指标值：3万元。5、效益指标：项目服务指标完成率，年度指标值：100%。6、效益指标：老人幸福感，年度指标值：老有所乐。7、满意度指标：老人满意度，年度指标值：90%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 穗财农（2018）338号巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建（续） | 8.02      | 8.02      |        |      | 依穗财农2018338号巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建文件要求，继续做好北部地区新农村建设工作。                                                                                                                                         | 1、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。2、产出指标：完成时限，年度指标值：2023年12月31日前。3、效益指标：受帮扶贫困村满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：扶贫工作开展情况，年度指标值：顺利完成。5、产出指标：总成本控制，年度指标值：80180.3元。6、产出指标：选择控制项目指标达标率，年度指标值：达标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 穗财保2021062号中央福彩金支持居家和社区基本养老服务行动资金  | 0.22      | 0.22      |        |      | 为有需要的低保低收、散居特困等特殊老人提供居家上门服务，全面提升长者幸福感。                                                                                                                                                      | 1、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。3、产出指标：完成时限，年度指标值：2023年12月31日前完成。4、满意度指标：享受服务人员满意度大于90%，年度指标值：≥90%。5、产出指标：服务人次数量，年度指标值：不低于户籍人口1.5%。6、产出指标：居家上门服务人数，年度指标值：在册人数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴（非财政拨款人员）         | 7.50      | 7.50      |        |      | 开展对集中隔离医学观察场所高低风险工作人员人文关怀，落实关心关爱工作。                                                                                                                                                         | 1、效益指标：专项服务对象满意度，年度指标值：95%以出。2、效益指标：关爱性，年度指标值：落实关心关爱服务。3、效益指标：安全性，年度指标值：保障人民群众生命安全。4、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：准时发放补贴。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 正常离任村干部生活补助经费                      | 212.00    | 212.00    |        |      | 为贯彻党和政府对农村正常离任干部的关怀,对符合补助对象资格认定的正常离任村干部计发生活补助。                                                                                                                                              | 1、产出指标：资格认定率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金支付及时性，年度指标值：准时发放。3、效益指标：改革成果共享，年度指标值：农村老干部共享改革成果。4、效益指标：提升农村干部工作热情，年度指标值：提升农村干部工作热情。5、满意度指标：农村老干部满意度，年度指标值：100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 民政事务专项经费                           | 431.90    | 431.90    |        |      | 切实做好扶贫济困兜底工作，保障困难群体的最低生活需求。坚持以人为本,大力开展敬老老老、养老事业,切实维护老年人的合法权益,确保基层老龄工作的落实。维持我办日常工作运作。保障镇敬老院日常基本运作，促进医养结合，进一步完善提升镇敬老                                                                          | 1、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。2、效益指标：群众满意度(%), 年度指标值：90%以上。3、效益指标：养老服务质量提升，年度指标值：提升20%。4、效益指标：福利水平提升，年度指标值：困难群众和老年人福利水平提升20%。5、产出指标：慰问及时性，年度指标值：补助金和慰问金及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 社区治理专项经费                           | 127.21    | 127.21    |        |      | 确保基层政权建设情况的落实；保障居委会正常运作，积极做好社区建设工作。成立社区慈善基金，实现本镇社区慈善基金全覆盖。                                                                                                                                  | 1、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。2、满意度指标：社区居民满意度，年度指标值：90%以上。3、效益指标：社区治理水平提升，年度指标值：20%以上。4、产出指标：社区服务，年度指标值：贴心服务。5、产出指标：社区居委数，年度指标值：5。6、产出指标：社区慈善基金站数，年度指标值：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 非一肩担经济社党支部书记工作补贴                   | 38.00     | 38.00     |        |      | 落实上级政策，补贴全镇非一肩挑经济社党支部书记，激发非一肩挑经济社党支部书记工作积极性。                                                                                                                                                | 1、效益指标：对社会的积极影响，年度指标值：对社会的积极影响。2、效益指标：工作积极性，年度指标值：工作积极性。3、满意度指标：村民满意率，年度指标值：95%以上。4、产出指标：补助发放及时，年度指标值：按规定及时发放。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 项目名称（资金使用单位）                           | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计                                     | 26,066.82 | 26,066.82 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 创建平安工作经费                               | 300.00    | 300.00    |        |      | 通过巩固综治信访维稳平台建设和综治信息化建设，完善各项工作机制，做好矛盾纠纷排查调处工作，将矛盾和问题解决在镇；抓好特殊人群的教育帮扶工作，从源头上减少和预防违法犯罪和肇事肇祸的发生，以“打、防、管、控、建”为工作措施，精准打击、着力防范违法犯罪，提高群防群治工作效能，实现案件类警情占比大幅下降，进一步维护社会大局的和谐稳定，不断提高群众安全感、对治安工作满意度、平安创建参与度。                                                                                                                  | 1、效益指标：群众满意度(%), 年度指标值：92%以上。2、效益指标：扫黑除恶，年度指标值：社会稳定。3、效益指标：防范电信网络诈骗，年度指标值：防范电信网络诈骗。4、产出指标：视频监控枪, 年度指标值：2379。5、产出指标：最小应急单元，年度指标值：215。6、产出指标：村社微信群，年度指标值：354。7、效益指标：继续保持违法犯罪打击高压态势，多措并举管好治安重点人群，防范肇事肇祸事件发生，增强群众社会治安满意度和安全感。，年度指标值：继续保持违法犯罪打击高压态势，多措并举管好治安重点人群，防范肇事肇祸事件发生，增强群众社会治安满意度和安全感。                          |
| 禁毒工作经费                                 | 40.00     | 40.00     |        |      | 贯彻落实国家、省、市、区禁毒工作指示精神，根据国家禁毒办《关于开展全国禁毒示范城市创建活动的通知》、《广州市禁毒委关于印发广州市创建全国禁毒示范城市实施方案的通知》等相关文件要求，对辖内涉毒问题突出地方，列为整治地；丰富管理手段，高效推进物流寄递行业管控工作；完善禁毒基础建设，提升吸毒人员管理服务水平，落实管控措施，定期跟踪生活动态，防止发生肇事肇祸行为；构建毒品预防宣传教育全覆盖体系，利用“6.3”“6.26”等重要宣传节点融入到了日常居民的文体活动中，不断壮大“i志愿”禁毒志愿者队伍建设；建设物流管控专职大队，将物流寄递工作经费纳入本单位财政预算，提供工作物品、资金。重视禁毒工作，将禁毒工作归属部 | 1、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。2、效益指标：毒情监测，年度指标值：日常毒情监测。3、效益指标：社区戒毒社区康复吸毒人员报到率，年度指标值：100%。4、效益指标：继续保持违法犯罪打击高压态势，多措并举管好治安重点人群，防范肇事肇祸事件发生，增强群众社会治安满意度和安全感。，年度指标值：增强群众社会治安满意度和安全感。5、产出指标：破获涉毒案件，年度指标值：16宗。6、产出指标：成功戒毒比率，年度指标值：61.9%。                                                                                     |
| 穗财行2021148号村党员活动经费                     | 100.00    | 100.00    |        |      | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。                                                                                                                                                                                                                                                                | 1、产出指标：确保农村党员的学习达到一定的效果，年度指标值：思想水平得到提升。2、产出指标：及时下达农村党员活动经费，确保基层党组织有充足资金开展党员教育管理监督等工作。，年度指标值：及时下达农村党员活动经费。3、产出指标：农村党员活动经费补助标准，年度指标值：按标准。4、效益指标：推动经费资源向基层下沉，确保农村党员按照经费使用范围，有序开展各类党内活动。，年度指标值：有序开展各类党内活动。5、满意度指标：农村党员满意度，年度指标值：95%以上。6、产出指标：经                                                                       |
| 穗财行2021148号“两新”组织党建工作经费                | 7.38      | 7.38      |        |      | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。                                                                                                                                                                                                                                                                | 1、效益指标：推动我区两新组织党组织建设全面进步全面过硬，年度指标值：推动我区两新组织党组织建设全面进步全面过硬。2、产出指标：组织关系在两新组织的党员，以及在该两新组织连续工作6个月以上且持有党员有关证明材料的流动党员入次数，年度指标值：500。3、产出指标：保障两新组织党建工作的开展，建立两新组织党建工作经费保障机制，年度指标值：建立两新组织党建工作经费保障机制。4、满意度指标：加强两新党组织建设，发挥两新党组织和党员作用，年度指标值：先进性。5、效益指标：为党员亮身份拓宽途径，提升两新党组织号召力凝聚力，年度指标值：提升两新党组织号召力凝聚力。6、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。 |
| 穗财建（2021）110号违法建设治理市级奖励经费              | 30.00     | 30.00     |        |      | 巩固工作成果，推动长效治理，完成我区违法建设治理市定任务500万平方米。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1、产出指标：存量违建逐步消耗，年度指标值：存量违建逐步消耗。2、产出指标：年度任务，年度指标值：区定任务额。3、效益指标：完成年度工作任务，年度指标值：完成年度工作任务。4、产出指标：任务完成及时性，年度指标值：规定时效内完成。5、产出指标：安全生产培训次数，年度指标值：不少于2次。6、效益指标：安全生产事故，年度指标值：0。                                                                                                                                            |
| 穗财教（2022）36号2022年公益性文化设施免费开放补助         | 0.50      | 0.50      |        |      | 全面提质镇街图书馆、文化馆总分馆以及基层综合文化服务中心建设，构建高质量的公共文化服务体系，进一步推动城市文化综合实力出新出彩，增强广大市民群众的获得感和幸福感。                                                                                                                                                                                                                                | 1、产出指标：每年总进馆人次（钟），年度指标值：不少于2万人次。2、产出指标：公共文化设施的正常使用率（%）（钟），年度指标值：100%。3、产出指标：完成时限（钟），年度指标值：2023年内。4、效益指标：通过书画艺术宣传，文旅结合，带动周边文化旅游（钟），年度指标值：提升文化氛围。5、满意度指标：受益群众满意度（%）（钟），年度指标值：95%以上。6、效益指标：乡村公共文化服务水平，年度指标值：提高群众文化素养。                                                                                               |
| 穗财教（2022）7号2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金 | 0.35      | 0.35      |        |      | 依“穗财教（2022）7号2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金”资金文件要求，做好公共图书馆免费开放工作，服务群众读书需求。                                                                                                                                                                                                                                          | 1、效益指标：乡村公共文化服务水平，年度指标值：提高村民文化素养。2、效益指标：群众满意度(%), 年度指标值：85%以上。3、效益指标：爱读书氛围，年度指标值：爱读书氛围。4、产出指标：日开放时长，年度指标值：8小时。5、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。6、产出指标：镇级图书                                                                                                                                                              |
| 穗财工2021116号普通公路养护专项转移支付补助项目            | 112.43    | 112.43    |        |      | 加快农村道路建设工程项目结算，严格规范项目资金支出使用，确保2018-2020年农村道路建设项目工程建设、竣工费用结算。                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、产出指标：实际完工率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目验收合格率(%), 年度指标值：100%。3、效益指标：交通安全事故降低率(%), 年度指标值：85%以上。4、效益指标：方便群众出行，年度指标值：方便群众出行。5、效益指标：改善出行缓解拥堵情况，年度指标值：改善出行缓解拥堵情况。6、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。                                                                                                                                  |
| 穗财环（2021）69号白云区农村供水改造工程                | 224.21    | 224.21    |        |      | 通过实施农村供水管网改造工程，农村地区普及市政自来水，确保经改造的农村供水水质达到国家生活饮用水卫生标准，并实现抄表到楼，进一步提升农村供水保障能力。                                                                                                                                                                                                                                      | 1、产出指标：行政村开工率(%), 年度指标值：100%。2、效益指标：解决饮水难，年度指标值：解决饮水难。3、效益指标：水质达标，年度指标值：100%。4、产出指标：质量合格率(%), 年度指标值：100%。5、满意度指标：村民满意度，年度指标值：80%以上。6、产出指标：管网完成率(%), 年度指标值：90%                                                                                                                                                    |
| 穗财教2021年175号农村数字电影放映补助经费               | 8.88      | 8.88      |        |      | 依穗财教2021年175号农村数字电影放映补助经费要求，丰富农村文化生活，组织电影队到各村轮回播放。                                                                                                                                                                                                                                                               | 1、产出指标：项目完成服务人数，年度指标值：3人。2、满意度指标：群众支持率，年度指标值：85%以上。3、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。4、效益指标：活动参与人次(人), 年度指标值：230万人次。5、产出指标：活动场数，年度指标值：111场次。6、效益指标：乡村公共文化服务水平，年度指标值：满足群众对精神生活的需求。                                                                                                                                        |
| 穗财教2021年175号创文补助经费                     | 13.00     | 13.00     |        |      | 持续做到公共环境、公共秩序和公共场所井然有序，主干道路、广场公园、商场市场等重点区域干净整洁，交通秩序、文明出行管住管好，公益宣传、社会风尚氛围浓厚，充分展示文明白云良好城市形象。                                                                                                                                                                                                                       | 1、效益指标：群众满意度(%), 年度指标值：85%以上。2、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。3、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年12月31日前。4、效益指标：广泛发动群众参与精神文明创建活动，年度指标值：广泛发动群众参与精神文明创建活动。5、效益指标：开展丰富多样的群众性精神文明创建活动，年度指标值：开展丰富多样的群众性精神文明创建活动。6、产出指标：深化群众性精神文明创建，年度指标值：暗访2次，明检1次。                                                                                      |
| 穗财建2021119号市美丽乡村建设补助资金（白云区）            | 38.00     | 38.00     |        |      | 市级美丽乡村建设项目全面开工建设，进一步补齐村内基础设施建设短板，提升人居环境水平，改善村容村貌                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1、效益指标：助力乡村振兴，年度指标值：助力乡村振兴。2、效益指标：美丽乡村建设项目村村容村貌，年度指标值：美丽乡村。3、满意度指标：社会公众满意度，年度指标值：90%以上。4、产出指标：项目工程监理覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：工程开工率，年度指标值：100%。6、产出指标：工程质量达标率，年度指标值：100%。                                                                                                                                            |
| 穗体财（2021）167号各区市级全民健身设施运行经费            | 4.50      | 4.50      |        |      | 用于文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，保障免费开放工作，提升服务效能。                                                                                                                                                                                                         | 1、产出指标：设施维护量，年度指标值：37处。2、产出指标：设施正常运行率，年度指标值：85%以上。3、产出指标：全民健身设施建设完成数量，年度指标值：5处。4、效益指标：维修公共体育设施，年度指标值：公共体育设施使用合格。5、效益指标：确保器材免费开放，年度指标值：做好器材维护，确保设施正常开放。。6、产出指标：确保器材免费正常使用，年度指标值：站点正常开放，免费监测群众数据。。                                                                                                                 |

| 项目名称（资金使用单位）                               | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                           | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计                                         | 26,066.82 | 26,066.82 |        |      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 穗财环[2022]35号秋风窿山塘背水坡应急抢险工程                 | 12.46     | 12.46     |        |      | 修复秋风窿山塘背水坡，修建背水坡排水渠，完成山塘的除险加固，保护山塘原生生态。                                                                                                                                                                        | 1、：村民满意度。，年度指标值：100%。2、效益指标：保护生态，年度指标值：保护秋风窿山塘生态。3、效益指标：安全隐患消除，年度指标值：解决秋风窿山塘安全隐患。4、产出指标：项目成本控制情况，年度指标值：12.46万元。5、产出指标：完成时限，年度指标值：2022年9月30日前。6、产出指标：工程验收合格率(%),年度指标值：100%。                                                                                                   |
| 穗财保[2022]109号广州市财政局关于预下达新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动项目资金 | 2.36      | 2.36      |        |      | 进一步加强老年人新冠疫苗接种宣传发动，力争快速提升全市60岁以上老年人接种覆盖率。                                                                                                                                                                      | 1、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。2、效益指标：重点保护60岁以上群体，避免发生重症或死亡，年度指标值：100%。3、产出指标：60岁以上人群接种覆盖率，年度指标值：100%。4、满意度指标：长者满意度，年度指标值：92%以上。5、效益指标：提高60岁以上长者新冠免疫力，年度指标值：提高60岁以上长者新冠免疫力。6、产出指标：应接尽接，年度指标值：应接尽接。                                                                                |
| 其他非编人员经费（预下达）                              | 482.36    | 482.36    |        |      | 其他非编人员经费（预下达），按区财局要求先预下达2个月工薪费。                                                                                                                                                                                | 1、效益指标：群众满意度(%),年度指标值：90%以上。2、效益指标：综合治理能力，年度指标值：综合治理能力有效提升。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。5、数量指标：人员经费发放率，年度指标值：100%。                                                                                                                               |
| 社区党组织书记绩效奖励                                | 8.19      | 8.19      |        |      | 根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，激发本镇5个社区社区党组织书记工作积极性。                                                                                                                                                         | 1、产出指标：强化激励约束，完善社区党组织建设经费保障机制。，年度指标值：强化激励约束。2、满意度指标：社区居民满意度，年度指标值：85%以上。3、效益指标：社区治理水平提升，年度指标值：提升社区治理水平。4、效益指标：保障社区居委会“两委”财政性生活补贴，年度指标值：保障社区居委会“两委”财政性生活补贴。5、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。6、产出指标：社区居委                                                                              |
| 穗财保2021100号社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费             | 12.00     | 12.00     |        |      | 按照《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法》“113X”的模式设置服务项目，提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性家庭综合服务和其他相关的社会服务：1.困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖；2.社工站专业评估、财务评估合格以上等级。                                                                                  | 1、效益指标：链接社会资源服务辖区居民，年度指标值：不少于10万。2、产出指标：每年社工服务人次，年度指标值：不少于10万人次。3、产出指标：接受第三方评估，年度指标值：合格或以上等级。4、效益指标：社工服务在镇（街）覆盖率，年度指标值：100%。5、满意度指标：专业服务指标满意度，年度指标值：90%以上。6、产出指标：社工站项目全年宣传次数，年度指标值：不少于2次。7、效益指标：培育志愿者人数，年度指标值：每个社工站培育不少于10人。                                                 |
| 穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金                     | 5.67      | 5.67      |        |      | 根据《广州市发展改革委关于调整我市污水处理费有关问题的通知》（穗发改规字〔2017〕4号）有关要求，对持有《广州市城镇最低生活保障金领取证》等低收入居民不再免征污水处理费，改为对低收入家庭发放补贴的形式，补贴办法按《广州市人民政府办公厅关于印发低收入居民消费性减免和补贴政策的通知》（穗府办规〔2017〕6号）规定执行，进一步减轻困难家庭负担，确保其基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低，切实做到应助尽助。 | 1、满意度指标：工作满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：政府发放低收入困难家庭污水处理费补贴影响，年度指标值：成效明显。3、效益指标：低收入困难家庭污水处理费补贴水平，年度指标值：困难群众基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低。4、效益指标：低收入困难家庭污水处理费补贴拨付准确率，年度指标值：100%。5、产出指标：低收入困难家庭污水处理费补贴拨付率，年度指标值：100%。6、产出指标：低收入困难家庭污水处理费补贴标准。，年度指标值：每人每月7元。7、产出指标：低收入困难家庭污水处理费补贴覆盖率，年度指标值：100%。 |
| 法治建设工作经费                                   | 50.00     | 50.00     |        |      | 提供专业法律咨询，指导政府依法行政，维护镇政府自身合法权益，提高政府依法行政能力。                                                                                                                                                                      | 1、产出指标：聘请法律顾问，年度指标值：团队。2、效益指标：司法正义，年度指标值：司法正义。3、产出指标：违法案件查处结案率(%),年度指标值：100%。4、产出指标：费用合规合法，年度指标值：费用合规合法。5、效益指标：懂法守法氛围，年度指标值：依法行政。6、效益指标：维护群众合法权益，年度指标值：维护群众合法权益。                                                                                                             |
| 卫计工作专项经费                                   | 143.27    | 143.27    |        |      | 根据部门职责任务，加强卫生计生工作管理，完善人员信息，加大宣传服务，落实生育关怀，关爱失独家庭，提高人口素质；认真组织无偿献血活动，圆满完成区下达的无偿献血指标任务（2000个单位）；全面推进健康卫生建设。                                                                                                        | 1、效益指标：促进优生优育，提升出生人口素质，年度指标值：促进优生优育，提升出生人口素质。2、效益指标：增强群众卫生意识，提高健康水平。，年度指标值：人人懂健康，爱卫生。3、效益指标：健康知识知晓率(%),年度指标值：100%。4、产出指标：发放慰问金到位率(%),年度指标值：100%。5、产出指标：慰问有效性，年度指标值：100%。6、产出指标：慰问覆盖率%，年度指标值：100%。                                                                            |
| 第五次全国经济普查                                  | 10.00     | 10.00     |        |      | 组织好经济普查工作，对于摸清新时期经济社会发展“家底”，全面掌握国民经济行业间的经济联系，以及准确把握经济运行新变化、新特征具有重要意义和作用。                                                                                                                                       | 1、效益指标：准确把握经济运行新变化、新特征具有重要意义和作用，年度指标值：准确把握经济运行新变化、新特征具有重要意义和作用。2、效益指标：摸清新时期经济社会发展“家底”，年度指标值：摸清新时期经济社会发展“家底”。3、产出指标：普查效果，年度指标值：普查结果真实、可靠。4、产出指标：普查范围，年度指标值：第二产业、第三产业。5、效益指标：全面掌握国民经济行业间的经济联系，年度指标值：全面掌握国民经济行业间的经济联系。6、产出指标：完成时限，年度指标值：2023年12月31                              |
| 雅园新村项目经费                                   | 7,000.00  | 7,000.00  |        |      | 为解决原竹料镇政府牵头开发建设的雅园新村项目历史遗留问题，经区政府批准，由我镇作为项目实施主体，以前置审批用地公开出让方式一揽子解决项目资金筹集、房屋征收补偿和用地出让等问题。该项目已于2021年12月2日完成国有土地使用权网上挂牌出让。                                                                                        | 1、产出指标：归还前期成本垫付款，年度指标值：9281万元。2、效益指标：提升项目周边人居环境，年度指标值：通过改造提升项目周边人居环境。3、效益指标：解决雅园新村项目历史遗留问题，维护基层稳定，年度指标值：解决雅园新村项目历史遗留问题，维护基层稳定。4、效益指标：增加土地价值，年度指标值：通过改造提高土地利用价值。5、产出指标：完成征拆时间，年度指标值：2022年底前完成。6、产出指标：宗地面积，年度指标值：19653平方米。                                                     |
| 穗财保[2022]3号中央集中彩票公益金支持孤儿助学工程专项资金           | 0.75      | 0.75      |        |      | 根据《广东省民政厅办公室关于转发民政部办公厅〈“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法〉的通知》（穗民办函〔2019〕225号）的要求，对我区符合资助条件的散居孤儿对象发放孤儿助学金。按要求做散居孤儿助学金的宣传、审核、发放和日常工作，进一步健全孤儿保障制度、维护孤儿受教育权利。                                                                  | 1、产出指标：对符合条件的散居孤儿对象助学金发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：对符合条件的散居孤儿对象助学金按时发放率，年度指标值：100%。3、产出指标：对符合条件的散居孤儿对象助学金发放率，年度指标值：对符合条件的散居孤儿对象按每人每季度2500元的标准发放。4、效益指标：推进“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目影响，年度指标值：成效明显。5、效益指标：对符合条件的散居孤儿对象助学金拨付准确率，年度指标值：100%。6、满意度指标：工作满意度，年度指标值：≥85%。                              |
| 穗财保2021100号全市未成年人保护工作站建设经费                 | 1.23      | 1.23      |        |      | 建成1个未成年人保护工作站，各村（居）建成1个未成年人保护服务点。                                                                                                                                                                              | 1、产出指标：未成年人保护工作站点制度建设情况，年度指标值：42站点。2、产出指标：推进未成年人思想道德教育建设工作，年度指标值：1套制度。3、产出指标：未成年人保护工作站建成数量，年度指标值：1。4、效益指标：流浪未成年人返乡率%，年度指标值：100%。5、效益指标：推进未成年人保护工作影响，年度指标值：全社会保护未成人行动。6、满意度指标：工作满意度，年度指标值：≥85%。                                                                               |
| 市级美丽乡村建设区级配套资金                             | 3.02      | 3.02      |        |      | 市级美丽乡村建设项目全面完工，进一步补齐村内基础设施建设短板，提升人居环境水平，改善村容村貌。                                                                                                                                                                | 1、产出指标：工程质量达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目工程监理覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：美丽乡村建设项目村村容村貌，年度指标值：改善村容村貌。5、效益指标：建设生态宜居美丽乡村，年度指标值：建设生态宜居美丽乡村。6、满意度指标：社会公众满意度，年度指标值：90%以上。                                                                                              |
| 穗财建2021119号市美丽乡村建设补助资金（白云区）                | 348.00    | 348.00    |        |      | 市级美丽乡村建设项目全面开工建设，进一步补齐村内基础设施建设短板，提升人居环境水平，改善村容村貌                                                                                                                                                               | 1、产出指标：工程质量达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目工程监理覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：美丽乡村建设项目村村容村貌，年度指标值：改善村容村貌。5、效益指标：建设生态宜居美丽乡村，年度指标值：建设生态宜居美丽乡村。6、满意度指标：社会公众满意度，年度指标值：90%以上。                                                                                              |

| 项目名称（资金使用单位）                      | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                      | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计                                | 26,066.82 | 26,066.82 |        |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 代表工作                              | 2.32      | 2.32      |        |      | 发挥民情收集的主阵地作用。发挥矛盾化解的缓冲带作用。发挥民智转化的孵化器作用。发挥代表活力的加油站作用。                                                                                      | 1、产出指标：开展活动次数，年度指标值：12。2、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。3、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。4、效益指标：处理及时性，年度指标值：按时组织代表每月定期代表进联络站接待群众、每月联络站轮流实行夜间接待和周末接待。5、效益指标：政务监督，年度指标值：加强政务监督。6、满意度指标：群众满意度，年度指标值：85%以上。                                                                 |
| 穗财环[2021]69号白云区分散式农村污水维护项目        | 6.96      | 6.96      |        |      | 对长腰岭村两个分散式污水处理设施进行维护管养、定期检查和周期性维护，使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况，减少农村生活污水对水体环境的影响，提高周边居民生活质量。                                                 | 1、产出指标：分散式农污设施数，年度指标值：2处。2、产出指标：确保农污设施正常运作，年度指标值：确保农污设施正常运作。3、产出指标：落地项目投资总额，年度指标值：69600元。4、效益指标：确保农污设施正常运作，防止污水排放到自然河涌，年度指标值：确保农污设施正常运作，防止污水排放到自然河涌。5、效益指标：辖区生态环境的保护，年度指标值：辖区生态环境得到有效保护。6、满意度指标：群众满意度(%），年度指标值：90%以上。                                   |
| 广州市白云区钟落潭镇社会事务综合服务中心              | 2,217.53  | 2,217.53  |        |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 其他非编人员经费                          | 1,016.64  | 1,016.64  |        |      | 为实现政府管理职能,加强来穗人员和出租屋管理,协助部门完成工作任务。                                                                                                        | 1、效益指标：群众满意度(%），年度指标值：90%以上。2、效益指标：综合治理能力，年度指标值：综合治理能力有效提高。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：编外人员资质达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按月发                                                                                                      |
| 政府雇员工资经费                          | 115.36    | 115.36    |        |      | 为实现政府管理职能,加强来穗人员和出租屋管理,协助部门完成管理任务。                                                                                                        | 1、效益指标：群众满意度(%），年度指标值：90%以上。2、数量指标：人员经费发放率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。5、效益指标：综合治理能力，年度指标值：综合治理能力有效提升。                                                                                                              |
| 政府雇员公用经费                          | 4.20      | 4.20      |        |      | 为实现政府管理职能,加强来穗人员和出租屋管理,协助部门完成管理任务。                                                                                                        | 1、效益指标：群众满意度(%），年度指标值：85%以上。2、效益指标：社会综合治理能力，年度指标值：社会综合治理能力有效提升。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。4、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。5、产出指标：公用经费定额标准，年度指标值：3000元/人年。                                                                                                     |
| 社会事务综合服务专项经费                      | 878.00    | 878.00    |        |      | 全面提高出租屋、来穗人员服务管理质量，加大出租屋巡查力度，以“十条标准”扎实推进出租屋消防安全隐患整治工作，防范出租屋意外风险。完成出租屋综合税征收工作。推进乐融白云建设工作，提升来穗人员归属感、幸福感，营造共建共治共享社会治理格局。创新基层社会治理方式，创建“平安网格”。 | 1、效益指标：群众服务需求回应率，年度指标值：100%。2、满意度指标：群众满意度，年度指标值：满意。3、产出指标：出租屋数，年度指标值：44347套。4、产出指标：出租屋备案率，年度指标值：98.58%以上。5、产出指标：有效备案数，年度指标值：43721套。6、效益指标：安全感，年度指标值：无入屋盗窃。7、效益指标：社会综合治理能力，年度指标值：提高。                                                                     |
| 其他非编人员经费（预下达）                     | 203.33    | 203.33    |        |      | 其他非编人员经费（预下达），依区财局要求预下达2个月编外人员经费。                                                                                                         | 1、效益指标：群众满意度(%），年度指标值：90%以上。2、效益指标：综合治理能力，年度指标值：综合治理能力有效提高。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：编外人员资质达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按月发                                                                                                      |
| 广州市白云区钟落潭镇农业农村技术服务中心              | 440.25    | 440.25    |        |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 其他非编人员经费                          | 65.61     | 65.61     |        |      | 为增强农业农村技术服务职能,协助完成全镇农业和林业管理和技术服务工作。                                                                                                       | 1、满意度指标：村民满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：实现农业可持续发展，年度指标值：实现农业可持续发展。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按月支付。5、产出指标：年度指标值：年度指标                                                                                                               |
| 政府其他人员补贴                          | 16.02     | 16.02     |        |      | 为解决农技历史集体干部基本生活保障，解决原集体干部后顾之忧。                                                                                                            | 1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：100%。2、效益指标：可持续性保障，年度指标值：100%。3、效益指标：补贴经费保障率，年度指标值：100%。4、产出指标：总成本控制，年度指标值：176400元。5、产出指标：管理制度保障，年度指标值：管理制度保障。                                                                                                                 |
| 穗财环[2020]11号森林小镇建设以奖代补资金_划转310001 | 36.21     | 36.21     |        |      | 依穗财环[2020]11号森林小镇建设以奖代补资金文件要求，继续完成2020年森林小镇建设项目。                                                                                          | 1、产出指标：总成本控制，年度指标值：514740.04。2、产出指标：林草生态综合监测评价质量（分数），年度指标值：达标。3、效益指标：建设生态宜居美丽乡村，年度指标值：建设生态宜居美丽乡村。4、效益指标：森林资源复合开发利用，年度指标值：森林资源复合开发利用。5、效益指标：河湖生态环境程度改善情况，年度指标值：良好。6、效益指标：青山绿水，年度指标值：青山绿水。7、效益指标：生态示范区数量(个)，年度指标值：1。8、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。            |
| 政府雇员工资经费                          | 168.00    | 168.00    |        |      | 为增强农业农村技术服务职能,协助完成全镇农业和林业管理和技术服务工作。                                                                                                       | 1、效益指标：引导农产品监管对象在农业生产过程中合理使用投入品，年度指标值：农产品安全高效。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。3、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。4、产出指标：经费支付进度，年度指标值：按月发放工资。5、满意度指标：村民满意度，年度指标值：90%以上。                                                                                            |
| 政府雇员公用经费                          | 6.00      | 6.00      |        |      | 为增强农业农村技术服务职能,协助完成全镇农业和林业管理和技术服务工作。                                                                                                       | 1、效益指标：引导农产品监管对象在农业生产过程中合理使用投入品，年度指标值：农产品安全高效。2、满意度指标：村民满意度，年度指标值：85%以上。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：管理制度保障，年度指标值：保障日常工作运转。                                                                                                                    |
| 森林管护经费                            | 73.00     | 73.00     |        |      | 对已建的生物防火林带进行维护，确保其发挥防火阻隔效能，防止火灾蔓延，为扑救人员提供安全通道，切实做好全镇森林防火工作。                                                                               | 1、产出指标：购置森林消防器械验收合格率，年度指标值：98.5%以上。2、效益指标：森林火灾受害率，年度指标值：0.1%以下。3、产出指标：森林防火林带数量，年度指标值：6.87万亩。4、产出指标：森林林管护面积，年度指标值：5.45万亩。5、效益指标：安全性，年度指标值：森林火灾受害率控制在1%以下。6、效益指标：青山绿水，年度指标值：青山绿水。7、效益指标：群众满意度(%），年度指标值：96%以                                               |
| 农技服务专项经费                          | 59.35     | 59.35     |        |      | 严格农产品生产质量，保障本辖区内的农产品质量安全，确保零事故。                                                                                                           | 1、效益指标：群众满意度(%），年度指标值：91%以上。2、效益指标：优质农产品，年度指标值：优质农产品。3、效益指标：放心农产品，年度指标值：无污染农产品。4、产出指标：企业检测室监管数，年度指标值：6500支以上。5、产出指标：速测抽样数，年度指标值：85%以上。6、产出指标：产品质量监督抽查完成率(%），年度指标值：85%以上。7、效益指标：改善农业种植环境，年度指标值：种植环境改良。8、产出指标：产品质量监督抽查完成率(%），年度指标值：15%以上。                 |
| 2022年生态公益林补偿资金                    | 2.93      | 2.93      |        |      | 通过不断完善森林生态效益补偿政策，实现生态公益林效益补偿标准逐步提高，有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益，按时足额发放生态公益林效益补偿资金。                                                               | 1、产出指标：拨付标准，年度指标值：Ⅱ级106元/亩*年，Ⅲ级84.8元/亩*年计算。2、产出指标：是否依照股份章程，将生态公益林补偿资金的70%以上按股份分配到农村集体经济组织内部成员，年度指标值：是。3、产出指标：发放亩数，年度指标值：53760.35亩。4、产出指标：生态公益林补偿资金发放率（%），年度指标值：≥90%。5、效益指标：通过发放生态公益林补偿资金，有效提高和维护生态公益林所有者、管护者权益率（%），年度指标值：≥80%。6、效益指标：生态环境得到保障，年度指标值：生态环 |

| 项目名称（资金使用单位）                 | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                         | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计                           | 26,066.82 | 26,066.82 |        |      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 其他非编人员经费(预下达)                | 13.12     | 13.12     |        |      | 其他非编人员经费(预下达)，依区财局要求预下达2个月编外人员经费。                            | 1、满意度指标：村民满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：实现农业可持续发展，年度指标值：实现农业可持续发展。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按月支付。5、产出指标：编外人员聘用合规率，年度指标                                                                                                                                                  |
| 广州市白云区钟落潭镇综合保障中心             | 237.00    | 237.00    |        |      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 其他非编人员经费                     | 19.56     | 19.56     |        |      | 为实现政府社会保障职能，更好服务群众，协助完成劳动监察等保障任务。                            | 1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。2、效益指标：促进劳资和谐，年度指标值：地方经济稳步增长。3、效益指标：畅通劳资关系，年度指标值：劳资关系协调发展。4、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按月发放。5、产出指标：编外人员聘用合规率，年度指标                                                                                                                                                   |
| 政府雇员工资经费                     | 135.52    | 135.52    |        |      | 为实现政府社会保障职能，更好服务群众，协助完成劳动监察等保障任务。                            | 1、效益指标：促进劳资和谐，年度指标值：地方经济发展。2、效益指标：畅通劳资关系，年度指标值：劳资关系协调发展。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：经费支付进度，年度指标值：按月发放。5、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                     |
| 政府雇员公用经费                     | 4.80      | 4.80      |        |      | 为实现政府社会保障职能，更好服务群众，协助完成劳动监察等保障任务。                            | 1、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。3、效益指标：畅通劳资关系，年度指标值：劳资关系协调发展。4、效益指标：促进劳资和谐，年度指标值：地方经济稳步增长。                                                                                                                                                                            |
| 综合保障中心专项经费                   | 72.00     | 72.00     |        |      | 促进社会就业，促进劳动力转移，促进技能提升，促进社会经济发展。                              | 1、产出指标：就业培训完成率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：招聘会场数，年度指标值：不少于11场次。3、产出指标：工作岗位数，年度指标值：在于6278职位。4、效益指标：成功转移农村劳动力，年度指标值：大于1200人。5、效益指标：畅通劳资关系，年度指标值：劳资和谐。6、效益指标：专项服务对象满意度，年度指标值：100%。                                                                                                                       |
| 政府其他人员补贴                     | 1.20      | 1.20      |        |      | 为保障历史集体干部退休人员基本生活,解决集体干部退休人员后顾之忧。                            | 1、满意度指标：服务对象满意率(%),年度指标值：100%。2、效益指标：可持续性保障,年度指标值：可持续性保障。3、效益指标：补贴经费保障率,年度指标值：100%。4、产出指标：总成本控制,年度指标值：12000元。5、产出指标：管理制度保障,年度指标值：管理制度保障。                                                                                                                                                       |
| 其他非编人员经费(预下达)                | 3.91      | 3.91      |        |      | 其他非编人员经费(预下达)，依区财局要求预下达2个月编外人员经费。                            | 1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。2、效益指标：促进劳资和谐，年度指标值：地方经济稳步增长。3、效益指标：畅通劳资关系，年度指标值：劳资关系协调发展。4、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按月发放。5、产出指标：编外人员聘用合规率，年度指标                                                                                                                                                   |
| 广州市白云区钟落潭镇市政服务所              | 2,939.78  | 2,939.78  |        |      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 其他非编人员经费                     | 810.19    | 810.19    |        |      | 为实现政府市政管理和服务职能，更好服务群众，协助完成水资源巡查、环境卫生巡查、路灯维护等等市政服务任务。         | 1、效益指标：美丽宜居，年度指标值：美丽宜居。2、效益指标：宜居人居环境，年度指标值：宜居人居环境。3、产出指标：提高人居环境质量，年度指标值：提高人居环境质量。4、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按月发放工资。6、产出指标：编外人员聘用合规率，年度指标值：100%。                                                                                                                   |
| 政府其他人员补贴                     | 0.92      | 0.92      |        |      | 为保障以前集体干部基本生活需求,解决市政所历史集体干部后顾之忧,镇财政按规定发放补贴经费。                | 1、效益指标：补贴经费保障率，年度指标值：100%。2、效益指标：可持续性保障，年度指标值：可持续性保障。3、效益指标：老有所养，老有所依，年度指标值：老有所养，老有所依。4、产出指标：经费支付进度，年度指标值：按月发放补贴。5、产出指标：管理制度保障，年度指标值：100%。                                                                                                                                                     |
| 政府雇员工资经费                     | 175.84    | 175.84    |        |      | 为实现政府市政管理和服务职能，更好服务群众，协助完成水资源巡查、环境卫生巡查、路灯维护等等市政服务任务。         | 1、效益指标：市政道路干净整洁度，年度指标值：85%以上。2、效益指标：市政设施完好率，年度指标值：85%以上。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：经费支付进度，年度指标值：按月发放。5、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。                                                                                                                                                     |
| 政府雇员公用经费                     | 6.30      | 6.30      |        |      | 为实现政府市政管理和服务职能，更好服务群众，协助完成水资源巡查、环境卫生巡查、路灯维护等等市政服务任务。         | 1、产出指标：提高人居环境质量，年度指标值：提高人居环境质量。2、效益指标：宜居人居环境，年度指标值：宜居人居环境。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：年度指标值：100%。                                                                                                                                                                      |
| 穗财保[2020]104号农村卫生镇创建财政补助项目   | 0.44      | 0.44      |        |      | 为巩固省级卫生镇称号，重点做好4条卫生村创建工作，力争年终完成工作任务。                         | 1、效益指标：卫生村受益人口覆盖率%，年度指标值：100%。2、效益指标：群众满意度(%),年度指标值：98.2%以上。3、效益指标：环境宜居，年度指标值：村容整洁。4、效益指标：卫生常识知晓率(%),年度指标值：96.8%以上。5、产出指标：验收实施率，年度指标值：100%。6、产出指标：实施村个数，年                                                                                                                                      |
| 穗财保（2021）102号农村卫生镇创建财政补助项目   | 3.00      | 3.00      |        |      | 持续推动卫生镇村创建，提高农村环境卫生、病媒生物防制水平，广泛宣传爱国卫生精神。                     | 1、产出指标：拨付标准（钟），年度指标值：钟落潭镇成功创建“省卫生村”1个。补助3万元。。2、满意度指标：居民满意度调查（钟），年度指标值：居民满意度达99%。。3、产出指标：创建质量（钟），年度指标值：创建通过率达100%。。4、效益指标：爱国卫生宣传（钟），年度指标值：调动镇（村）的创建积极性，普及爱国卫生宣传教育，改善环境卫生。。5、效益指标：提高居民居住环境（钟），年度指标值：进一步美化环境，提高我区宜居环境。。6、效益指标：环境改善（钟），年度指标值：促进城乡人居环境得到明显改善。。7、产出指标：创建数量（钟），年度指标值：钟落潭镇成功创建“省卫生村”1个 |
| 穗财建（2021）106号2021年环卫专项补助清算资金 | 62.02     | 62.02     |        |      | 依穗财建（2021）106号2021年环卫专项补助清算资金文件要求，加大钟落潭镇全域卫生整治力度，建设美丽宜居社会环境。 | 1、效益指标：群众满意度(%),年度指标值：85%以上。2、效益指标：村庄干净整洁，年度指标值：村庄干净整洁。3、效益指标：市政道路干净整洁度，年度指标值：85%以上。4、效益指标：美丽宜居，年度指标值：美丽宜居。5、产出指标：保洁次数，年度指标值：2次。6、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。7、产出指标：村居个数，年度指标值：42。                                                                                                                |
| 水务应急抢险工程-西坑窿水库除险加固工程         | 20.50     | 20.50     |        |      | 修复水库溢洪道，修建溢洪道护栏，保护环境，保障人民群众生命财产安全。                           | 1、效益指标：安全隐患消除，年度指标值：消除山体滑坡等安全隐患。2、效益指标：市民安全感，年度指标值：100%。3、效益指标：保护生态，年度指标值：保护当地生态环境。4、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。6、产出指标：工程开工率，年度指标值：100%。                                                                                                                                |
| 水务应急抢险工程-茅岗河茅岗村段应急排水改造工程     | 16.93     | 16.93     |        |      | 依“水务应急抢险工程-茅岗河茅岗村段应急排水改造工程”资金文件要求，新建渠箱和排水渠，保障渠道畅通，减少洪涝灾害。    | 1、满意度指标：村民满意度，年度指标值：95%以上。2、效益指标：减少洪涝灾害，年度指标值：减少洪涝灾害。3、效益指标：项目对防洪、灌溉、供水等的作用效果，年度指标值：良好效果。4、产出指标：工程竣工验收合格率（%），年度指标值：100%。5、产出指标：工程开工率，年度指标值：100%。6、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。                                                                                                                     |

| 项目名称（资金使用单位）            | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                           | 绩效指标                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计                      | 26,066.82 | 26,066.82 |        |      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| 其他非编人员经费(预下达)           | 162.04    | 162.04    |        |      | 其他非编人员经费(预下达)，依区财局要求预下达2个月编外人员经费。                                                                                                                                                              | 1、效益指标：美丽宜居，年度指标值：美丽宜居。2、效益指标：宜居人居环境，年度指标值：宜居人居环境。3、产出指标：提高人居环境质量，年度指标值：提高人居环境质量。4、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。5、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按月发放工资。6、产出指标：编外人员聘用合规率，年度指标值：100%。                         |
| 市政运行经费                  | 1,675.00  | 1,675.00  |        |      | 1、本辖区环卫保洁、建筑废弃物清理、水域保洁、含街道和村（居）公园的公共绿化养护、市政设施维护、井盖设施监管、一般性应急抢险等工作，市、区两级负责范围以外的河涌水域保洁。2、保证垃圾清运工作的顺利开展，避免垃圾围城的状况，减轻环卫工人的劳动强度，提高垃圾收运效率，有效改善居民生活环境保障环境卫生整洁。加快建设“布局合理、设施完善，环境优美、生活便利，安居乐业、文明和谐”的美丽乡 | 1、效益指标：村庄干净整洁，年度指标值：村庄干净整洁。2、效益指标：市政道路干净整洁度，年度指标值：市政道路干净整洁。3、效益指标：单灯综合维护成本降低率，年度指标值：10%以上。4、产出指标：路灯管护成本，年度指标值：160万元。5、产出指标：巡查频次，年度指标值：每天持续巡查。6、产出指标：河涌保洁达标率，年度指标值：91%以上。7、产出指标：管养河涌数，年度指标值：13条一类支流。  |
| “厕所革命”专项建设资金（2021-2023） | 6.60      | 6.60      |        |      | 启动2021-2023年厕所革命5座厕所新建和提升，解决村民生活困扰，提升村民生活品味。                                                                                                                                                   | 1、产出指标：2023年完成农村改厕（户），年度指标值：5座。2、产出指标：公厕管养质量要求，年度指标值：达标。3、产出指标：农村无害化卫生厕所普及率%，年度指标值：85%以上。4、产出指标：改造完的厕所设施合格率（%），年度指标值：100%。5、效益指标：农村生活环境，年度指标值：提升农村生活环境。6、效益指标：增加幸福感，年度指标值：增加村民幸福感。7、满意度指标：群众满意度（%），年 |
| 广州市白云区钟落潭镇退役军人服务站       | 97.77     | 97.77     |        |      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| 其他非编人员经费                | 5.39      | 5.39      |        |      | 为更好做好钟落潭镇退役军人和优抚对象服务工作，协助职能部门完成任务。                                                                                                                                                             | 1、效益指标：培养社会拥军优属的良好风气，年度指标值：培养社会拥军优属的良好风气。2、效益指标：确保退役军人安置保障工作顺利推进，年度指标值：确保退役军人安置保障工作顺利推进。3、满意度指标：退役军人满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按月准时发放工薪。5、产出指标：编外人员聘用合规率，年度指标值：100%。                    |
| 政府雇员工资经费                | 8.96      | 8.96      |        |      | 为更好做好钟落潭镇退役军人和优抚对象服务工作，协助职能部门完成任务。                                                                                                                                                             | 1、效益指标：拥军爱民社会风气，年度指标值：拥军爱民社会风气。2、效益指标：优抚对象生活情况，年度指标值：良好。3、满意度指标：军民满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：经费支付进度，年度指标值：准时。5、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。                                                                   |
| 政府雇员公用经费                | 0.30      | 0.30      |        |      | 为更好做好钟落潭镇退役军人和优抚对象服务工作，协助职能部门完成任务。                                                                                                                                                             | 1、满意度指标：退役军人满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：拥军爱民社会风气，年度指标值：拥军爱民社会风气。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。                                                                                  |
| 退役军人服务经费                | 80.11     | 80.11     |        |      | 为退役军人提供政策宣传和信息管理、荣誉激励、党建、就业创业指导、权益咨询、信访接待、走访慰问、帮扶援助、档案转接移交等服务以及指导村居服务站；承担党群服务相关工作。完成镇和上级部门交办的其他任务。                                                                                             | 1、产出指标：退役军人人数，年度指标值：3474人。2、产出指标：伤残军人数，年度指标值：22。3、产出指标：节日慰问金，年度指标值：150元/人/节。4、效益指标：爱国情怀，年度指标值：爱国爱党。5、满意度指标：退役军人满意度，年度指标值：100%。6、效益指标：感受党和政府关怀，年度指标值：感受党                                              |
| 穗财保[2021]101号优抚对象医疗补助经费 | 1.93      | 1.93      |        |      | 根据区预算按时足额发放优抚对象医疗补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。                                                                                                                                                     | 1、满意度指标：优抚对象满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：优抚对象生活情况，年度指标值：有效改善。3、产出指标：优抚对象抚恤补助资金及时拨付率，年度指标值：100%。4、产出指标：优抚对象抚恤补助资金发放人数，年度指标值：在册人数。5、产出指标：各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率，年度指标值：100%。6、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：100%。             |
| 其他非编人员经费(预下达)           | 1.08      | 1.08      |        |      | 其他非编人员经费(预下达)，依区财局要求预下达2个月编外人员经费。                                                                                                                                                              | 1、效益指标：培养社会拥军优属的良好风气，年度指标值：培养社会拥军优属的良好风气。2、效益指标：确保退役军人安置保障工作顺利推进，年度指标值：确保退役军人安置保障工作顺利推进。3、满意度指标：退役军人满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：按月准时发放工薪。5、产出指标：编外人员聘用合规率，年度指标值：100%。                    |