项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	12,350.20	12,350.20				
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	12,350.20	12,350.20				
政府运作经费-工会事务	4.00	4.00			做好日常工会事务，为进一步弘扬和传承党的优良传统和作风，彰显组织对退休老干部的关心爱护，通过开展生日、节日慰问老干部项目，落实好老干部生活待遇，提高老干部的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；13-时效指标；慰问及活动按时完成率；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；营造社会良好氛围；实施周期指标值:退休干部幸福感提升；年度指标值:退休干部幸福感提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退休人员对慰问的满意情况；实施周期指标值:满意度大于等于95%；年度指标值:满意度大于等于95%。
政府运作经费-出租屋管理事务	3.38	3.38			充分利用外勤通手机，保障移动终端正常运行，进一步提高信息化管理水平。对辖区规模以上出租屋和城中村内出租屋的楼栋码进行张贴，夯实我区城市治理体系和治理能力现代化根基，进一步加强来穗人员和出租屋管理工作。出租屋管理员工作时间必须穿工作服，随季节变化统一着装，规范佩戴徽标，做到着装整齐，仪容整洁。增强出租屋智能门禁系统正常使用率，加强促进“人屋”纳管。升级更换出租屋税费征缴POS机，确保我街出租屋综合税收顺利开展，方便群众办事缴纳出租屋综合税款。	1、1-产出指标；12-质量指标；确保移动终端正常运行；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；确保群众办事完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
政府运作经费-党群服务与政务管理事务项目	30.00	30.00			通过按时支付党群服务中心每月水电费、日常运维后勤物资购买支出、党群服务中心设施设备维护费用、党群服务中心窗口工作人员制服订购及各项维持党群服务中心正常运作的费用支出，不断完善荔城街党群服务中心的相关配套设施及保障党群服务中心正常运营，优化办事环境，便利群众，进一步提升荔城街党群服务中心的综合实力。	1、1-产出指标；11-数量指标；党群中心消防维保检查次数；实施周期指标值:每月按时检查党群中心消防设施设备，保障中心正常运作。；年度指标值:每月按时检查1次，每年按时检测12次，保障消防设备有效正常。2、1-产出指标；13-时效指标；党群中心设备设施故障及时维护率；实施周期指标值:设备设施出现问题，及时解决达100。；年度指标值:党群中心设备设施故障，及时进行维护率达100%，不影响正常对外办公。3、2-效益指标；22-社会效益；确保群众办事完成率；实施周期指标值:保障群众办事办结率；年度指标值:保障群众办理业务的办结率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:提高群众满意度；年度指标值:优化综合环境，从而提高荔城街对外形象的综合实力，提高群众认可度及满意度。
民生支出-荔城街退役军人走访慰问	10.00	10.00			通过重大节日慰问及“六必访”工作的开展，进一步体现党和政府对优抚对象及其他退役军人的关心和关爱，营造全社会“铭记烈士、关爱功臣”的良好氛围，让优抚对象及其他退役军人感受到社会的关怀。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:每年完成重大节日慰问；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；对居民幸福感的提升；实施周期指标值:持续增强退役军人的获得感和归属感；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；营造社会良好氛围；实施周期指标值:营造关爱军人，尊崇军属的良好氛围；年度指标值:95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	240.40	240.40			完善我街退役军人服务政策体系，加强拥军优属工作，缓解参战涉核退役人员达到法定退休年龄后的生活压力。	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放到位；实施周期指标值:补贴发放到位率；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；对居民幸福感的提升；实施周期指标值:提升幸福感；年度指标值:95%。
民生支出-公益性岗位补贴	22.80	22.80			通过对参战涉核退役人员安排岗位的形式，进一步解决参战退役军人的就业困难情况，促进我街公益性岗位的持续发展，维护我街社会良好氛围的建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放到位；实施周期指标值:服务对象每月收到补贴；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；解决对象困难有提升；实施周期指标值:持续解决对象的困难；年度指标值:95%。
民生支出-教育事务	1.00	1.00			围绕推进义务教育均衡、优质、协调发展，以标准化学校建设为抓手，彰显荔城街特色文化、优化育人环境、提升学校办学品位。	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、2-效益指标；22-社会效益；宣传范围覆盖率；实施周期指标值:防溺水宣传范围覆盖全社居（村）100%；年度指标值:防溺水宣传范围覆盖全社居（村）100%。
政府运作经费-征兵民兵工作	1.00	1.00			进一步提高荔城街适龄青年参军的积极性和素质，保障荔城为国防输送更多优质的青年入伍；确保国防后备力量的充足，稳定新兵入伍后思想浮动，扩大兵役征集范围，进一步提高适龄青年拥军参军的积极性和意识。组织街民兵训练，提高民兵各项素质，确保我街民兵高标准完成上级和街道办交给的民兵训练、群防群治、应急处突、抢险救灾以及节日保障各项任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；兵役征集；实施周期指标值:35人；年度指标值:35人。2、1-产出指标；12-质量指标；兵役登记；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；宣传范围覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
基层治理-违法建设治理及市容六乱整治支出	5.00	5.00			营造荔城街辖区范围内干净、整洁、平安、有序的市容环境。有效遏制违法建设势头，维护城乡规划秩序，按时完成上级任务。区城管局2025年向我街下达的拆除违法建设任务数是6万平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；拆除违法违建面积数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工作任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境；实施周期指标值:10分；年度指标值:10分。

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
综治维稳支出-城市管理工作	9.00	9.00			保障荔城街城市管理工作有序开展，提高社会治理效能和水平，维护城乡发展秩序，营造荔城街辖区范围内干净、整洁、平安、有序的市容环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；按时完成上级交办工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作落实率；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；城市巡查管理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
基层治理-禁毒管理工作	1.00	1.00			实现吸毒人员零脱管失控，对易涉毒重点场所、行业巡查监管100%覆盖；推进毒品预防教育“六进”，辖区内全部村居、中小学校的禁毒宣传100%全覆盖，从而有效降低我街毒情总量，为我街社会管理提供有效保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；吸毒人员管控率（%）；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；对易涉毒重点场所、行业监管覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传范围覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
综治维稳支出-群防群治工作	8.78	8.78			进一步加强和规范我街联防队伍管理，充分发动力量参与群防群治社会面防控，推进平安荔城建设；健全群防群治队伍激励机制，充分发挥群防群治力量的作用；有效加强群防群治等队伍管理，提升队伍素质和战斗力力量；积极推进天翼对讲机在我街各村（居）的应用，并以此为抓手提升治安联防队伍的管理，以及整体提升我街治安环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；最小应急单元报岗率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；11-数量指标；检查巡逻频次（次）；实施周期指标值:≥48次；年度指标值:≥48次。3、2-效益指标；22-社会效益；辖区治安稳定；实施周期指标值:稳定；年度指标值:稳定。
综治维稳支出-公共安全维稳工作	15.00	15.00			满足综治维稳、信访等职能部门工作需要，高效开展各项维护社会安定的工作；提升群众及社会各界平安创建知晓率和治安满意度，深入推进创建平安荔城工作；加强社会面邪教风险摸排，及时防范处置邪教滋事苗头隐患，最大限度消减邪教组织活动能量，切实维护我街社会治安稳定；保障社会治安进一步好转，着力营造扫黑除恶的强大声势，有效铲除黑恶势力滋生土壤，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数（次）；实施周期指标值:≥90次；年度指标值:≥90次。2、1-产出指标；12-质量指标；是否维护社会安定；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；辖区治安稳定；实施周期指标值:稳定；年度指标值:稳定。
政府运作经费-党政事务及应急协调处置工作	34.40	34.40			用于档案管理事务分时租赁新能源汽车、大巴车、固定资产购置等费用，确保办事处工作顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；部门工作运转情况；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。2、1-产出指标；13-时效指标；按照计划和进度开展工作；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:工作正常开展；年度指标值:工作正常开展。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
编外人员聘用经费	2,392.60	2,392.60			每月按时足额发放编外人员2026年的工资福利，确保人员工作积极性，保障荔城街各项事业的有序进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障发放工资人数；实施周期指标值:在职编外人员人数；年度指标值:在职编外人员人数。2、1-产出指标；13-时效指标；工资按时发放；实施周期指标值:每月按时发放；年度指标值:每月按时发放。3、2-效益指标；22-社会效益；单位公信力得到提升；实施周期指标值:街道办公信力上升；年度指标值:街道办公信力上升。
政府运作经费-其他保障支出	414.98	414.98			保障办事处日常事务工作开展，做好后勤服务保障工作，为群众及工作人员提供舒适、安全的基础设施和服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；正常运行；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；按照计划和进度开展工作；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；机关正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
政府运作经费-宣传管理事务	3.00	3.00			完成上级交办的宣传任务，创建浓厚节日氛围，拓宽人民信息来源渠道，丰富人民精神素养，持续推动荔城街的高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；《荔之城》发布次数；实施周期指标值:每周3-4次；年度指标值:每周3-4次。2、1-产出指标；11-数量指标；悬挂国旗灯笼路段数；实施周期指标值:5条主干道；年度指标值:5条主干道。3、1-产出指标；12-质量指标；宣传开展情况；实施周期指标值:有序良好；年度指标值:有序良好。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传对促进可持续发展情况；实施周期指标值:持续大力推动可持续发展；年度指标值:持续大力推动可持续发展。
民生支出-村居群防志愿队工作补贴	96.90	96.90			进一步加强和规范我街联防队伍管理，充分发动力量参与群防群治社会面防控，推进平安荔城建设；健全群防群治队伍激励机制，充分发挥群防群治力量的作用；有效加强群防群治等队伍管理，提升队伍素质和战斗力力量；积极推进天翼对讲机在我街各村（居）的应用，并以此为抓手提升治安联防队伍的管理，以及整体提升我街治安环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；最小应急单元报岗率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；11-数量指标；检查巡逻频次（次）；实施周期指标值:≥48次；年度指标值:≥48次。3、1-产出指标；12-质量指标；补贴资金使用率；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；辖区治安稳定；实施周期指标值:稳定；年度指标值:稳定。
基层治理-交通安全管理事务	1.00	1.00			加强城区路面交通安全劝导工作，大力开展一盔一带等主题宣传，完成年度交通安全绩效目标，保障交通安全管理各项工作任务，着力抓好交通安全体系建设，不断提高成	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数（次）；实施周期指标值:每季度至少开展一次；年度指标值:每季度至少开展一次。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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；交通安全意识提升普及；实施周期指标值:交通安全意识不断提升普及；年度指标值:交通安全意识不断提升普及。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
政府运作经费-公共服务管理事务	278.67	278.67			加强教育、文化、卫生、体育、城乡规划建设等公共服务事业领域管理，维护社会秩序稳定，全力提升民生和社会事业发展水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；公共服务提升；实施周期指标值:公共服务水平有效提升；年度指标值:公共服务水平有效提升。
长寿保健金代付手续费-荔城街	4.12	4.12			为进一步加强我市长寿保健金的规范化管理，堵塞漏洞，统一监管，实现发放系统后台数据全面、动态核对监测，确保长寿保健金及时、准确、足额发放。	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴对象全覆盖；实施周期指标值:应保尽保、应补尽补；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；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；支付及时率；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；确保发放率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城乡特困供养人员护理费-荔城街	52.00	52.00			统筹城乡社会救助体系，提高保障和改善民生水平，解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员有基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；区域覆盖率；实施周期指标值:特困人员护理工作覆盖率＞90%；年度指标值:特困人员护理工作覆盖率＞90%。2、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。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-荔城街	90.15	90.15			充分发挥全区社工站的平台优势，凝聚社会工作专业力量，持续深化“社工+”战略，健全“社工+慈善+志愿服务”融合工作机制，协同发力织密织牢困难群众兜底保障安全网。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务覆盖率；实施周期指标值:荔城街建设2个社工站，实现服务覆盖；年度指标值:荔城街建设2个社工站，实现服务覆盖。2、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；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；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:优化社工站“113X”服务模式，力求项目需求设计更加科学，聚焦脱贫攻坚、特殊群体群众关切提供社工服务。；年度指标值:镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，织密织牢困难群众兜底保障安全网。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-荔城街	21.60	21.60			统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；满足长者及18-59岁重度残疾人的饮食需求；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；提高工作效率；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；提高群众服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区居家养老服务政府购买服务费-荔城街	3.56	3.56			以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化养老服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；居家社区养老服务覆盖率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；提升服务质量；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；保障工作正常开展；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；提高群众服务满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
居家养老综合服务中心运营资助经费-荔城街	40.00	40.00			以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展，提升社区居家养老机构的服务和管理水平，推动居家养老服务工作向纵深发展，保障居家养老服务机构的日常运营。	1、1-产出指标；12-质量指标；用于督促民政专项工作顺利实施，提高民政工作质量；实施周期指标值:资助1个颐康中心；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:荔城街颐康中心；年度指标值:100%。3、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:全覆盖；年度指标值:全覆盖。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众服务满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
颐康服务站运营经费-荔城街	17.50	17.50			实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。	1、1-产出指标；11-数量指标；颐康服务站巡查；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；颐康服务站覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；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；提高群众服务满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
百岁老人敬老月慰问金-荔城街	1.30	1.30			每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰问金每 1000 元	1、1-产出指标；11-数量指标；受助人数；实施周期指标值:13；年度指标值:13。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:每人1000；年度指标值:每人1000。3、1-产出指标；12-质量指标；补贴对象全覆盖；实施周期指标值:应保尽保、应补尽补；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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；确保发放率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
政府运作经费-支持社区居委会办公场地租赁费	30.00	30.00			保障荔城街各村居委会有足够办公场所为居民提供服务，保障村居委会有序开展公共事务服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场所数量；实施周期指标值:20个；年度指标值:20个。2、2-效益指标；22-社会效益；办公场所位置；实施周期指标值:办公场所位置在社区辖区内；年度指标值:办公场所位置在社区辖区内。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务群众满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
荔城大道市政道路升级改造工程土地租金	0.13	0.13			为改善主城区的出行环境、优化道路网络结构、对主城区进行市政设施全要素品质化提升，实施荔城大道市政道路升级改造工程，目前已完成征地工作，剩余留用地指标补偿款费用需支付。	1、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；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:超90%；年度指标值:超90%。
综治维稳支出-消防站运作经费	33.88	33.88			每个消防站需发放专项资金用于专职消防人员的经费补贴，加强消防救援的各项工作。提高防灾减灾和重大突发公共事件处置保障能力的要求，加强我街基层消防力量建设，加强消防宣传，积极引导和规范全街社区（村）、消防安全重点单位微型消防站队伍建设，夯实基层消防工作基础，提升城市抗御火灾风险整体水平。加强基层消防组织和志愿消防力量建设的要求，坚持立足当前、着眼长远、围绕城市火灾风险防控工作主线，全面推进社区（村）和消防安全重点单位微型消防站队伍人员、装备和能力建设，监理健全微型消防站“建、管、训、用”等长效机制，进一步提升我街微型消防站战斗力，确保全街社会面消防安全形势持续平稳。	1、1-产出指标；11-数量指标；执勤人数；实施周期指标值:5人；年度指标值:5人。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
民生支出-严重精神障碍患者救治救助工作	5.00	5.00			解决符合强制送治条件或者家庭困难患者的治疗费用，保障荔城街社区精神健康服务工作站的正常运转，除完成日常随访任务外，还需完成各项精神卫生工作指标及上级不定期发布的工作任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；在册精神患者管控率；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；年面访率；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；精神分裂症患者规律服药率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
村办公经费（区级）	85.00	85.00			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费行政村数量；实施周期指标值:17个；年度指标值:17个。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作发展；年度指标值:大力促进基层党建工作发展。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:大于95%；年度指标值:大于95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村党员活动经费	31.43	31.43			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费行政村数量；实施周期指标值:17个行政村；年度指标值:17个行政村。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作；年度指标值:大力促进基层党建工作。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
村党组织服务群众经费	85.00	85.00			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费行政村数量；实施周期指标值:17个；年度指标值:17个。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作发展；年度指标值:大力促进基层党建工作发展。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
社区党员活动经费	71.33	71.33			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费社区党组织数量；实施周期指标值:20个社区党组织；年度指标值:20个社区党组织。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作；年度指标值:大力促进基层党建工作。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
社区党组织服务群众经费	100.00	100.00			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费社区党组织数量；实施周期指标值:20个；年度指标值:20个。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作；年度指标值:大力促进基层党建工作。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
社区办公经费（区级）	100.00	100.00			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费社区党组织数量；实施周期指标值:20个党组织；年度指标值:20个党组织。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作发展；年度指标值:大力促进基层党建工作发展。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:大于95%；年度指标值:大于95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
街道党组织工作经费	25.00	25.00			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放范围；实施周期指标值:1个街道党工委；年度指标值:1个街道党工委。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作发展；年度指标值:大力促进基层党建工作发展。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:大于95%；年度指标值:大于95%。
2026年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2025]49号）-荔城	33.60	33.60			通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训覆盖率；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；基层统计人员配备率；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；一套表统计调查单位统计年报数据质量审核覆盖率；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；统计调查对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；基层统计员人均补助成本；实施周期指标值:≤4.2万元/人/年；年度指标值:≤4.2万元/人/年。
严重精神障碍患者救治救助工作经费-荔城街	117.63	117.63			通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者报告患病率；实施周期指标值:4‰；年度指标值:4‰。2、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者管理率；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；减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生；实施周期指标值:最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生；年度指标值:最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
民生支出-帮扶项目费用	2.50	2.50			为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接，做好荔城街东西部协作和结对帮扶清远市英德市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，为结对帮扶地区落实资金保障，完善结对帮扶地区基础设施建设、公共服务设施建设、特色产业扶持等；保障我街赴对口帮扶地区开展考察调研工作，深入实地调查研究，商定具体帮扶措施。	1、1-产出指标；12-质量指标；保障我街东西部协作和驻镇帮镇扶村工作的正常开展；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；如期到对口帮扶地区开展考察调研工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效益；实施周期指标值:5%以上；年度指标值:5%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；返贫风险；实施周期指标值:控制5%以下；年度指标值:控制5%以下。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:提升20%；年度指标值:提升20%。
公共设施运行维护-荔城街村道路灯电费	60.00	60.00			完成支付项目相关费用，保障项目落实，按要求完成荔城街村道路灯缴纳，提高资金使用。	1、1-产出指标；13-时效指标；运行费用的及时划拨（支付）；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
民生支出-关工委补贴	11.52	11.52			根据文件精神，荔城街安排落实关心下一代工作补贴及关工委工作经费的预算发放，有序开展，保时保质保量完成上级工作要求，推动荔城街工作平稳有序开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放到位；实施周期指标值:40人；年度指标值:40人。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:每季度按时发放；年度指标值:每季度按时发放。3、2-效益指标；22-社会效益；荔城高质量发展的促进情况；实施周期指标值:持续有力推动；年度指标值:持续有力推动。
未成年保护经费-荔城街	10.00	10.00			未成年人工作经费使用达100%，有效使用经费，形成共同关爱下一代健康发展的工作氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；实施周期指标值:支出完成率达100%；年度指标值:支出完成率达100%。2、2-效益指标；22-社会效益；形成共同关爱下一代健康发展的工作氛围；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
西北部小学（蒋村小学）周边配套市政道路工程土地租金	12.00	12.00			进一步加强片区内的交通与外围感到交通网络体系之间的链接，提高道路交通网格的服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；拨付留用地亩数；实施周期指标值:5.8522亩；年度指标值:5.8522亩。2、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、2-效益指标；22-社会效益；缓解城区交通压力；实施周期指标值:缓解城区交通压力；年度指标值:缓解城区交通压力。
公共设施运行维护-电排站水电费	25.00	25.00			为推进我街水利工作，保障电排站日常运转，按时支付电排站水费电费。	1、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；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；水利设施正常运行；实施周期指标值:水利设施是否正常运行；年度指标值:正常运行。
环卫保洁-荔城街环卫保洁支出	20.00	20.00			保障环卫工作顺利进行，紧抓垃圾分类和环卫保洁工作，持续推进垃圾分类工作提质增效，创建干净整洁平安序的市容环境，推动环卫作业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；卫生问题整改案件数；实施周期指标值:大于1万；年度指标值:大于1万。2、1-产出指标；12-质量指标；垃圾收运要求；实施周期指标值:日产日清；年度指标值:日产日清。3、2-效益指标；23-生态效益；整治环境；实施周期指标值:建设干净整洁平安有序的城市环境；年度指标值:建设干净整洁平安有序的城市环境。
金竹大道改建工程土地租金	1.37	1.37			尽快做好房屋拆迁工作，及时支付补偿款费用，早日完成搬迁及办证工作，推进项目的实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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；支出完成率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
富宁路升级改造工程土地租金	1.56	1.56			推进后续工作实施，继续完善留用地手续，及时按年拨付留用地返祖费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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；支出完成率；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；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
荔乡南路及金竹西路改造工程土地租金	0.02	0.02			为完善路网结构，促进区域经济发展，及时拨付剩余留用地指标补偿款费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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；支出完成率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-荔城	33.17	33.17			通过广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目专职环保员数量；实施周期指标值:≤核定人数；年度指标值:≤核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；专职环保员队伍管理规范化；实施周期指标值:考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分；年度指标值:考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分。3、1-产出指标；12-质量指标；环境应急事件响应率；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；项目资金支付及 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；环保信访投诉办结率；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；辖区内污染源巡查率；实施周期指标值: ≥80%；年度指标值: ≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
综治维稳支出-行政执法运行支出	1.45	1.45			提高荔城街行政执法效能，打击违法建设及市容六乱行为，巩固我街违法建设治理及市容环境整治成果。	1、1-产出指标；12-质量指标；相关执法文书印刷合格率；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；工作落实率；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；城市巡查管理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
老人长寿保健金-荔城街	288.00	288.00			党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。	1、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；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；资金拨付及时率；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；确保发放率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村居支出-社区兼职委员补贴	7.80	7.80			充分发挥社区兼职委员的积极作用，要求兼职委员加强与社区专职人员沟通联系，积极参与讨论决策。进一步提高社区工作人员的工作积极性；充分发挥社区居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群关系、维护社会稳定等方面的重要作用，把社区居委会建成功能完善、充满活力、群众满意的基层组织。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:65人；年度指标值:65人。2、1-产出指标；12-质量指标；工资按标准发放；实施周期指标值:2400元/每人每年；年度指标值:2400元/每人每年。3、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:社区居民委员会工作正常开展；年度指标值:社区居民委员会工作正常开展。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%。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	102.36	102.36			充分发挥村务监委会对村“两委”工作、村级事务的监督作用。推动村务监委会成员积极参与评议村干部履行职责和廉洁自律情况等。	1、1-产出指标；11-数量指标；获优秀评价次数；实施周期指标值:3次；年度指标值:3次。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时按季度发放；年度指标值:按时按季度发放。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务群众满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
西环路建设工程项目土地租金	71.50	71.50			疏解增城主城区的过境交通，缓解中心城区的交通压力，争取尽快推进社保工作，按时拨付完毕剩余的留用地指标补偿款费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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；支出完成率；实施周期指标值:94.0514亩；年度指标值:94.0514亩。3、2-效益指标；22-社会效益；完善路网改善交通；实施周期指标值:完善了路网交通；年度指标值:完善了路网交通。
光辉大桥建设工程项目土地租金	4.25	4.25			疏解增城主城区的过境交通，缓解中心城区的交通压力，继续推进社保工作，按时拨付完毕剩余的留用地指标补偿款费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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；支出完成率；实施周期指标值:8.2431亩；年度指标值:8.2431亩。3、2-效益指标；22-社会效益；完善路网建设，提高道路品质；实施周期指标值:完善了路网交通；年度指标值:完善了路网交通。
村居支出-村“两委”干部补贴	833.90	833.90			给予荔城街各村委村干部生活补助，进一步提高村务工作人员的工作积极性，保障荔城各村的发展，建设良好村环境；充分发挥各村干部在维护社会稳定、治安管理等方面的重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:在职村干部人数；年度指标值:在职村干部人数。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:每月发放；年度指标值:每月发放。3、2-效益指标；21-经济效益；保障村数；实施周期指标值:保障17条村；年度指标值:保障17条村。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村居支出-村聘人员工资	28.83	28.83			给予荔城街村聘人员生活补助，进一步提高村聘工作人员的工作积极性，落实上级关爱措施，解决村级繁重基层工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:村聘人数；年度指标值:村聘人数。2、1-产出指标；13-时效指标；工资按时发放；实施周期指标值:每月发放；年度指标值:每月发放。3、2-效益指标；21-经济效益；保障村数；实施周期指标值:保障7条村；年度指标值:保障7条村。
村居支出-社区“两委”干部补贴	900.00	900.00			给予荔城街社区专职人员生活补助，进一步提高社区工作人员的工作积极性；充分发挥社区居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群关系、维护社会稳定等方面的重要作用，把社区居委会建成功能完善、充满活力、群众满意的基层组织。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:在职社区人员人数；年度指标值:在职社区人员人数。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:每月发放；年度指标值:每月发放。3、2-效益指标；21-经济效益；保障社区数；实施周期指标值:保障20个社区；年度指标值:保障20个社区。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	20.80	20.80			给予社区党组织书记奖励补助，进一步提高社区书记工作积极性，充分发挥社区党组织密切党群关系方面重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:社区党组织书记人数；年度指标值:社区党组织书记人数。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:每月发放；年度指标值:每月发放。3、2-效益指标；21-经济效益；保障社区数；实施周期指标值:保障20个社区；年度指标值:保障20个社区。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	126.42	126.42			支付荔城街村居离任干部生活补贴，保障退休干部离任后的生活，促进村居基层政权环境和谐发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补贴人数；实施周期指标值:村居离任干部238人；年度指标值:村居离任干部238人。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:每季度发放；年度指标值:每季度发放。3、2-效益指标；22-社会效益；对基层发展产生的影响；实施周期指标值:足额保障离任干部生活水平；年度指标值:足额保障离任干部生活水平。4、2-效益指标；22-社会效益；提升服务群众积极性；实施周期指标值:提升服务群众积极性；年度指标值:提升服务群众积极性。
何屋涌黑臭河涌整治工程-荔城街	20.28	20.28			何屋涌黑臭河涌整治工程征地产生的留用地，在兑现前保障被征地单位的利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；促进农村社会和谐；实施周期指标值:无信访案件；年度指标值:无信访案件。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
百花涌黑臭河涌整治项目-荔城街	1.65	1.65			百花涌黑臭河涌整治项目征地产生的留用地，在兑现前保障被征地单位的利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；促进农村社会和谐；实施周期指标值:无信访案件；年度指标值:无信访案件。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
环卫职工工资	383.25	383.25			保障环卫职工工资福利正常发放，确保环卫工作有序进行，做创建干净整洁平安有序市容环境卫生的坚强后盾。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:46人；年度指标值:46人。2、1-产出指标；13-时效指标；工资按时发放；实施周期指标值:每月按时发放；年度指标值:每月按时发放。3、2-效益指标；22-社会效益；机关正常运行；实施周期指标值:保障环卫职工工资福利；年度指标值:保障环卫职工工资福利。
基层治理-禁毒社工服务项目经费	11.00	11.00			按照户籍吸毒人员30:1、禁毒社工人员数占比不得低于 35%的标准配齐管理服务队伍，落实对在册吸毒人员的管控帮扶工作，实现社区戒毒社区康复人员百分百在控，个案成功率不低于70%，合作伙伴满意度（指区、镇街禁毒办及相关部门对执行方的综合评价）不低于90%。	1、1-产出指标；11-数量指标；配置禁毒专业社工、专职人数（人）；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、2-效益指标；22-社会效益；吸毒人员帮教率（%）；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；使用单位满意度；实施周期指标值:90；年度指标值:90。
基层治理-政府法律顾问服务项目经费	5.00	5.00			为荔城街提供法律意见，审核街合同，处理街行政诉讼案件，减少荔城街矛盾纠纷。	1、1-产出指标；11-数量指标；街法律顾问完成荔城街街行政诉讼案件及复议案件；实施周期指标值:分别≧13宗；年度指标值:分别≧13宗。2、1-产出指标；12-质量指标；提升内部的专业度；实施周期指标值:提高依法行政水平；年度指标值:行政诉讼胜诉率≧90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
环卫工人工资福利	812.18	812.18			保障环卫办公人员、环卫一线工人工资福利正常发放，提高工作人员工作积极性，确保环卫工作有序进行，做创建干净整洁平安有序市容环境卫生的坚强后盾。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:172人；年度指标值:172人。2、1-产出指标；12-质量指标；工资福利发放合规率；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；一线工人到岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（荔城街）	20.97	20.97			保障基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效，有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:9人；年度指标值:9人。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:每月按时支付；年度指标值:每月按时支付。3、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:日常工作正常开展；年度指标值:日常工作正常开展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00			定时组织工作通报会或视察监督活动，组织辖区委员深入开展调查研究，及时准确反映群众的真实愿望和要求。	1、1-产出指标；12-质量指标；正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。2、1-产出指标；13-时效指标；工作落实率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:工作正常开展；年度指标值:工作正常开展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
城乡居民社会医疗保险扩面区级工作经费-荔城街道	0.74	0.74			按照广州市医保局参保缴费工作统一部署，并结合我区实际开展城乡居民医保征缴扩面工作，为进一步解决广大人民群众医疗保障问题，不断完善医疗保障制度的重大举措。它是社会保障医疗保险的重要组成部分，其目的是解决参保人员的基本生活及基本医疗支出问题。	1、1-产出指标；12-质量指标；参保率；实施周期指标值:大于或等于95%；年度指标值:大于或等于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付完成率；实施周期指标值:资金支付率99%；年度指标值:资金支付率99%。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传效率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:群众满意度90%；年度指标值:群众满意度90%。
政府运作经费-后勤保障工作	5.00	5.00			保障两违整治、综治维稳、城管执法、环境整治、安全生产等专项工作顺利推进。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展专项活动；实施周期指标值:2次/月；年度指标值:20次。2、1-产出指标；13-时效指标；按照计划和进度开展工作；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；机关正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
土地租金项目（区级）	140.99	140.99			提高土地利用效益和利用水平；促进农村可持续发展，改善农村基础设施和生活环境，提升居民幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；生态环境改善；实施周期指标值:改善农村生态环境；年度指标值:改善农村生态环境。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
廖村村216.614亩土地征收整合项目留用地返租租金	11.70	11.70			荔城街216.614亩土地整合，主管部门区土地储备中心，留用地返租面积21.6614亩，2024年8月已兑现办证，保障土地租金的发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划征地面积；实施周期指标值:216.614亩；年度指标值:216.614亩。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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；优化土地利用结构；实施周期指标值:优化土地利用结构；年度指标值:优化土地利用结构。4、2-效益指标；23-生态效益；保障村居；实施周期指标值:保障村社土地租金收入；年度指标值:保障村社土地租金收入。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算支出控制率100%；年度指标值:预算支出控制率100%。
民生支出-独生子女保健费	0.51	0.51			根据《关于城镇无业居民独生子女保健费发放管理的有关规定》的文件精神，通过发放独生子女保健费，落实国家计划生育奖励扶助政策，提高独生子女家庭的生活质量，增强独生子女家庭的幸福感和获得感，促进计划生育政策的有效实施和社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放率；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；支出及时率；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%。
荔城街水利工程运行管理和维修养护服务项目	110.00	110.00			加强辖区内水利工程运行和维修养护的管理，保障水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标；13-时效指标；工作落实率；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；水利设施正常运行；实施周期指标值:是；年度指标值:是否正常运行。
村居支出-村党组织书记绩效奖励	17.00	17.00			给予荔城街各村委村干部生活补助，进一步提高村务工作人员的工作积极性，保障荔城各村的发展，建设良好村环境；充分发挥各村干部在维护社会稳定、治安管理等方面的重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:在职村干部人数；年度指标值:在职村干部人数。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:每月发放；年度指标值:每月发放。3、2-效益指标；21-经济效益；保障村数；实施周期指标值:保障17条村；年度指标值:保障17条村。
2026年村（居）民委员会换届选举经费-荔城街	93.14	93.14			给予村（社区）“两委”换届选举经费补助，通过依法依规选优配强基层组织班子，夯实党的执政根基，提升基层治理效能，为推进乡村振兴与社会现代化提供坚实组织保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:保障17条村、20个社区；年度指标值:保障17条村、20个社区。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:一次性发放；年度指标值:一次性发放。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障17条村、20个社区；年度指标值:保障17条村、20个社区。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

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
2026年两新组织党员活动经费（区级）-荔城街	4.60	4.60			资金使用管理规范，两新组织开展组织生活得到保障，党员教育有效保障，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:支出率约60%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:按照上级以及街道实际足额发放；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；两新组织党员活动经费-政治效益；实施周期指标值:严格落实工作经费用到实处，用出时效；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-荔城街	37.20	37.20			对全区两新党组织书记拨付工作补贴，资金使用管理规范，两新党组织书记工作积极性不断提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:支付完成率约60%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:根据上级工作要求，结合街道实际，足额发放经费；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；两新组织党务工作者补贴-社会效益；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:100%。
征地历史遗留问题资金项目（区资金）	790.00	790.00			根据留用地租地协议按时支付村、社集体返租金、居民临迁费，完善金星村、西门口范围基础设施，改善基础设施和生活环境，提升居民幸福感。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；整治环境；实施周期指标值:环境提升；年度指标值:环境提升。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
编外人员聘用经费（专职安监员-荔城）	48.93	48.93			进一步提高我街专职安监人员的工作积极性，保障荔城各项事业的有序进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:在职专职安全员人数；年度指标值:9人。2、1-产出指标；12-质量指标；机构正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障专职安全员工作正常开展；年度指标值:保障专职安全员工作正常开展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2026年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-荔城街	441.13	441.13			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；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；长寿保健金发放完成率；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；长寿保健金足额发放率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；长寿保健金发放管理业务满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-荔城街	165.22	165.22			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，在镇街辖区范围内设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。荔城街设立两个社工站。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务覆盖率；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；社工站服务评估结果；实施周期指标值:社工站评估等级分为优秀、良好、合格、不合格。在设置指标时建议比近三年实际评级有所提高或持平，若上一年度评估结果为良好以上，则需保持；若上一年度评估结果为良好以下，则需提高；年度指标值:合计或以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；社工站项目管理费率；实施周期指标值:社工站项目实际支出管理费金额/社工站项目总金额*100%；年度指标值:不超过10%。
市本级助餐配餐服务补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-荔城街	80.00	80.00			持续推行长者饭堂，实施市本级助餐配餐服务补贴经费保障， 保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固广州市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升， 形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。	1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务街镇覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；由社会力量提供的社区居家养老服务占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；控制预算；实施周期指标值:做好预算管理；年度指标值:做好预算管理。
2026年市级财政一般转移支付-严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	84.00	84.00			通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；检出严重精神障碍患者管理率；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；在管严重精神障碍患者肇事肇祸率；实施周期指标值:<0.2%；年度指标值:<0.2%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
穗财环[2025〕108号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-荔城街	7.60	7.60			加强保护荔城街生态公益林保护工作，做好宣传教育工作，切实保障森林资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林管护面积落实率；实施周期指标值:保护率100%；年度指标值:保护率100%。2、2-效益指标；23-生态效益； 巡查覆盖率；实施周期指标值:覆盖率100%；年度指标值:覆盖率100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:控制预算。
2026年村党员活动经费	31.43	31.43			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标； 下拨经费行政村数量；实施周期指标值:17个；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作；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:大于95%；年度指标值:满意度大于95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标； 预算控制； 实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达； 年度指标值:严格按照要求标准下拨经费。

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
2026年村党组织服务群众经费	85.00	85.00			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费行政村数量；实施周期指标值:17个；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作发展；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:大于95%；年度指标值:满意度大于95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:严格按照标准要求下拨经费。
2026年社区党组织服务群众经费	100.00	100.00			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费社区党组织数量；实施周期指标值:20个；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作；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:大于95%；年度指标值:满意度大于95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:严格按照要求标准下拨经费。
2026年社区办公经费	100.00	100.00			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费社区党组织数量；实施周期指标值:20个；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作；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:大于95%；年度指标值:满意度大于95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:严格按照标准要求下拨经费。
2026年村办公经费补助	85.00	85.00			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费行政村数量；实施周期指标值:17个；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作；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:大于95%；年度指标值:满意度大于95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:严格按照标准要求下拨经费。
2026年社区党员活动经费	71.33	71.33			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费社区党组织数量；实施周期指标值:20个；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作；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:大于95%；年度指标值:满意度大于95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:严格按照标准要求下拨经费。

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
2026年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	4.90	4.90			对荔城街工作的党建指导员进行补助，鼓励党建指导员在岗位上做出成绩，进一步加强基层党建工作效能。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按时按标准发放；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:满意度大于95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:严格按照标准要求下拨补助。
2026年街道党组织工作经费	25.00	25.00			加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放范围；实施周期指标值:一个街道党工委；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发展情况；实施周期指标值:大力促进基层党建工作发展；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:大于95%；年度指标值:满意度95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:严格按照标准要求使用。
2026年社区党组织书记绩效奖励-荔城街	40.91	40.91			给予社区党组织书记奖励补助，进一步提高社区书记工作积极性，充分发挥社区党组织密切党群关系方面重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；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；社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
2026年社区两委干部补贴-荔城街	1,245.05	1,245.05			按照现行财政分担比例，对社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇，确保社区工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
2026年两新组织党员活动经费——荔城街	4.60	4.60			完善对基层党组织的建设和管理，辖区内的党组织建设得更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众，扎实推进荔城街经济社会高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费划拨覆盖率(两新）；实施周期指标值:100%；年度指标值:按要求按时按标准划拨使用。2、2-效益指标；22-社会效益；两新组织党建工作开展率；实施周期指标值:100%；年度指标值:按工作计划完成本年度工作。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:保证经费不超支。

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
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）穗财教〔2025〕156号——荔城街	20.00	20.00			通过申报2026年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；设计类项目、施工类项目及验收工作启动率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。2、2-效益指标；22-社会效益；区保及以下保有率；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；国保、省保、市保保有率；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；推动广州市文物保护单位的健康有序发展；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。5、2-效益指标；22-社会效益；文物保护工程计划完成数量；实施周期指标值:1 ；年度指标值:1 。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、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
荔城街民生支出和社会管理服务事项经费	15.00	15.00			保障荔城街民生项目和公共管理类运作支出，全力提升民生和社会事业发展水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；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；公共服务提升；实施周期指标值:公共服务水平有效提升；年度指标值:公共服务水平有效提升。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
荔城街挂点村居民生项目	30.00	30.00			通过对辖区内的村居开展民生基础设施项目建设，全力提升民生和社会事业发展水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；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；公共服务提升；实施周期指标值:公共服务水平有效提升；年度指标值:公共服务水平有效提升。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
环卫退休职工工资	115.32	115.32			保障环卫职工工资福利正常发放，确保环卫工作有序进行，做创建干净整洁平安有序市容环境卫生的坚强后盾。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资按时发放；实施周期指标值:每月按时发放；年度指标值:每月按时发放。2、2-效益指标；22-社会效益；机关正常运行；实施周期指标值:保障环卫职工工资福利；年度指标值:保障环卫职工工资福利。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。