

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	8,007.83	8,007.83				
广州市增城区小楼镇人民政府	8,007.83	8,007.83				
康园工疗机构运营费-小楼镇	5.00	5.00			做好区康园工疗站服务中心及各基层康园工疗站的日常运营工作，落实民生事项。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
颐康服务站运营经费-小楼镇	21.00	21.00			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；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:资助颐康服务站；年度指标值:20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:每个颐康服务站资助5万；年度指标值:100万。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:90%；年度指标值:90%。
居家养老综合服务中心运营资助经费-小楼镇	110.00	110.00			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:每个颐康中心；年度指标值:60万。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:90%；年度指标值:90%。
社区居家养老服务政府购买服务费-小楼镇	8.00	8.00			根据《广州市社区居家养老服务管理办法》（穗府办规【2020】24号）的规定，预计我区符合办法第二十六条、二十七条规定申请居家养老服务政府资助的第一类对象约有1200人（其中重度失能老人约占35人），第二类对象约有30人，按此服务需求计算2023年度居家养老服务经费，第一类资助对象1165人*400元*12月，需资金559.2万元；其中重度失能人数35人*600元*12月，合计需25.2万元；第二类资助对象30人*200元*12月，需资金7.2万元。一项共计需	1、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%。

					591.6万元。服务经费所需资金由广州市与我区本级财政按现行财政体制6：4分担，其中广州市财政负担354.96万元，区财政需负担236.64万元。（新塘镇15.36万元，石滩镇39.936万元，中新镇24.576万元，派潭镇9.6万元，正果镇30.048万元，小楼镇8.064万元，仙村镇17.376万元，区和6个街91.68万元。	
社区居家养老服务项目补助经费-小楼镇	7.47	7.47			通过对全区的社区居家养老服务项目进行评估和补助，有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。	1、1-产出指标；13-时效指标；按时发放工作补贴；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；提高群众服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-小楼镇	15.00	15.00			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、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%。
农村水管员经费补助-小楼镇	10.00	10.00			增城市政府关于水管员补助【2013】1494号，用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量装售、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:80%。2、2-效益指标；22-社会效益；保证水利工程安全运行；实施周期指标值:无；年度指标值:保证水利工程安全运行。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:无；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；群众满意度（%）；实施周期指标值:无；年度指标值:80%。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	35.00	35.00			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:报告患病率；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:管理率；年度指标值:90%。3、1-产出指标；11-数量指标；服药率；实施周期指标值:服药率；年度指标值:60%。4、1-产出指标；12-质量指标；严重精神障碍患者规范管理管理率；实施周期指标值:规范管理管理率；年度指标值:50%。5、1-产出指标；13-时效指标；服务时效；实施周期指标值:服务时效；年度指标值:排查诊断出精神障碍患者，进行医疗救治救助及随访跟踪管理。6、2-效益指标；22-社会效益；及时补助；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
村办公经费（区级）（小楼镇）	100.00	100.00			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》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、社会组织党建经费类和其他党建	1、1-产出指标；13-时效指标；支付时效；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；基层党建工作经费对我区基层党建工作的发情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升村庄公共设施服务能力；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-

					区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层组织经费类。	效益指标；22-社会效益；提高财政资金的运转效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
村党员活动经费（区级）（小楼镇）	12.85	12.85			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》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层组织经费类。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；打造农村基层党建示范点数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；经费发放人数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；党建活动基层党员参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；购买服务合同执行规范率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；党员学习教育覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；提高财政资金的运转效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标；24-可持续影响；服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
村党组织服务群众经费（区级）小楼镇	20.00	20.00			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》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层组织经费类。	1、1-产出指标；11-数量指标；发展党员培训完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；打造农村基层党建示范点数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；党建活动基层党员参与率；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；经费及时下达率；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；党员学习教育覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；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:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；24-可持续影响；服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区党组织服务群众专项经费（区级）（小楼镇）	1.00	1.00			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》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层组织经费类。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；经费发放人数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；党员学习教育覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；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:100%；年度指标值:100%。
社区党员活动经费（区级）（小楼镇）	0.48	0.48			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》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层组织经费类。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；打造农村基层党建示范点数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；党建活动基层党员参与率；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；经费及时下达率；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；党员学习教育覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；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:100%；年度指标值:100%。
社区办公经费（区级）（小楼镇）	5.00	5.00			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》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层组织经费类。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费街道社区党组织数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；发展党员培训完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；系统运行维护数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；党建活动基层党员参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

					区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层组织经费类。	年度指标值:100%。6、1-产出指标; 13-时效指标; 经费及时下达率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。7、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
两新组织党员活动经费（区级）（小楼镇）	0.62	0.62			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》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为两新组织党建经费类。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 下拨经费街道社区党组织数量; 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; 人才政策工作执行率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 购买服务合同执行规范率; 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; 经费及时下达率; 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; 两新组织推动社会发展情况; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。6、2-效益指标; 22-社会效益; 党员学习教育覆盖率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。7、2-效益指标; 22-社会效益; 党建工作对城中村治理的影响情况; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。8、2-效益指标; 22-社会效益; 党风廉政建设和反腐败氛围提升度; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。9、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
长寿保健金代付手续费-小楼镇	2.16	2.16			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、2-效益指标; 22-社会效益; 确保发放率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-小楼	12.60	12.60			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; 一套表统计调查单位上报率; 实施周期指标值:≥90%; 年度指标值:≥90%。2、1-产出指标; 11-数量指标; 培训次数（次）; 实施周期指标值:≥2次; 年度指标值:≥2次。3、1-产出指标; 12-质量指标; 人员出勤率; 实施周期指标值:≥90%; 年度指标值:≥90%。4、2-效益指标; 23-生态效益; 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:≥80%; 年度指标值:≥80%。
城乡特困供养人员护理费-小楼镇	120.00	120.00			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、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:服务对象满意度 85%; 年度指标值:服务对象满意度 85%。
百岁老人敬老月慰问金-小楼	0.10	0.10			每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人	1、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

镇	0.10	0.10			发放长寿慰问金每 1000 元	1000；年度指标值:每人1000。
增城区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（小楼镇）	8.95	8.95			广州市协作办公室 中共广州市委组织部 广州市财政局印发《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》的通知（穗协作〔2021〕6号），及时支付增城区驻镇帮镇扶村工作经费	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
专职安全员工资-小楼镇	31.92	31.92			为镇安全生产监督管理局发放2023年工资,保障安全员工资福利。监督检查生产经营单位执行安全生产法律法规。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:全部；年度指标值:全部。2、1-产出指标；11-数量指标；发放补助范围；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；责任书完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；一次验收通过率；实施周期指标值:全部；年度指标值:80%。5、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:全部；年度指标值:按月。
景观林带地租（本级资金）—小楼镇	60.65	60.65			通过租地种植生态景观林带，改善了我区生态环境，进一步提升生态宜居和旅游环境。	1、2-效益指标；24-可持续影响；提升人居环境（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-小楼镇	92.77	92.77			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；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城乡社区居民活动经费-小楼镇	1.14	1.14			建立城乡社区居民活动经费保障机制，进一步提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

增城区第五次全国经济普查 专项经费-小楼镇	1.83	1.83			通过专门组织一次性的全面调查，客观反映我区供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传资料派发率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；普查指导员和普查员培训覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；新闻媒体、网站对普查的报道；实施周期指标值:全渠道覆盖；年度指标值:全渠道覆盖。4、2-效益指标；24-可持续影响；普查登记单位填报差错率；实施周期指标值:不高于5%；年度指标值:不高于5%。
未成年保护经费-小楼镇	20.00	20.00			切实推进农村留守儿童和困境儿童的权益保障工作，做好留守儿童和困境儿童精准帮扶工作，主要为在站服务、上门探访、社区宣传，为有需要的未成年人重点是受到监护侵害、监护缺失、行为偏差等未成年人提供一站式综合保护服务。	1、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%。
编外人员聘用经费	1,598.00	1,598.00			按照《小楼镇人民政府聘用员管理办法（试行）》的规定，进一步规范我镇聘员管理，建立健全能上能下的选人用人机制，及时完成各项聘员的招聘，考核和工资发放，提高各项人员能力，增强我镇干部队伍活力。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:按月。
基层治理-城市综合管理事务	172.97	172.97			通过购买城市综合管理日常运营服务，有力推进小楼镇综合行政执法队市容环境卫生管理、城市规划管理、燃气管理、建筑废弃物管理等各项工作开展；提供服务方在期限内提供不少于20人参与工作；购买服务期限为12个月	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
环卫保洁--环卫保洁专项	230.00	230.00			主要包括我镇2023年基础设施维修维护，城市环境卫生整治，公共基础设施配套、防洪设施建设和维护，园林绿化，垃圾清运等项目。	1、1-产出指标；12-质量指标；乡村生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值:无害化处理率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；生活垃圾收运体系自然村覆盖率；实施周期指标值:生活垃圾收运体系自然村覆盖率；年度指标值:80%。3、2-效益指标；22-社会效益；圩镇人居环境；实施周期指标值:圩镇人居环境；年度指标值:良好。4、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:农村人居环境；年度指标值:良好。

基本建设经费	100.00	100.00			支付2024年我镇建设和维修维护项目，主要包括：公路建设维护，基础设施建设及维护，所有项目的工人工资等费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度项目完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-小楼	45.40	45.40			开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍建设，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；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。2、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%。3、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%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金拨付使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；辖区内污染源巡查率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
老人长寿保健金-小楼镇	108.00	108.00			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；13-时效指标；资金拨付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；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%。
增城区科普经费-小楼镇科普日经费	0.10	0.10			根据《关于印发2023年增城区全国科普日活动方案的通知》精神和安排，我镇举办科普日活动。为使活动能顺利开展，严格按照国家有关财务制度，专款专用相关科普活动经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动场数量；实施周期指标值:开展活动场数量；年度指标值:1场。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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。3、2-效益指标；22-社会效益；科普教育活动受众人次；实施周期指标值:科普教育活动受众人次；年度指标值:20人以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民群众对社科普及活动是否满意；实施周期指标值:市民群众对社科普及活动满意度；年度指标值:80%。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	370.92	370.92			为进一步加强基层组织政权建设，强化工作职责，最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。	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；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放补贴；年度指标值:季度。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。

村居支出-村“两委”干部补贴	960.80	960.80			为进一步加强基层组织政权建设，强化工作职责，最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:保障村居；年度指标值:20。2、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；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放补贴；年度指标值:按月。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——小楼镇	4.55	4.55			通过持续维护公共文化设施免费开放，提升小楼镇社会基本公共文化服务效能，保障广大群众看书读报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文活动等基本文化权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度免费开放时间达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-小楼镇	0.70	0.70			用于各镇街劳动保障服务中心、各大中专院校办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、咨询指导、购置参保登记专项设备、宣传发动及加强工作力量等工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；参保率；实施周期指标值:下达任务数95%以上；年度指标值:下达任务数95%以上。
村居支出-社区“两委”干部补贴	35.82	35.82			为进一步加强基层组织政权建设，强化工作职责，最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。	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；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:80%。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、2-效益指标；24-可持续影响；服务覆盖率；实施周期指标值:服务覆盖率；年度指标值:全社区。
村居支出-社区兼职委员补贴	0.72	0.72			为进一步加强基层组织政权建设，强化工作职责，最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助率；实施周期指标值:发放补助率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:80%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:居民满意度；年度指标值:80。

村居支出-村离任干部补贴	308.81	308.81			按广州市民政局（穗增组通[2021]70号）关于印发《广州市增城区正常离任村干部生活补助办法》的通知文件要求，协助小楼镇组织办对于离任干部新申请的审核与发放工作到位。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值:财政资金到位率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放补贴；年度指标值:按时。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:80%。4、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-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	232.50	232.50			协助解决退役军人生活、医疗问题，做好辖区内涉军矛盾纠纷排查化解和信访稳定及上访退役军人走访工作，有效防范退役军人领域风险。	1、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:支付准确率；年度指标值:80。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放补贴；年度指标值:按月。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:80。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	76.80	76.80			承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作;协助镇党委、政府加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作。	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；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付时效；实施周期指标值:支付时效；年度指标值:按季度。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、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高工作效率；年度指标值:提高工作效率。
公共设施运行维护-城市公共基础设施维护及管理事务	10.00	10.00			我镇城市公共基础设施维护及管理事务，主要包括路、桥、绿道、公园等公共基础设施维护项目。	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；年度指标值:80%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:项目实际完成率；年度指标值:80%。3、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:服务验收合格率；年度指标值:80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目质量的满意度；实施周期指标值:对项目质量的满意度；年度指标值:80。
土地租金	22.92	22.92			支付历年签订土地租金，通过统一规划发展，改善了我镇生态环境和土地规划，进一步提升生态宜居和旅游环境。	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；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；实施周期指标值:合同支付及时率；年度指标值:80%。3、1-产出指标；13-时效指标；租赁及时到位率；实施周期指标值:租赁及时到位率；年度指标值:80%。4、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。

政府运作经费-综合运行管理事务	792.32	792.32			承担镇党委、政府日常事务。围绕镇党委、政府的中心工作，开展调查研究，反映情况和分析问题，为领导决策提供依据;负责镇党委、政府的工作计划、重要决定、决议及领导批示、指示的检查落实工作;协调各综合性办公室的工作;负责镇机关文秘、综合统计、档案、保密、信息、政务等工作;负责组织和指导辖区政协委员参政议政;负责人大议案、政协提案的组织办理;负责接待、机关内务管理和后勤保障等工作。（二）负责组织召开镇人大会议及问会期间的日常工作，负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作;负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料;承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议;组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作。（三）负责基层党建工作、意识形态工作，组织开展党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和各项活动，统筹村(社区)党建、所属单位党建、行业党建工作;负责区域内村(居)班子建设;负责组织人事、新宣传、互联网宣传和信息内容管理、机构编制、人才、统战、侨务、民族宗教、老干部和精神文明建设等工作，统筹协调有关部门开展国防教育工作。（四）承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作;协助镇党委、政府加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作等。	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; 年度指标值:80%。2、2-效益指标; 22-社会效益; 提升公共服务水平; 实施周期指标值:提升公共服务水平; 年度指标值:提升公共服务水平。3、2-效益指标; 22-社会效益; 提高工作效率; 实施周期指标值:提高工作效率; 年度指标值:提高工作效率。4、2-效益指标; 24-可持续影响; 服务覆盖率; 实施周期指标值:服务覆盖率; 年度指标值:80%。5、2-效益指标; 24-可持续影响; 程序规范性; 实施周期指标值:程序规范性; 年度指标值:程序规范性。
增城区水利工程运行管理和维修养护费-小楼镇(维修养护部分)	8.00	8.00			《广州市水务局关于印发广州市水利工程维修养护管理办法的通知》（穗水规字〔2020〕6号）、广州市增城区水务局关于印发《广州市增城区水库运行管理和维修养护经费预算区级补助方案》的通知（穗增水〔2021〕54号）、广州市增城区水务局关于印发《广州市增城区水利工程（水库除外）运行管理和维修养护经费预算区级补助方案》的通知（穗增水〔2022〕39号）	1、1-产出指标; 11-数量指标; 水利工程维护率（%）; 实施周期指标值:水利工程维护率（%）; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 13-时效指标; 水库运行维护时段; 实施周期指标值:水库运行维护时段; 年度指标值:全年365天。3、2-效益指标; 22-社会效益; 总体效益情况概述（定性指标）; 实施周期指标值:总体效益情况概述（定性指标）; 年度指标值:加强水利工程运行和维修养护的管理。4、2-效益指标; 24-可持续影响; 对社会发展发挥着长期效益的情况（定性指标）; 实施周期指标值:对社会发展发挥着长期效益的情况（定性指标）; 年度指标值:保障水利工程安全运行和正常维修养护。
民生支出-见习生工资	24.78	24.78			通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。	1、2-效益指标; 22-社会效益; 保障工作正常开展; 实施周期指标值:保障工作正常开展; 年度指标值:保障工作正常开展。2、2-效益指标; 22-社会效益; 提升公共服务水平; 实施周期指标值:提升公共服务水平; 年度指标值:提升公共服务水平。
民生支出-三支一扶工资	8.10	8.10			通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。	1、2-效益指标; 22-社会效益; 保障工作正常开展; 实施周期指标值:保障工作正常开展; 年度指标值:保障工作正常开展。2、2-效益指标; 22-社会效益; 提升公共服务水平; 实施周期指标值:提升公共服务水平; 年度指标值:提升公共服务水平。

民生支出-社办退休人员工资	0.46	0.46			通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。	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；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:按月。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、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。
民生支出-关工委补贴	1.98	1.98			通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。	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；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:按月。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、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。
基层治理-增城区户籍吸毒人员禁毒专业社工服务	27.00	27.00			根据文件规定，按照比例配备和完善禁毒专业队伍建设，有效优化吸毒人员精准管控和智能督导，发挥统筹协调作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:80。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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。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:服务对象满意度；年度指标值:80。
村居支出-返聘人员工资	14.40	14.40			通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。	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；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:按月。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、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。
基层治理-群防群治队伍经费	51.00	51.00			小楼镇群防群治队伍经费，用于群防制服、个人装备、摩托车费用等，加强群防群治社会防控力量，维护我镇社会治安大局的稳定。	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；年度指标值:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:工作完成质量水平；年度指标值:加强群防群治社会防控力量，维护我镇社会治安大局的稳定。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:群众满意度；年度指标值:80%。

广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（小楼镇）	13.68	13.68			通过实施2024年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了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（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），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；出具巡查文书数（份）；实施周期指标值:不少于0.8万份；年度指标值:不少于0.8万份。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查检查企业数（家次）；实施周期指标值:不少于0.8万家次；年度指标值:不少于0.8万家次。3、1-产出指标；11-数量指标；隐患检出率（%）；实施周期指标值:不低于20%；年度指标值:不低于20%。4、2-效益指标；22-社会效益；隐患整改率；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。
2024年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费-小楼镇	6.32	6.32			通过提供居民医保扩面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平，确保各区按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民医保制度可持续发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；综合能力；实施周期指标值:提高政策知悉度；年度指标值:提高政策知悉度。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:普遍满意；年度指标值:普遍满意。
市级福利彩票公益金资助项目（市本级助餐配餐服务补贴经费）（穗财保【2023】153号）-小楼镇	25.00	25.00			由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
市级福利彩票公益金资助项目（全市居家养老服务补助经费）（穗财保【2023】153号）-小楼镇	12.11	12.11			由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	1、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:90%；年度指标值:90%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
2024年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2023】153号）-小楼镇	140.00	140.00			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:≥95%；年度指标值:≥95%。

2024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	38.81	38.81			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。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。	1、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:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；长效针剂使用比例；实施周期指标值:≥8%；年度指标值:≥8%。3、1-产出指标；12-质量指标；严重精神障碍患者服药率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；在册严重精神障碍患者面访视率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
2024年市级财政一般转移支付—农村卫生村镇创建财政补助项目	8.00	8.00			通过开展农村卫生村镇创建，完善农村环境卫生基础设施建设，加强卫生管理，改善农村环境卫生状况，提高病媒生物防制效果，提升镇、村卫生面貌；提升农村居民健康意识，保障农村居民身体健康。	1、2-效益指标；24-可持续影响；国家、省卫生镇普及率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-小楼镇	46.59	46.59			按照现行财政分担比例，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:763；年度指标值:763。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、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
城乡社区活动经费（穗财保【2023】153号）-小楼镇	30.45	30.45			开展城乡社区活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动，村居文体活动，开展公益性、互助性、服务性等社区服务，城乡社区活动经费使用率超过80%以上。	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、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%。3、2-效益指标；24-可持续影响；服务覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
社区党组织书记绩效奖励（穗财保【2023】153号）-小楼镇	1.73	1.73			社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:88；年度指标值:88。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、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%。4、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2023】153号）-小楼镇	138.24	138.24			根据《广州市社工服务站管理办法》规定，在全区13个镇（街）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，为困难群众和特殊群体提供社工服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；社工站督导率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。3、1-产出指标；12-质量指标；项目评估率（%）；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；每年社工服务(人次)；实施周期指标值:38万人次；年度指标值:38万人次。5、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）覆盖率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率（%）；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（小楼镇针叶林改造）	56.73	56.73			完成500亩纯松林和针叶混交林的种植工作，优化树种结构，提高林分质量，减少本辖区松材线虫病的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:500亩；年度指标值:500亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；任务目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；提高森林质量；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（小楼镇低效林改造）	98.35	98.35			完成低效林改造683亩（桉树林改造683亩、残次林改造0亩），采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:683亩；年度指标值:683亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；任务目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；提高森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（小楼镇中幼林抚育）	103.68	103.68			完成中幼林抚育1600亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；中幼林抚育面积；实施周期指标值:1600亩；年度指标值:1600亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；任务目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；提高森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（小楼镇大径级森林培育）	165.60	165.60			完成大径级森林培育1450亩（生态公益林250亩，商品林1200亩），对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上得林分进行大径级森林培育，构建短中长期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值	1、1-产出指标；11-数量指标；大径级森林培育面积；实施周期指标值:1450亩；年度指标值:1450亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；任务目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；提高森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

穗财环[2023]60号，2024年增城区活力精品绿廊提升美化工程（小楼镇第一重山沿线景观林优化）	216.00	216.00			完成中幼林抚育1200亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；中幼林抚育面积；实施周期指标值:1200亩；年度指标值:1200亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；任务目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；林分结构改善；实施周期指标值:明显实现；年度指标值:明显实现。
穗财环[2023]60号，2024年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（小楼镇乡村绿化美化）	96.80	96.80			全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化。开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。增加乡村造林绿化面积约144亩。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升乡村绿化美化面积；实施周期指标值:144亩；年度指标值:144亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；任务目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升乡村绿美环境形象；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；绿化质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
民生支出-村级护林员经费	18.42	18.42			为加强小楼镇护林员队伍的建设和管理，强化小楼镇护林防火工作，保障森林资源安全，按照“公开、公平、公正、择优”的原则聘请村级护林员。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值:财政资金到位率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值:财政资金到位及时率；年度指标值:及时。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；村民满意率；实施周期指标值:村民满意率；年度指标值:80%。
民生支出-小楼镇“四上”企业统计员岗位补贴	3.36	3.36			为积极推进统计工作规范化，加强统计基层基础建设，确保企业数据客观真实完整、应统尽统，保证源头统计数据质量，聘请四上企业统计员统计相关数据，统计员补贴为每人每月200元。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助率；实施周期指标值:发放补助率；年度指标值:在册全部人员。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:年度资金支出进度（%）；年度指标值:90%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放补贴；年度指标值:按季度。
待结算项目	521.73	521.73			我镇激励资金主要包括税收收入激励和非税收入激励。税收激励是指辖区内注册企业数量和税收情况、当年出租屋综合税；非税收入主要包括国有资产处置收入、保洁费收入、利息、罚没、租金收入。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:支付准确率；年度指标值:80%。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、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全性；实施周期指标值:长效保障机制健全性；年度指标值:长效保障机制健全性。

2024年社区党员活动经费	2.40	2.40			根据《穗字〔2011〕17号》及《穗组字〔2018〕37号》文件精神，按每个街道社区党员人数及时拨付党员活动经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高财政资金的运转效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79			指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；招录党建指导员对党建工作的持续影响；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2024年村办公经费补助	100.00	100.00			以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层党组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；经费发放行政村数量；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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年村党组织服务群众经费	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、1-产出指标；11-数量指标；发放率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；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、1-产出指标；11-数量指标；经费足额下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年村党员活动经费	64.25	64.25			指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

2024年社区办公经费	5.00	5.00			以每年5万元标准安排给社区党组织用于保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费社区党组织数量；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、1-产出指标；11-数量指标；经费足额下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年社区党组织服务群众经费	5.00	5.00			以每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；经费足额下达率；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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年两新组织党员活动经费	2.79	2.79			根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；经费足额下达率；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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00			（一）承担镇党委、政府日常事务。围绕镇党委、政府的中心工作，开展调查研究，反映情况和分析问题，为领导决策提供依据;负责镇党委、政府的工作计划、重要决定、决议及领导批示、指示的检查落实工作;协调各综合性办公室的工作;负责镇机关文秘、综合统计、档案、保密、信息、政务等工作;负责组织和指导辖区政协委员参政议政;负责人大议案、政协提案的组织办理;负责接待、机关内务管理和后勤保障等工作。（二）负责组织召开镇人大会会议及问会期间的日常工作，负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作;负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料;承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议;组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作。（三）负责基层党建工作、意识形态工作，组织开展党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和各项活动，统筹村(社区)党建、所属单位党建、行业党建工作;负责区域内村(居)班子建设;负责组织人事、新宣传、互联网宣传和信息内容管理、机构编制、人才、统战、侨务、民族宗教、老干部和精神文明建设等工作，统筹	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:80%。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:无；年度指标值:保障工作正常开展。3、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:无；年度指标值:提高工作效率。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:无；年度指标值:80%。

					协调有关部门开展国防教育工作。（四）承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作;协助镇党委、政府加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作等。	
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教〔2023〕104号）——小楼镇	60.00	60.00			通过申报2024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:无；年度指标值:60%。2、2-效益指标；22-社会效益；区县级文物保护单位及以下文物保有率；实施周期指标值:无；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；广东省文物保护单位保有率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:无；年度指标值:95%。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教〔2023〕104号）——小楼镇	5.40	5.40			通过申报2024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；11-数量指标；文物保护巡查覆盖率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；区县级文物保护单位及以下文物保有率；实施周期指标值:无；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；广东省文物保护单位保有率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；广州市文物保护单位保有率；实施周期指标值:无；年度指标值:95%。