

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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	9,939.70	9,939.70				
广州市增城区正果镇人民政府	9,939.70	9,939.70				
康园工疗机构运营费-正果镇	5.00	5.00			保障正果镇康园工疗站的正常运作，提升工疗机构的服务水平，满足工疗学员的日常需要。	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；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工疗站正常运作，给22名工疗学员提供更好的康复服务；年度指标值:保障工疗站正常运作，给22名工疗学员提供更好的康复服务。
颐康服务站运营经费-正果镇	32.00	32.00			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:32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:160万。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-正果镇	94.00	94.00			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水平和管理水平，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:每个颐康中心；年度指标值:94万。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-正果镇	20.00	20.00			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法》（穗府办规【2022】13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1000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965人*400元*12月，需资金463.2万元；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。二项共计需495.6万元。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，正果镇区财政需负担20万元。	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:准时足额；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:90%；年度指标值:90%。
社区居家养老服务项目补助经费-正果镇	13.54	13.54			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%。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
村办公经费（区级）	155.00	155.00			有效保障我镇31个行政村日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障村居；实施周期指标值:有效保障我镇31个行政村日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展；年度指标值:有效保障我镇31个行政村2023年日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展。2、2-效益指标：23-生态效益：保障村居；实施周期指标值:有效保障我镇31个行政村日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展；年度指标值:有效保障我镇31个行政村2023年日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-正果镇	20.00	20.00			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-正果镇	15.00	15.00			保障水管员基本生活水平和队伍稳定，有效提升农村三防应急处置能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：水管员人数；实施周期指标值:不少于25人；年度指标值:不少于25人。2、2-效益指标：31-服务对象满意度：服务单位满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
长寿保健金代付手续费-正果镇	2.64	2.64			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%。
村党员活动经费（区级）	15.86	15.86			改善31个行政村党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。	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:改善村党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用；年度指标值:改善村党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。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的发展情况；实施周期指标值:改善31个行政村党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用；年度指标值:改善31个行政村党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
村党组织服务群众经费（区级）	31.00	31.00			有效保障了我镇31个行政村为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:为各行政村为群众解难题、办实事工作提供有力保障，推动农村基层党建全面进步、全面过硬；年度指标值:为各行政村为群众解难题、办实事工作提供有力保障，推动农村基层党建全面进步、全面过硬。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层党员对基层党建工作满意度；实施周期指标值:为各行政村为群众解难题、办实事工作提供有力保障，推动农村基层党建全面进步、全面过硬；年度指标值:为各行政村为群众解难题、办实事工作提供有力保障，推动农村基层党建全面进步、全面过硬。
两新组织党员活动经费（区级）	0.54	0.54			改善3个两新组织党组织环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。	1、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:开展两新党员学习教育，进一步提升党建引领基层治理效能，切实发挥基层党组织的作用；年度指标值:开展两新党员学习教育，进一步提升党建引领基层治理效能，切实发挥基层党组织的作用。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；两新党务工作者对我区基层党建工作满意度；实施周期指标值:开展两新党员学习教育，进一步提升党建引领基层治理效能，切实发挥基层党组织的作用；年度指标值:开展两新党员学习教育，进一步提升党建引领基层治理效能，切实发挥基层党组织的作用。
社区党员活动经费（区级）	0.55	0.55			改善1个社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。	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:改善1个社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用；年度指标值:改善1个社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社区基层党员对我区基层党建工作满意度；实施周期指标值:改善1个社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用；年度指标值:改善1个社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	1.00	1.00			有效保障1个社区为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了基层党组织的发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:有效保障1个社区为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了基层党组织的发展；年度指标值:有效保障1个社区为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了基层党组织的发展。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层党员对我区基层党建工作满意度；实施周期指标值:有效保障1个社区为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了基层党组织的发展；年度指标值:有效保障1个社区为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了基层党组织的发展。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
社区办公经费（区级）	5.00	5.00			有效保障1个社区为开展党员教育管理、党建宣传、服务群众工作提供有力保障，推动基层党建全面进步、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:有效保障1个社区为开展党员教育管理、党建宣传、服务群众工作提供有力保障，推动基层党建全面进步、全面过硬；年度指标值:有效保障1个社区为开展党员教育管理、党建宣传、服务群众工作提供有力保障，推动基层党建全面进步、全面过硬。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社区基层党员对我区基层党建工作满意度；实施周期指标值:有效保障1个社区为开展党员教育管理、党建宣传、服务群众工作提供有力保障，推动基层党建全面进步、全面过硬；年度指标值:有效保障1个社区为开展党员教育管理、党建宣传、服务群众工作提供有力保障，推动基层党建全面进步、全面过硬。
城乡特困供养人员护理费-正果镇	110.00	110.00			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的基本权益。	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%。
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-正果	8.40	8.40			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；基层统计人员配备率；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%。
百岁老人敬老月慰问金-正果镇	0.50	0.50			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人1000元。	1、1-产出指标；11-数量指标；受助人数；实施周期指标值:5；年度指标值:5。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元；年度指标值:每人1000元。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（正果镇人民政府）	4.48	4.48			发放正果镇1名派驻清远英德市驻镇帮扶村干部补贴补助，保障派驻帮扶村干部人才待遇。	1、2-效益指标；22-社会效益；消费帮扶助力劳动力增收情况；实施周期指标值:发放正果镇1名派驻清远英德市驻镇帮扶村干部2023年补贴补助，保障派驻帮扶村干部人才待遇；年度指标值:发放正果镇1名派驻清远英德市驻镇帮扶村干部2023年补贴补助，保障派驻帮扶村干部人才待遇。2、2-效益指标；24-可持续影响；上级交予的结对帮扶指标；实施周期指标值:发放正果镇1名派驻清远英德市驻镇帮扶村干部2023年补贴补助，保障派驻帮扶村干部人才待遇；年度指标值:发放正果镇1名派驻清远英德市驻镇帮扶村干部2023年补贴补助，保障派驻帮扶村干部人才待遇。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
专职安监员工资-正果镇	27.37	27.37			保障正果镇5名专职安监员每年的工资福利待遇的发放，发挥其工作主动性和积极性。	1、1-产出指标；12-质量指标；机构正常运行率；实施周期指标值:保障正果镇5名专职安监员2024年的工资福利待遇的发放；年度指标值:保障正果镇5名专职安监员2024年的工资福利待遇的发放。2、2-效益指标；22-社会效益；提高办公人员工作效率；实施周期指标值:保障正果镇5名专职安监员2024年的工资福利待遇的发放；年度指标值:保障正果镇5名专职安监员2024年的工资福利待遇的发放。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-正果镇	185.54	185.54			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%。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: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: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。
编外人员聘用经费	2,108.00	2,108.00			保障248名聘员（辅助管理类、辅助执法类、林业协管员、农产品质量安全员、专职环保员、党建指导员、统计员）每年的工资福利待遇的发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:248名聘员；年度指标值:248名聘员。2、1-产出指标；11-数量指标；发放率；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；支出率；实施周期指标值:至少达到95%；年度指标值:至少达到95%。4、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%。5、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%。
政府运作经费-其他运行经费	320.00	320.00			为保障全镇超300位干部职工的用餐需求、用餐环境，且大力提高干部职工的积极性。进一步做好正果镇政府、九峰山文体活动中心、智慧正果范围内的物业管理工	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务工作完成率；实施周期指标值:至少达到95%；年度指标值:至少达到95%。2、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:至少达到95%；年度指标值:至少达到95%。
城乡社区居民活动经费-正果镇	1.74	1.74			建立城乡社区居民活动经费保障机制，使村（居）委员会有足够的活动经费组织开展文化、体育、宣传教育、青少年等社区活动，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；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
政府运作经费-财政与农村财务事务专项	6.98	6.98			提高财务人员的业务知识和水平能力，将每年举行1-2次财务管理业务知识培训；加强财务会计档案规范化管理，保障档案归档的完整性；对项目成效作出测评，增强项目绩效，及时整改，确保财务支出及项目绩效评价全面有效。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:至少达到95%；年度指标值:至少达到95%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:财务管理业务知识培训，提高财务人员的业务知识和水平能力；年度指标值:财务管理业务知识培训，提高财务人员的业务知识和水平能力。
民生支出-公共服务与社会管理事务专项	364.16	364.16			1.弘扬尊师重教良好风尚，营造全社会尊重知识、尊重人才的良好氛围，实施“科教兴镇”战略，全面提高我镇中小学教育教学质量，支持教师节活动开展以及发放正果中学上线增城中学学生奖励金，每人奖励500元（参考2023年）。2.有效做好征兵宣传工作，使广大适龄青年了解当前的征兵政策，激发报国热情，积极参加国防建设，计划在2024年征集新兵26人；按上级要求做好年度民兵整组工作，按计划开展民兵体检、政治考核、出入转队、政治教育、民兵训练等工作，能有效提高我镇民兵队伍思想纯洁性及应急抢险能力。3.对我镇17条河涌进行水质检测，对有偷排漏排等违法行为的企业进行抽检，对损坏的一级水源保护区隔离网进行修复，制作环保宣传资料，加强群众环保意识，服务我镇群众5万人。	1、1-产出指标；11-数量指标；监测点位数（个）；实施周期指标值:17条河涌；年度指标值:17条河涌。2、1-产出指标；11-数量指标；补助标准；实施周期指标值:奖学金每人奖励500元；年度指标值:奖学金每人奖励500元。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%。
党务经费-基层党建事务专项	10.00	10.00			加强党员教育，保障党员教育顺利开展；提高广大居民对镇宣传内容的知晓程度；保障党群服务中心顺利开展工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动开展次数；实施周期指标值:至少12次座谈会；年度指标值:至少12次座谈会。2、1-产出指标；11-数量指标；维护对象数量；实施周期指标值:约32个村（社区）的小广播；年度指标值:约32个村（社区）的小广播。
政府运作经费-纪检监察事务专项	3.00	3.00			保障镇纪委日常工作正常开展，切实履行纪检监察职能，确保监督执纪工作落实到位。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置物资数量；实施周期指标值:资料征订2次；年度指标值:资料征订2次。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:保障镇纪委日常工作正常开展；年度指标值:保障镇纪委日常工作正常开展。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
政府运作经费-人大管理事务专项	3.00	3.00			1. 完善1个中心联络站、8个联络站和25个联络点的硬件和软件建设，更换上墙制度、接访安排表、架构图等。加强三级联络站建设，联系代表服务基层群众300人次。 2、组织代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作8次，发挥好人大代表监督作用。 3、按规定召开每年人大例会2次；充分发挥人大代表的智慧锦囊的力量，推动民生实事落实落地。 4. 召开主席团会议4次。围绕镇党委中心工作以及经济社会发展大局来安排人大工作。 6. 组织代表度参加工作评议、人大预算联网监督系统会议（共4次）。加强对预算资金的使用情况、部门开展工作情况监督。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障对象数量；实施周期指标值:完善1个中心联络站、8个联络站和25个联络点的硬件和软件建设；年度指标值:完善1个中心联络站、8个联络站和25个联络点的硬件和软件建设。2、1-产出指标；11-数量指标；活动开展次数；实施周期指标值:按规定召开每年人大例会2次，召开主席团会议4次；年度指标值:按规定召开每年人大例会2次，召开主席团会议4次。
民生支出-农业管理事务专项	12.00	12.00			一、有序开展重大动物疫病防控工作，加强病死畜禽和病害畜禽重排无害化处理，促进畜牧业高质量发展。 二、推进水产绿色健康养殖，助力巩固水质稳定达标成果。 三、保障办公室日常事务工作开展，提高工作质量和工作效率。 四、了解我镇农村居民的生产、收入、消费、积累和社会活动情况，分析研究农村居民收入和生活质量的变化。	1、1-产出指标；12-质量指标；防治效果；实施周期指标值:辖区内病虫害防治效果85%以上；年度指标值:辖区内病虫害防治效果85%以上。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:做好2023年农村居民收入调查工作；年度指标值:做好2023年农村居民收入调查工作。
公共设施运行维护-林业管理事务专项	3.00	3.00			1. 林长制工作：为贯彻落实正果镇全面推进林长制工作，做好林长制宣传工作，制作宣传小礼品、开展1次植树节宣传活动；2. 古树名木维护工作：正果镇在册古树名木共271棵，为切实加强对我镇古树名木的保护和管理，保护国家重要生物资源和历史文化遗产，对在册古树名木全面开展枯枝修剪、病虫害生物防治等养护工作；3. 为有效防治和防止林业园林有害生物的传播、扩散和蔓延，维护和保障我镇林业资源安全和生态安全，切实做好我镇薇甘菊防治工作；4. 根据《增城区绿道管养维护工作方案》，一级绿道1.5万元/公园，二级绿道1.2万元/公里，三级绿道1万元/公里，驿站2万元/个，我镇绿道全长39.6公里，二级绿道31.7公里，三级7.9公里，驿站1个，确保我镇绿道的干净整洁有序。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护范围；实施周期指标值:我镇绿道全长39.6公里，二级绿道31.7公里，三级7.9公里，驿站1个；年度指标值:我镇绿道全长39.6公里，二级绿道31.7公里，三级7.9公里，驿站1个。2、1-产出指标；12-质量指标；主要林业有害生物无公害防治率（%）；实施周期指标值:至少达到70%；年度指标值:至少达到70%。3、2-效益指标；24-可持续影响；绿化水平；实施周期指标值:做好古树名木保护，提高绿道维护水平；年度指标值:做好古树名木保护，提高绿道维护水平。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
公共设施运行维护-水利管理事务专项	5.00	5.00			1. 水利工作：一是加强对镇辖区内31条行政村的水利设施点警示牌维护及制作；二是对沿河一带12宗电排泵站加强日常管理；三是确保对31条行政村农村生活污水设备运行正常，保障改善农村环境，避免污水外漏等。 2. 三防工作：加强镇村两级三防物资设备维护保养并及时补充，汛期期间开展三防演练培训及宣传工作，提高镇区群众面对灾情时的自救互救意识。 3. 河长工作：组织制作宣传标语、宣传海报、宣传手册、宣传视频等宣传资料，落实治水宣传专项经费（每年不低于10万元），同时开展各类型的河长制现场宣传活动，并及时建立活动台账材料，原则上不少于4次；开展各类型的河长制培训工作，原则上不少于2次，其中利用广州河长培训系统线上组织的镇街河长制培训不少于1次。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传次数；实施周期指标值:开展各类型的河长制现场宣传活动，并及时建立活动台账材料，原则上不少于4次；年度指标值:开展各类型的河长制现场宣传活动，并及时建立活动台账材料，原则上不少于4次。2、1-产出指标：11-数量指标：涉及单位数量；实施周期指标值:镇辖区内31条行政村；年度指标值:镇辖区内31条行政村。
增城区第五次全国经济普查专项经费-正果镇	2.23	2.23			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%。
综治维稳支出-城乡社区管理事务专项	10.00	10.00			有效治理违法建设、市容环境整治、燃气检查及执法、户外广告隐患处理及整治、垃圾分类执法等相关工作，保障我镇建设干净、整洁、平安、有序城市环境新常态。	1、1-产出指标：11-数量指标：涉及面积；实施周期指标值:整治2023年各村违法建设数量9万平方（其中各村社拆除面积共8.6万方，执法部门拆除面积0.4万方）；年度指标值:整治2023年各村违法建设数量9万平方（其中各村社拆除面积共8.6万方，执法部门拆除面积0.4万方）。2、1-产出指标：11-数量指标：购置物资数量；实施周期指标值:购买执法类用具约500件；年度指标值:购买执法类用具约500件。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%。
未成年保护经费-正果镇	20.00	20.00			未成年人工作经费使用达100%，受助人数100%，有效使用经费，保障受助人。	1、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
综治维稳支出-应急管理事务专项	21.00	21.00			1. 提高火灾事故防控能力，加强岗位练兵工作，提升消防队伍实战能力，确保我镇专职消防队日常工作顺利开展，切实消除各类隐患，保障人民群众生命财产安全。2. 全面提高我镇区域内风险防范意识、知识水平和避灾自救能力，全镇32个行政村（社区）防灾减灾知识普及率实现100%全覆盖，并确保我镇安全生产、交通安全监管工作顺利开展，切实消除各类隐患，及时有效管控安全风险。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障对象数量；实施周期指标值:32个行政村（社区），21个微型消防站；年度指标值:32个行政村（社区），21个微型消防站。2、1-产出指标；12-质量指标；同比下降率；实施周期指标值:摩托车交通事故死亡人数同比下降10%以上；年度指标值:摩托车交通事故死亡人数同比下降10%以上。
正果镇基本建设项目资金	100.00	100.00			1. 开展增城区“四好农村路”高质量建设项目，打造高质量农村路，提供一个良好的行车环境。2. 进行大戏院的修缮工作，提高质量安全，做好历史文化的传承工作。3. 完善和增设基础配套设施，提升旅游资源，增强旅游竞争力，助力乡村振兴。 4. 重建到蔚桥、合盏桥和企壁桥三桥，确保群众出行安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施建设数量；实施周期指标值:该项目涵盖我镇所有路桥房建方面的基建类支出，共涉及约100个细项；年度指标值:该项目涵盖我镇所有路桥房建方面的基建类支出，共涉及约100个细项。2、1-产出指标；11-数量指标；项目建设范围；实施周期指标值:完成黄屋大戏院的修缮工作，其中修缮面积约1002.5㎡，高度11.2m；完成畲族特色门楼的建设，门楼高11米，横跨18.2米，横梁为钢结构；年度指标值:完成黄屋大戏院的修缮工作，其中修缮面积约1002.5㎡，高度11.2m；完成畲族特色门楼的建设，门楼高11米，横跨18.2米，横梁为钢结构。3、2-效益指标；22-社会效益；农村公路服务水平；实施周期指标值:打造高质量农村路，提供良好的行车环境；修建危桥，确保群众出行安全；年度指标值:打造高质量农村路，提供良好的行车环境；修建危桥，确保群众出行安全。4、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:完善基础配套设施，提升人居环境，升级安装路灯配件开展亮化工程，共同营造乡村“光明”环境；年度指标值:完善基础配套设施，提升人居环境，升级安装路灯配件开展亮化工程，共同营造乡村“光明”环境。
环卫保洁-环卫保洁专项支出	350.00	350.00			完成13.7万平方米的保洁面积，做好生活垃圾分类工作，不断提升市民群众的幸福感、获得感和安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；涉及面积；实施周期指标值:完成13.7万平方米的保洁面积；年度指标值:完成13.7万平方米的保洁面积。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:打造地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、居民满意的生态人居环境；年度指标值:打造地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、居民满意的生态人居环境。4、2-效益指标；23-生态效益；当地生态环境；实施周期指标值:打造居民满意的生态人居环境；年度指标值:打造居民满意的生态人居环境。
土地租金项目	34.98	34.98			保障正果镇微改造项目公房、大众铺地块整合租金，模块化消防站配套用地租金，租赁掘头坑、下晒社地块建设停车场租金，湖心岛土地租金，正果镇畲族村卫生站等项目土地租金需求，按约定完成支付。	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；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；租赁及时到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-正果	36.32	36.32			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-正果镇	132.00	132.00			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%。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（正果镇）	11.73	11.73			保障2024正果镇5名专职安监员工资福利待遇的发放，发挥其工作积极性、主动性。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:完成年度考核，发放年度绩效；年度指标值:完成年度考核，发放年度绩效。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:完成5名专职安监员工资福利的发放；年度指标值:完成5名专职安监员工资福利的发放。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:改进作风，规范工作；年度指标值:改进作风，规范工作。
增城区科普经费-正果镇科普日常经费	0.10	0.10			举办科普活动-正果镇农产品质量安全政策科普宣传活动，活动受众人次数不少于300人次。	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；22-社会效益；科普教育活动受众人次数；实施周期指标值:不少于300人次；年度指标值:不少于300人次。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	53.00	53.00			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；严重精神障碍患者管理率；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；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: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:减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。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:85%；年度指标值:85%。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——正果镇	4.55	4.55			通过组织公益性群众文化活动2场，举办公益性讲座和展览宣传2场，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，有效地提高我镇文化事业稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开放时间达标率；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；公共文化服务水平；实施周期指标值:有效地提高文化服务水平；年度指标值：有效地提高文化服务水平。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:达到100%；年度指标值:达到100%。
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-正果镇	0.79	0.79			为积极发动各村群众参保，确保能按时按质完成参保城乡居民社会医疗保险征缴工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；参保率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。2、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:群众生活条件得到改善逐步提高；年度指标值:群众生活条件得到改善逐步提高。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	520.08	520.08			根据《穗增村级换届领导小组办公室〔2021〕6号《关于做好增城区新一届（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》，发放1182名村经济理事机构成员补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:发放1182名村经济理事机构成员补贴；年度指标值:发放1182名村经济理事机构成员补贴。2、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；实施周期指标值:100%支付；年度指标值:100%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:完成经济理事机构成员补贴发放；年度指标值:完成经济理事机构成员补贴发放。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	447.32	447.32			依照上级文件，计发正果镇辖区内各村居455名村离任干部、10名社区离任干部的补贴。	1、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%支付；年度指标值:100%支付。2、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:完成2024年村离任村干部的补贴发放；年度指标值:完成2024年村离任村干部的补贴发放。
公共设施运行维护-政务服务事务专项	22.00	22.00			做好政务服务中心后勤保障工作，提高窗口办事效率，加强对窗口工作人员的统一管理，树立良好的服务形象。	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；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:塑造良好的政务服务环境，确保公共服务能力；年度指标值:塑造良好的政务服务环境，确保公共服务能力。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
村居支出-村务监督委员会补贴资金	119.04	119.04			根据《穗增村级换届领导小组办公室（2021）6号《关于做好增城区新一届（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》，发放93名村务监督委员会委员补贴。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:完成2024年村务监督委员会补贴发放；年度指标值:完成2024年村务监督委员会补贴发放。2、2-效益指标；23-生态效益；保障村居；实施周期指标值:保障经费，保障工作正常开展；年度指标值:保障经费，保障工作正常开展。
公共设施运行维护-公共设施运行与维护事务专项	30.00	30.00			做好镇区200盏路灯、6座公厕和人行道的维修，不断提升市民群众的幸福感、获得感和安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施配套数量；实施周期指标值:不少于200盏路灯和6座环卫公厕；年度指标值:不少于200盏路灯和6座环卫公厕。2、2-效益指标；22-社会效益；圩镇人居环境；实施周期指标值:居民群众满意度达98%以上；年度指标值:居民群众满意度达98%以上。
民生支出-民政与卫计管理事务专项	16.00	16.00			1.春节/中秋走访慰问低保、低收、五保、孤儿、事实无人抚养儿童等对象，体现政府的关怀，增加其幸福感，保障正果镇颐康中心集中供养特困人员床位兜底补助等。 2.购买灭蚊药水、灭蚊片等有效开展登革热常规防控工作；购买正果镇病媒生物预防控制服务；发放独生子女保健费、春节和中秋慰问等，体现政府对计生困难家庭的关怀。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放范围；实施周期指标值:城镇无业居民独生子女保健费；年度指标值:城镇无业居民独生子女保健费。2、1-产出指标；11-数量指标；服务覆盖率；实施周期指标值:助餐配餐100%覆盖32个村居；年度指标值:助餐配餐100%覆盖32个村居。3、2-效益指标；24-可持续影响；对周边环境影响；实施周期指标值:病媒防控和除四害改善村居环境；年度指标值:病媒防控和除四害改善村居环境。
村居支出-村“两委”干部补贴	1,522.40	1,522.40			根据《穗增村级换届领导小组办公室（2021）6号《关于做好增城区新一届（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》，发放正果镇218名村两委干部补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；实施周期指标值:100%发放；年度指标值:100%发放。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，提高干部工作主动性和积极性；年度指标值:按时发放补贴，提高干部工作主动性和积极性。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:依法依规使用经费；年度指标值:依法依规使用经费。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:按时发放补贴，提高干部工作主动性和积极性；年度指标值:按时发放补贴，提高干部工作主动性和积极性。
村居支出-社区兼职委员补贴	0.96	0.96			根据《穗增村级换届领导小组办公室（2021）6号《关于做好增城区新一届（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》、《穗民函（2020）327号《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工资套改工作的函》，发放2024年4名社区兼职委员补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:发放正果社区兼职委员补贴；年度指标值:发放正果社区兼职委员补贴。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:发放正果社区兼职委员补贴；年度指标值:发放正果社区兼职委员补贴。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
综治维稳支出-综治维稳与禁毒管理事务专项	132.50	132.50			完成了各项综治维稳、平安建设、禁毒反诈、来穗人员和出租屋管理工作，进一步深化了平安正果创建工作、完成各项重点整治工作、构建健全立体化防控工作体系、健全维稳应急机制，确保了全年无群体性集体事件和非正常到市、到省、进京越级上访行为，社会治安持续改善，有效压减违法犯罪行为，社会大局维持稳定，矛盾纠纷显著减少，辖区内群众的治安满意度与创平安知晓率不断提高。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传次数；实施周期指标值:50次；年度指标值:50次。2、1-产出指标：12-质量指标：宣传普及率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、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:减少群体性事件和非正常上访行为；年度指标值:减少群体性事件和非正常上访行为。4、2-效益指标：22-社会效益：群众知晓度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	155.00	155.00			为切实做好我镇拥军优属工作，关爱参战涉核复退军人,缓解参战涉核复退人员的生活压力，根据《军人抚恤优待条件》以及社保的相关规定，进一步保障“两参人员”、烈士母亲的生活水平。深化双拥文化创建工作，着力构建“党政主导、军地配合、社会支持、全民参与”的双拥工作格局。为掌握我镇1500名享受抚恤补助待遇的优抚对象、退役军人家庭生活状况和思想动态，有针对性的开展优抚帮扶工作。 1、发放优抚对象春节慰问金200元/人，约需54800元，体现政府对我镇优抚对象的关心和保障。 1、发放优抚对象“八一”慰问金200元/人，约需54800元，增强对退役军人的优待和尊崇。	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、2-效益指标：22-社会效益：设计功能实现率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。
民生支出-社会福利事务专项	2.50	2.50			（1）按期缴纳残疾人就业保障金，是社会用人单位的法定义务和社会责任，2023年拟缴纳保障金约18万元（以实际缴款为准）； （2）开展春节、中秋慰问活动，体现党和政府对残疾人特殊群体的关心，把党和政府的温暖送到残疾人手中，确保广大残疾人度过一个欢乐、祥和的节日。2024年将按计划对256名残疾人完成节日慰问。	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：支付及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。
村居支出-社区“两委”干部补贴	31.18	31.18			主要用于保障至少7名正果镇正果社区两委干部的每月工资福利发放，确保基本三保财政投入，支付率100%。	1、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率；实施周期指标值:100%支付；年度指标值:100%支付。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:保障经费，保障工作正常开展，提升服务水平；年度指标值:保障经费，保障工作正常开展，提升服务水平。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
民生支出-平安志愿者经费	17.71	17.71			组建平安促进会，招募平安志愿者13人，开展平安建设宣传活动、群防群治防控工作，实现平安志愿者团体组建及运作的规范化、正规化，使其在群防群治工作中始终发挥积极的作用。	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:10；年度指标值:10。2、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%。3、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:和谐稳定；年度指标值:和谐稳定。
民生支出-群防共治队伍经费	100.00	100.00			组建村（社区）群防志愿队，每个村（社区）招募2到3名队员，根据村（社区）人口、治安状况及岗亭值守最终确定各村（社区）招募人数，全镇规划组建79名群防志愿队员，每年培训演练约10次，充分发动村（居）力量参与群防群治社会面防控，推进平安正果建设，维护我镇社会治安大局的稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:10；年度指标值:10。2、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；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；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:确保辖区社会和谐稳定；年度指标值:确保辖区社会和谐稳定。4、2-效益指标；22-社会效益；社会治理；实施周期指标值:充分发挥社会治理的作用，更好地维护本辖区治安秩序；年度指标值:充分发挥社会治理的作用，更好地维护本辖区治安秩序。
基层治理-林业协管员服务费用	60.00	60.00			为贯彻落实正果镇全面推进林长制工作，进一步加强做好我镇森林巡查、森林防火、古树名木及野生动植物保护等林业管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:31条行政村；年度指标值:31条行政村。2、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；当地生态环境；实施周期指标值:有效保护生态环境；年度指标值:有效保护生态环境。
基层治理-政府聘请常年法律顾问经费	12.00	12.00			聘请法律顾问提供法律服务，为建设法治政府、更好的依法行政、防范行政法律风险提供保障；案件诉讼费总目标提高行政诉讼案件等办理质量和水平，促进依法行政；通过开展普法宣传教育，增强我镇公民法治观念，在我镇形成守法光荣、违法可耻的社会氛围，推动我镇依法治镇工作上新水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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:聘请法律顾问提供法律服务，为建设法治政府、更好的依法行政、防范行政法律风险提供保障；年度指标值:聘请法律顾问提供法律服务，为建设法治政府、更好的依法行政、防范行政法律风险提供保障。
增城区水利工程运行管理和维修养护费-正果镇（维修养护部分）	17.00	17.00			加强正果镇辖区内水利工程维修养护管理，保障水利工程正常进行维修养护。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；水利工程运行维护时段；实施周期指标值:全年365天；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:加强水利工程运行和维修养护的管理；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:保障水利工程安全运行和正常维修养护；年度指标值:保障水利工程安全运行和正常维修养护。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
经济发展事务-文体旅游事务专项	4.00	4.00			丰富群众文化生活，带动正果旅游发展。主要用于支持村（居）农家书屋运营、图书馆运营、扫黄打非基层站点建设、旅游资源开发以及举办一些文化活动。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障村居；实施周期指标值:32；年度指标值:32。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：提升村公共文化旅游服务水平；实施周期指标值:支持村（居）农家书屋运营，提升公共文化旅游服务水平；年度指标值:支持村（居）农家书屋运营，提升公共文化旅游服务水平。
经济发展事务-经济与市场监管事务专项	14.00	14.00			1.通过开展对辖区内食品药品、特种设备、产品质量的安全性、有效性的监督管理等工作，有效净化我镇营商环境，最大限度保障广大正果镇人民群众舌尖上、生命财产的安全；通过开展食品药品、特种设备、产品质量安全相关知识宣传和培训，提高人民群众安全意识。通过创建国家食品安全示范城市，使我镇食品安全组织管理体系更加完善，食品安全工作落实到位，食品生产经营者主体责任进一步落实，食品生产经营规范化、标准化体系更加健全，食品安全状况良好，群众认可，社会满意。2.完成打击侵权假冒、整治无证照、打击反走私、打击非法集资、金融及信用建设等年度工作任务及考核，完成专项整治行动不少于24次，开展宣传次数不少于4次，提高我镇辖区人民群众防范风险隐患安全意识，保障我镇辖区人民群众生命、财产安全；做好2024年招商引资、宣传等工作的保障；为办公室日常工作正常有序地运作提供有力的保障；做好老街产业项目，老街公房、大众铺物业管理工作的保障；做好赴清远英德市乡村振兴助镇帮镇扶村定点帮扶调研工作的保障；顺利完成我镇关于第五次全国经济普查工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传次数；实施周期指标值:开展宣传次数不少于4次；年度指标值:开展宣传次数不少于4次。2、1-产出指标：11-数量指标：整治行动开展数量；实施周期指标值:完成专项整治行动不少于24次；年度指标值:完成专项整治行动不少于24次。3、1-产出指标：12-质量指标：政府监督的有效性；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
广州市增城区正果镇人民政府 2024-2025年度财政一体化运维项目	5.50	5.50			根据《增城区政务信息化项目管理办法》（增府办函〔2022〕42号）、《关于印发<2024年增城区年度计划政务信息化项目申报指南>的通知》（穗增政数〔2023〕1号）文件和关于印发《增城区乡村公共安全视频系统建设联网工作方案》的通知（增平安组办发〔2023〕19号），按照我区政务信息化项目运维和管理工作的相关要求，结合我单位政务信息化规划、职能配置等方面，申报本期运维项目。	1、1-产出指标：11-数量指标：合同支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费-正果镇	7.11	7.11			做好对镇、学校等基层经办机构办理城乡医保参保扩面工作经费保障，提高增城区城乡居民医保参保扩面工作水平，确定城乡医保制度可持续发展。	1、1-产出指标：14-成本指标：财政支出控制率；实施周期指标值:按新参保人员每人每年6元，续保人员每人每年3元标准；年度指标值:新参保人员每人每年6元，续保人员每人每年3元标准。2、2-效益指标：24-可持续影响：过渡医疗保险可持续发展；实施周期指标值:有稳定的经办队伍，加大宣传力度，有效推进各项医疗保障事务开展；年度指标值:有稳定的经办队伍，加大宣传力度，有效推进各项医疗保障事务开展。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
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）-正果镇	40.00	40.00			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）-正果镇	37.44	37.44			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）-正果镇	180.00	180.00			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一严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	59.00	59.00			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。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一农村卫生村镇创建财政补助项目	24.00	24.00			创建广东省卫生村，改善农村人居环境，涵养文明乡风 助推乡村振兴。	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；保障工作正常开展；实施周期指标值:改善农村人居环境；年度指标值:改善农村人居环境。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-正果镇	43.90	43.90			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:9；年度指标值:9。2、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%。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：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）-正果镇	46.40	46.40			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）-正果镇	1.61	1.61			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:1；年度指标值:1。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）-正果镇	147.58	147.58			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年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（正果镇乡村绿化美化）	149.90	149.90			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223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:223亩；年度指标值:223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：项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提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。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（正果镇大径级森林培育）	190.80	190.80			完成大径级森林培育1600亩（生态公益林500亩，商品林1100亩），对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上的林木进行大径级森林培育，构建短中-long周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: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；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；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（正果镇中幼林抚育）	97.20	97.20			完成中幼林抚育1500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:1500亩；年度指标值:1500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；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；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（正果镇低效林改造）	104.08	104.08			完成低效林改造762亩（桉树林改造566万亩、残次林改造196万亩），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:762亩；年度指标值:762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；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；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（正果镇针叶林改造）	226.90	226.90			完成2800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:2800亩；年度指标值:2800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；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城乡绿美环境形象；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；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。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
待结算项目	554.18	554.18			根据税收增收以及非税实收情况按比例返还激励资金，主要用于镇公共服务领域项目支出，保障政府公共服务职能顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障政府公共服务职能顺利开展；年度指标值:保障政府公共服务职能顺利开展。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00			正果镇政协委员联络站调研活动经费、正果镇政协委员联络站接待活动经费、正果镇政协委员联络站场地建设维护经费。	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:支出率在95%以上。2、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:提高工作效率。
2024年两新组织党员活动经费	2.43	2.43			改善3个两新组织党组织环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:每年至少组织两次两新党员培训；年度指标值:每年至少组织两次两新党员培训。2、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:改善3个两新组织党组织环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用；年度指标值:改善3个两新组织党组织环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。
2024年社区办公经费	5.00	5.00			有效保障1个社区为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了基层党组织的发展。	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:1个社区；年度指标值:1个社区。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:经费及时下拨；年度指标值:经费及时下拨。
2024年村党员活动经费	79.30	79.30			改善31个党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；党员电教片数量拍摄完成率；实施周期指标值:每年最少完成1部党员电教片制作；年度指标值:每年最少完成1部党员电教片制作。2、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:党员参加教育学习覆盖率100%；年度指标值:党员参加教育学习覆盖率100%。
2024年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	7.34	7.34			保障正果镇3名党建工作指导员2024年工资福利待遇，推动工作积极性、主动性。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:3名党建工作指导员；年度指标值:3名党建工作指导员。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%及时支付；年度指标值:100%及时支付。

广州市增城区正果镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府

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
2024年村办公经费补助	155.00	155.00			有效保障我镇31个行政村日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展。	1、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:31个行政村；年度指标值:31个行政村。2、1-产出指标；12-质量指标；保障基层党组织运转；实施周期指标值:保障基层党组织活动场所运转；年度指标值:保障基层党组织活动场所运转。3、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:保障基层党组织活动场所运转，联系服务群众；年度指标值：保障基层党组织活动场所运转，联系服务群众。
2024年村党组织服务群众经费	155.00	155.00			有效保障了我镇31个行政村为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展。	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；经费及时下达率；实施周期指标值:100%下拨；年度指标值:100%下拨。3、2-效益指标；22-社会效益；基层党组织服务群众水平；实施周期指标值:保障经费，服务群众；年度指标值:保障经费，服务群众。
2024年社区党组织服务群众经费	5.00	5.00			有效保障1个社区为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了基层党组织的发展。	1、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%下达；年度指标值:100%下达。2、2-效益指标；22-社会效益；基层党组织服务群众水平；实施周期指标值:保障经费，服务群众；年度指标值：保障经费，服务群众。
2024年社区党员活动经费	2.75	2.75			改善1个社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。	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:改善1个社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用；年度指标值:改善1个社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。2、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:参加党员教育学习覆盖率100%；年度指标值:参加党员教育学习覆盖率100%。
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）——正果镇	6.58	6.58			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:100%；年度指标值:100%。2、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:95%；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）——正果镇	20.00	20.00			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:60%；年度指标值:60%。2、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:95%；年度指标值:95%。