

广州市增城区人民政府增江街道办事处2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处

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	16,863.70	16,863.70				
广州市增城区人民政府增江街道办事处	16,863.70	16,863.70				
政府运作经费-残联工作事务支出	67.00	67.00			根据文件规定，街残联需缴纳增江街残疾人就业保障金；完成每年一次的全国残疾人基本服务状况调查工作，为促进服务精确化、便利化提供数据支持；对辖内持证残疾人开展春节、助残日、中秋等节日走访慰问，询问了解残疾人基本状况，力所能及帮扶救助困难残疾人，体现党和政府对残疾人的关心与关怀。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问次数；实施周期指标值:3次，春节、助残日、中秋；年度指标值:3次，春节、助残日、中秋。2、1-产出指标；12-质量指标；进行走访慰问；实施周期指标值:以走访入户发放慰问品形式进行；年度指标值:以走访入户发放慰问品形式进行。3、1-产出指标；13-时效指标；及时慰问；实施周期指标值:春节、助残日、中秋；年度指标值:春节、助残日、中秋。4、2-效益指标；22-社会效益；残疾人感受到被关心与关怀；实施周期指标值:残疾人感受到社会关爱；年度指标值:残疾人感受到社会关爱。5、2-效益指标；24-可持续影响；社会稳定性；实施周期指标值:维持社会稳定和谐；年度指标值:维持社会稳定和谐。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:群众满意度100%；年度指标值:100%。
基层治理-专职消防事务	93.86	93.86			加强专职消防队队伍建设，强化队伍培训、演练、提高队伍战斗力，确保及时扑救处置各类警情，完成上级交办的各项任务，保护人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员编配；实施周期指标值:按标准配备14人；年度指标值:按标准配备14人。2、1-产出指标；12-质量指标；按标准按质量开展工作；实施周期指标值:按标准按质量开展工作；年度指标值:按标准按质量开展工作。3、1-产出指标；12-质量指标；明确消防队建设内容；实施周期指标值:队伍素质显著提高；年度指标值:队伍素质显著提高。4、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。5、2-效益指标；21-经济效益；保障消防工作顺利开展；实施周期指标值:保障消防工作顺利开展；年度指标值:保障消防工作顺利开展。6、2-效益指标；22-社会效益；保障人民群众生命与财产；实施周期指标值:保障人民群众生命与财产；年度指标值:保障人民群众生命与财产。7、2-效益指标；24-可持续影响；提高灭火救援能力；实施周期指标值:加强相关技能学习和训练；年度指标值:加强相关技能学习和训练。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:人民群众对消防队工作满意；年度指标值:人民群众对消防队工作满意。

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-宣传创文工作费用	70.00	70.00			<p>1. 深化文明城市创建专项工作：依据《全国文明城市测评体系操作手册》和专项整治工作督导检查工作方案，配合开展实地考察、问卷调查等工作，通过规范化点位建设、公益广告宣传、实践活动开展等，大力推进文明增江建设。</p> <p>2. 全面提升全国文明城市（大埔围村）创建工作：排查整治短板弱项，对标测评内容、材料申报要求、实地考察点位及标准、问卷调查评价事项等全面排查，全方位整改，全面整治提升。</p> <p>3. 新时代文明实践所（站）建设工作：进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心，工作内容有实践所（站）阵地建设、队伍培育、“我们的节日”和“主题月”活动项目策划与开展，以打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。</p> <p>4. 社会主义核心价值观社会宣传：以推动社会主义核心价值观体系建设为重心，通过开展理论宣讲会，上画宣传海报、更新宣传标语等形式营造良好社会氛围。</p>	<p>1、1-产出指标；12-质量指标；开展文明城市创建的各项工作；实施周期指标值:协助完成市场环境提升、背街小巷改造、完成辖区公益广告的设置与播放；年度指标值:协助完成市场环境提升、背街小巷改造、完成辖区公益广告的设置与播放。2、1-产出指标；12-质量指标；督查整改情况；实施周期指标值:根据督导整改函与实际情况，完成问题整改；年度指标值:根据督导整改函与实际情况，完成问题整改。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成实效；实施周期指标值:按时间节点完成相关任务要求；年度指标值:按时间节点完成相关任务要求。4、2-效益指标；22-社会效益；促进社区和谐稳定发展；实施周期指标值:落实创文宣传工作，加强精神文明建设，助力建设和谐稳定社会；年度指标值:落实创文宣传工作，加强精神文明建设，助力建设和谐稳定社会。5、2-效益指标；22-社会效益；城市文明程度提升水平；实施周期指标值:加强社会主义核心价值观的推广和普及；年度指标值:加强社会主义核心价值观的推广和普及。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:群众满意度达95%以上；年度指标值:群众满意度达95%以上。</p>
村居支出-合作社（村民小组）干部补贴	161.04	161.04			<p>合作社正职每人每月补贴600元，其他成员每人每月补贴400元，我街共有122个村民小组（合作社），每个村民小组（合作社）正职有122人，其他成员有244人，共发放2049600元。</p>	<p>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:完成补贴资金发放122个村民小组（合作社）。2、1-产出指标；12-质量指标；资金安排到位；实施周期指标值:合作社正职122人每人每月补贴600元，其他成员244人每人每月补贴400元；年度指标值:合作社正职122人每人每月补贴600元，其他成员244人每人每月补贴400元。3、1-产出指标；13-时效指标；按时发放工资；实施周期指标值:每季度及时、足额完成补贴发放；年度指标值:每季度及时、足额完成补贴发放。4、2-效益指标；22-社会效益；保障合作社理事生活补助；实施周期指标值:切实做好合作社理事生活补助；年度指标值:切实做好合作社理事生活补助。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:100%；年度指标值:100%。</p>
农村人居环境提升整治等乡村建设	250.00	250.00			<p>前期，区农业农村局已对大埔围村和东方村进行人居环境检查，其余9条村年底农业农村局会继续检查。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；增江街辖区内行政村；实施周期指标值:11条行政村；年度指标值:11条行政村。2、1-产出指标；12-质量指标；人居环境环境卫生；实施周期指标值:做好增江街11条行政村人居环境整治；年度指标值:做好增江街11条行政村人居环境整治。3、1-产出指标；14-成本指标；按照《增江街农村人居环境整治长效管护方案》要求；实施周期指标值:每条村要聘请人员进行人居环境整治；年度指标值:每条村要聘请人员进行人居环境整治。4、2-效益指标；22-社会效益；保洁制度；实施周期指标值:结合增江街农村人居环境整治长效管护方案，聘请工作人员持续开展人居环境整治工作；年度指标值:结合增江街农村人居环境整治长效管护方案，聘请工作人员持续开展人居环境整治工作。5、2-效益指标；24-可持续影响；农村人居环境卫生；实施周期指标值:持续做好农村人居环境卫生整治管护；年度指标值:持续做好农村人居环境卫生整治管护。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:群众对长期开展人居环境整治工作感到非常满意；年度指标值:群众对长期开展人居环境整治工作感到非常满意。</p>

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-退役军人管理和服 务支出	79.64	79.64			1、通过引入购买服务，为增江街内退役军人管理及服务工作提供必要的专业技术支持，组织专业社工、志愿者、退役军人联络员等参与退役军人的服务工作，使该工作成为退役军人向政府反映合理诉求的平台和沟通交流的互信桥梁，进一步提升退役军人的尊崇感、荣誉感、凝聚力。2、春节、八一、中秋三大节日走访慰问优抚对象及退役军人。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际人数；实施周期指标值:当年在册退役军人；年度指标值:当年在册退役军人。2、1-产出指标；12-质量指标；按需求发放；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；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；确保工作人员日常工作运转；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
民生支出-计卫事业支出	18.00	18.00			为确保街计卫各项工作正常有序开展，分别用于，如下：1、2024年流动人口专项清理清查活动和计生困难家庭慰问；2.精神障碍患者救治救助；3、增江街各村（社区）登革热防控工作；4、健康宣传工作；5、健康村（社区）创建评审复审工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值：（1）、实际发放人数/符合条件人数*100%；（2）、《广东省计划生育目标管理责任制考评办法》、年度重点工作；（3）、计生系统维护；年度指标值:90%。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:根据（街党工委、街道办事处、上级单位）文件通知的工作部署，开展年度工作，其中：计外怀孕在15周以内自觉落实措施补助、计生特别家庭扶助及四术后遗症补助、节日慰问工作、流动人口清理清查、无业居独生子女保健费、特扶对象意外保险、计生达标奖等费用；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；受惠群众满意度；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:90%。
经济发展事务-经济发展与管理 服务	69.50	69.50			及时发放增江街下属企业退休人员月供医保费、工资。从2021年1月开始给予我街86家（四上）企业统计人员每月300元的岗位补贴，2024年预计共345600元。加快我街产业转型升级，盘活低效企业空置厂房，建设科技创新研发平台。经过专家独到的见解和建议取得预期效果防止发生系统性、区域性重大食品安全事故，提高群众食品安全意识，提升食品安全社会共治能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；放退休人员工资、医保；实施周期指标值:每月发放退休人员工资、医保；年度指标值:每月发放退休人员工资、医保。2、1-产出指标；12-质量指标；统计员补贴；实施周期指标值:每季度发放统计员补贴；年度指标值:每季度发放统计员补贴。3、2-效益指标；22-社会效益；检测食品安全；实施周期指标值:每季度抽样检测食品考核4次，每半年进 年宣讲食品安全意识2次；年度指标值:每季度抽样检测食品考核4次，每半年进 年宣讲食品安全意识2次。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:提高群众食品安全意识，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，确保群众食品安全；年度指标值:提高群众食品安全意识，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，确保群众食品安全。

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“两委”干部补贴	534.80	534.80			按照《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》穗增村级换届领导小组办公室[2021]6号文规定，2024年我街有村干部78人，需要支付村两委干部固定补贴绩效补贴及养老保险，预计发放补贴6438960元。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放人数；实施周期指标值:发放人数78人；年度指标值:发放人数78人。2、1-产出指标；12-质量指标；按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:按相应工资标准每月发放个人银行卡；年度指标值:按相应工资标准每月发放个人银行卡。3、1-产出指标；13-时效指标；工资待遇；实施周期指标值:由固定补贴按月发放和绩效补贴按季度发放两部分；年度指标值:由固定补贴按月发放和绩效补贴按季度发放两部分。4、2-效益指标；22-社会效益；保障生活所需；实施周期指标值:保障村两委干部日常所需，更好开展工作；年度指标值:保障村两委干部日常所需，更好开展工作。5、2-效益指标；24-可持续影响；工作职责；实施周期指标值:负责组织和领导村级党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展；年度指标值:负责组织和领导村级党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:工资人员满意度100%；年度指标值:工资人员满意度100%。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	43.92	43.92			按照《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》穗增村级换届领导小组办公室[2021]6号文规定，增江街2024年村务监督委员会成员35人，主任优秀每月发放1400元，委员优秀每月发放1200元。按优秀等级发放补贴，预计2024年发放补贴约514800元。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放人数；实施周期指标值:发放人数33人；年度指标值:发放人数33人。2、1-产出指标；12-质量指标；按补贴标准发放；实施周期指标值:按相应补贴标准每月发放个人银行卡；年度指标值:按相应补贴标准每月发放个人银行卡。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴待遇；实施周期指标值:由固定补贴按月发放和绩效补贴按季度发放两部分；年度指标值:由固定补贴按月发放和绩效补贴按季度发放两部分。4、2-效益指标；22-社会效益；保障生活所需；实施周期指标值:保障村村务监督委员会成员日常所需，更好开展工作；年度指标值:保障村村务监督委员会成员日常所需，更好开展工作。5、2-效益指标；24-可持续影响；工作职责；实施周期指标值:对村干部和村组织进行监督，保障村民的合法权益，促进村级管理的规范化和民主化；年度指标值:对村干部和村组织进行监督，保障村民的合法权益，促进村级管理的规范化和民主化。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:工资人员满意度100%；年度指标值:工资人员满意度100%。
村居支出-社区“两委”干部补贴	368.39	368.39			按照《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工作套改工作的函》穗民函[2020]327号文规定，2024年我街共8个社区，其中社区两委干部有33人，按三级18档的档次发放，每月社区两委干部发放工资，包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、每月购买社保及公积金，准时，足额发放。预计本级预算发放社区两委干部工资1789495元。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放人数；实施周期指标值:发放人数33人；年度指标值:发放人数33人。2、1-产出指标；12-质量指标；按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:按相应工资标准每月发放个人银行卡；年度指标值:按相应工资标准每月发放个人银行卡。3、1-产出指标；13-时效指标；工资待遇；实施周期指标值:由基础工资按月发放和绩效工资按季度发放两部分；年度指标值:由基础工资按月发放和绩效工资按季度发放两部分。4、2-效益指标；22-社会效益；保障社区专职工作人员的生活；实施周期指标值:是否保障社区专职工作人员日常所需，更好开展工作；年度指标值:是否保障社区专职工作人员日常所需，更好开展工作。5、2-效益指标；24-可持续影响；促进社会和谐发展；实施周期指标值:社区两委干部尽心尽责的服务使周边经济更好的发展；年度指标值:社区两委干部尽心尽责的服务使周边经济更好的发展。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:工资人员满意度100%；年度指标值:工资人员满意度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-民政管理事务经费	13.00	13.00			民政管理事务经费包括：1. 困难群众保暖物资发放；2. 春节、中秋节及重大节日慰问困难群众；3. 增江街路牌维护经费，根据街党工委、办事处要求以及上级来文的工作部署，按实际支出，预计需要支付180000元。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放户数；实施周期指标值:发放2次，在册困难对象322户；年度指标值:发放2次，在册困难对象322户。2、1-产出指标；12-质量指标；按需求发放；实施周期指标值:发放救济粮，保暖物资；年度指标值:发放救济粮，保暖物资。3、1-产出指标；13-时效指标；及时派送；实施周期指标值:春节、中秋节前由村居派送；年度指标值:春节、中秋节前由村居派送。4、2-效益指标；22-社会效益；困难群众感受到被关心与关怀；实施周期指标值:困难群众感受到社会关爱；年度指标值:困难群众感受到社会关爱。5、2-效益指标；24-可持续影响；社会稳定性；实施周期指标值:维持社会稳定和谐；年度指标值:维持社会稳定和谐。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度100%；实施周期指标值:群众满意度100%；年度指标值:群众满意度100%。
民生支出-助餐配餐补贴	13.20	13.20			根据《增城区民政局关于下拨市级与区本级福利彩票公益金资助助餐配餐服务项目的通知》增民[2018]103号文要求，长者用餐标准是12元/餐，第一类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴5元、个人支付1元；第二类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴3元、个人支付3元；第三类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴1元、个人支付5元；第四类市补贴3元、区补贴3元、个人支付6元。2024年我街长者及重残配餐补贴分别是5元、3元、1元，按实际用餐人次支付补贴，每月约2700人次需要支付补贴180000元。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际用餐人次；实施周期指标值:每月就餐约2728人次；年度指标值:每月就餐约2728人次。2、1-产出指标；12-质量指标；按实际人次消费计算；实施周期指标值:根据每月用餐人次，按镇街长者补贴标准5元、3元、1元，重残人员补贴5元、1元标准，拨付机构；年度指标值:根据每月用餐人次，按镇街长者补贴标准5元、3元、1元，重残人员补贴5元、1元标准，拨付机构。3、1-产出指标；13-时效指标；配餐时间；实施周期指标值:每次用餐刷卡记录，工作日中午配餐；年度指标值:每次用餐刷卡记录，工作日中午配餐。4、2-效益指标；23-生态效益；机构服务有需要的老人；实施周期指标值:机构服务有需要的老人，让更多的社工参与工作；年度指标值:机构服务有需要的老人，让更多的社工参与工作。5、2-效益指标；24-可持续影响；使长者享受温暖；实施周期指标值:确保有需要的老人享受政府关怀；年度指标值:确保有需要的老人享受政府关怀。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:群众满意度100%；年度指标值:群众满意度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-增江街颐康服务站建设运营经费	49.50	49.50			根据广州市人民政府办公厅关于印发广州市居家社区养老服务管理暂行办法的通知穗府办规〔2022〕13号，加快推进已建成颐康服务站投入运营，为街道有需求的老年人提供养老服务为导向，居家上门服务，日间照料、助餐配餐，文体教育等养老服务，全面构建“1+N”服务网络。我街现有16个颐康服务站，其中凤塔、东湖社区颐康服务站是示范站（每年运营费用10万元/个），其余14个每年运营费用3万元/个，预计需要拨付运营经费620000元；凤塔颐康服务站租金及物业管理费约330000元，共950000元。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际数量；实施周期指标值:16个颐康服务站；年度指标值:16个颐康服务站。2、1-产出指标；12-质量指标；按实际资金完成拨付；实施周期指标值:按实际支出，专款专用；年度指标值:按实际支出，专款专用。3、1-产出指标；13-时效指标；拨付方式；实施周期指标值:东湖、凤塔社区颐康服务示范站是按期数拨付共4期，其他14个颐康服务站是一次性拨付村居；年度指标值:东湖、凤塔社区颐康服务示范站是按期数拨付共4期，其他14个颐康服务站是一次性拨付村居。4、2-效益指标；22-社会效益；配套完善；实施周期指标值:以老年人服务需要为导向，在社区养老服务设施覆盖基础上，统筹具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能点社区养老服务机构；年度指标值:以老年人服务需要为导向，在社区养老服务设施覆盖基础上，统筹具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能点社区养老服务机构。5、2-效益指标；24-可持续影响；服务性质；实施周期指标值:为有需要的老年人提供场所，提供日间照料，上门服务、文体康乐助餐配餐等综合服务；年度指标值:为有需要的老年人提供场所，提供日间照料，上门服务、文体康乐助餐配餐等综合服务。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度100%；实施周期指标值:群众90%满意；年度指标值:群众90%满意。
政府运作经费-工会管理工作事务	58.95	58.95			为提升广大干部职工的精气神，凝心聚力干事创业，服务街中心大局，助推增江街高质量发展，开展单位职工年度身体健康检查、计拨街道工会经费、采购消费帮扶脱贫地区农产品、关心关爱退休干部职工等项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；惠及干部职工人数比例；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；干部职工体检项目的功能指标个数；实施周期指标值:20；年度指标值:20。3、1-产出指标；13-时效指标；职工体检到检率；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；消费扶贫任务完成度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；单位干部职工凝聚力、向心力是否增强；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。

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-基层司法事务	37.00	37.00			为16个村（社区）优化完善公共法律服务设备，继续推进省级、市级民主法治村（社区）创建工作，运用“1+N”机制调处辖区民事纠纷（成功率达到90%以上），继续落实《增江街关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》工作，专项开展民法典、人民调解、宪法宣传月工作，继续做好社区矫正和安置帮教工作，依法办理行政法律事务，规范行政复议、行政应诉案件申请、受理、审理、决定等各项工作流程，提升法治政府建设，为增江街重点工作做好法律参谋。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员编配；实施周期指标值:为19个村（社区）配置法律顾问，安排日常坐班；年度指标值:为19个村（社区）配置法律顾问，安排日常坐班。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:为16个村（社区）各配置1台智能法律业务终端一体机；年度指标值:为16个村（社区）各配置1台智能法律业务终端一体机。3、1-产出指标；13-时效指标；行政复议、行政诉讼案件等处理时限；实施周期指标值:依法依规在限期内办理；年度指标值:依法依规在限期内办理。4、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。5、2-效益指标；21-经济效益；化解涉经济方面的矛盾纠纷；实施周期指标值:运用“1+N”人民调解机制有效为涉事各方保障经济权益；年度指标值:运用“1+N”人民调解机制有效为涉事各方保障经济权益。6、2-效益指标；22-社会效益；实现社会公正；实施周期指标值:受理群众纠纷案件，化解社会矛盾纠纷；年度指标值:受理群众纠纷案件，化解社会矛盾纠纷。7、2-效益指标；22-社会效益；宣传教育水平；实施周期指标值:开展相关普法宣传活动及普法工程项目；年度指标值:开展相关普法宣传活动及普法工程项目。8、2-效益指标；22-社会效益；综治维稳；实施周期指标值:处理12345工单、应急工作、重大群众性事件；年度指标值:处理12345工单、应急工作、重大群众性事件。9、2-效益指标；24-可持续影响；程序规范性；实施周期指标值:落实规范性文件审查、行政复议、行政诉讼案件等工作，为增江街各部门依法行政提供法律意见，协助处理综合行政执法案件，为政府重大事项出具专业法律意见书等；年度指标值:落实规范性文件审查、行政复议、行政诉讼案件等工作，为增江街各部门依法行政提供法律意见，协助处理综合行政执法案件，为政府重大事项出具专业法律意见书等。10、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%满意；年度指标值:100%满意。
民生支出-疫情防控工作经费	100.00	100.00			为确保疫情防控各项工作正常有序进行，为确保广大人民群众身体健康和生命安全，认真做好疫情防控物资储备，做好后勤保障工作，疫苗接种工作、居家隔离门磁监控工作、大规模核酸检测工作、应急处置消毒工作等。	1、1-产出指标；12-质量指标；服务合同执行规范率；实施周期指标值:做好疫情防控各项采购合同规范性；年度指标值:做好疫情防控各项采购合同规范性。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:及时完成采购合同；年度指标值:及时完成采购合同。3、2-效益指标；22-社会效益；受惠群众满意度；实施周期指标值:发生事故后区内群众生命财产安全保障情况；年度指标值:发生事故后区内群众生命财产安全保障情况。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:受益人幸福感指数；年度指标值:受益人幸福感指数。

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-城市综合管理行政执法经费	372.00	372.00			开展市容“六乱”整治、违法建设整治、户外广告、燃气管理、建筑废弃物处置等城市综合执法方面的管理工作和综合行政执法法制相关工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展燃气宣传数量10次；实施周期指标值:10次；年度指标值:10次。2、1-产出指标；11-数量指标；拆违任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；干净整洁平安有序建设工作；实施周期指标值:完成年度考核任务；年度指标值:完成年度考核任务。4、1-产出指标；12-质量指标；街道主次干道、集贸市场等重点区域秩序井然；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标；21-经济效益；优化营商环境；实施周期指标值:优化；年度指标值:优化。6、2-效益指标；22-社会效益；营造公平正义的法治环境；实施周期指标值:更好；年度指标值:更好。7、2-效益指标；23-生态效益；提高城市品位，加快城市文明建设；实施周期指标值:效果显著；年度指标值:效果显著。8、2-效益指标；24-可持续影响；促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象；实施周期指标值:优化；年度指标值:优化。
政府运作经费-机关后勤管理与服务	600.00	600.00			为街道干部职工提供营养丰富、卫生安全的用餐供应，合理做好辖区安保服务工作和物业工作，确保增江街后勤工作正常运转，让工作人员保持良好的工作状态。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购后勤管理与服务；实施周期指标值:采购后勤服务数量；年度指标值:采购后勤服务数量。2、1-产出指标；12-质量指标；采购执行情况；实施周期指标值:按照需求完成采购；年度指标值:按照需求完成采购。3、1-产出指标；14-成本指标；本项目总预算；实施周期指标值:按预算资金完成工作；年度指标值:按预算资金完成工作。4、2-效益指标；21-经济效益；管理需求满足程度；实施周期指标值:能满足街道后勤管理需求；年度指标值:能满足街道后勤管理需求。5、2-效益指标；22-社会效益；改善机关后勤服务与管理程度；实施周期指标值:能明显改善机关后勤管理与服务；年度指标值:能明显改善机关后勤管理与服务。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:职工对支出过程和支出结果满意度；年度指标值:职工对支出过程和支出结果满意度。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	170.00	170.00			用于发放正职干部补贴、干部年终绩效奖励金、村（居）离任干部每月补贴、因公死亡补贴，确保村居干部、村（居）离任干部工作正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划发放率；实施周期指标值:按计划发放补贴、奖励金；年度指标值:按计划发放补贴、奖励金。2、1-产出指标；12-质量指标；发放准确率；实施周期指标值:按相应标准发放奖励金、补贴；年度指标值:按相应标准发放奖励金、补贴。3、1-产出指标；13-时效指标；发放时效率；实施周期指标值:按规定时间发放奖励金、补贴；年度指标值:按规定时间发放奖励金、补贴。4、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。5、2-效益指标；21-经济效益；能否促进周边经济发展；实施周期指标值:带动周边经济发展；年度指标值:带动周边经济发展。6、2-效益指标；22-社会效益；是否保障村（居）在职、离任干部的生活；实施周期指标值:保障村（居）在职、离任干部的生活；年度指标值:保障村（居）在职、离任干部的生活。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:村居干部、村（居）离任干部满意度；年度指标值:村居干部、村（居）离任干部满意度。

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-退休及关工委等经费	25.00	25.00			用于关工委成员工作、退休人员、老年干部大学及关工委等人员活动、招聘工作人员等。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:已完成；年度指标值:按计划丰富退休人员、老年干部大学及关工委人员活动。2、1-产出指标；12-质量指标；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:能否促进周边经济发展。3、1-产出指标；12-质量指标；按手续组织相关活动；实施周期指标值:经举办活动，丰富了老年干部大学相关人员、关工委成员、退休人员、老年干部大学及关工委等人员的生活；年度指标值:是否按手续组织相关活动。4、1-产出指标；12-质量指标；提高工作积极性；实施周期指标值:人员积极性强；年度指标值:是否提高工作积极性。5、1-产出指标；13-时效指标；根据需要，举办活动；实施周期指标值:根据工作需要，及时举办活动；年度指标值:是否根据需要，举办活动。6、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。7、2-效益指标；22-社会效益；丰富退休干部的生活；实施周期指标值:退休干部生活得到保障，生活积极愉快；年度指标值:是否丰富退休干部的生活。8、2-效益指标；22-社会效益；保障老年干部大学校长、教师的工作积极性；实施周期指标值:老年干部大学校长、教师认真积极授课，有利地增长学员的见识；年度指标值:是否保障老年干部大学校长、教师的工作积极性。9、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:100%满意；年度指标值:人员满意度。
政府运作经费-财政管理工作事务	56.85	56.85			完善公共财政体制机制，强化部门支出责任，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效运行监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。建立较为完善的预算绩效管理运行机制，着力推进预算绩效管理的制度化和规范化。	1、1-产出指标；12-质量指标；信息完整；实施周期指标值:各类会计资料完整；年度指标值:各类会计资料完整。2、1-产出指标；12-质量指标；信息真实；实施周期指标值:会计资料核算真实、正确、规范；年度指标值:会计资料核算真实、正确、规范。3、1-产出指标；12-质量指标；健全财务制度；实施周期指标值:财务管理、会计核算等制度健全；年度指标值:财务管理、会计核算等制度健全。4、1-产出指标；12-质量指标；管理有效性；实施周期指标值:资金拨付有完整审批手续；年度指标值:资金拨付有完整审批手续。
民生支出-村居群防志愿队工作补贴	352.80	352.80			聘请村社居群防队员140名，确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安，落实群防补助，大力推进完善“综治中心+网格化+信息化”建设，防控违法犯罪矛盾纠纷、排除安全隐患等。	1、1-产出指标；12-质量指标；社会安稳；实施周期指标值:确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；年度指标值:确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安。2、2-效益指标；22-社会效益；群众安全指数；实施周期指标值:提高群众安全感；年度指标值:提高群众安全感。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:提升群众满意度；年度指标值:提升群众满意度。

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-综治维稳事务	63.56	63.56			确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安，完成社会面防控工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；网格工作绩效考核合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；社会治安；实施周期指标值：确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；年度指标值：确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安。3、1-产出指标；14-成本指标；项目支出情况；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；确保我中心日常工作运转；实施周期指标值：13；年度指标值：10。5、2-效益指标；22-社会效益；安全保障群众满意度；实施周期指标值：“80%或者以上”；年度指标值：90%。6、2-效益指标；22-社会效益；群众安全指数；实施周期指标值：为辖区经济收入提供稳定环境；年度指标值：为辖区经济收入提供稳定环境。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度（%）；实施周期指标值：10；年度指标值：10。8、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100%；年度指标值：群众满意度100%。
增江街基础设施建设经费	500.00	500.00			1、完成建设增江街辖区范围内的装修修缮建设工程，包括增江街禁毒办禁毒馆装修工程、桥东社区物资仓库及应急维稳工作站装修工程等工程。 2、完成建设增江街辖区范围内的市政升级改造工程，包括增江街道节点绿化提升工程、光辉村垃圾分类收集回收转运点工程等工程。 3、完成建设增江街大型基础设施，包括增江街东区工业园道路及截污管网改造工程等工程。	1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；实施周期指标值：完成各类增江街基础设施建设工程约50个；年度指标值：完成各类增江街基础设施建设工程约50个。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值：工程通过竣工验收流程检查工程质量问题，工程质量检验后验收合格通过；年度指标值：工程通过竣工验收流程检查工程质量问题，工程质量检验后验收合格通过。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值：及时完成市政基础设施建设和维护；年度指标值：及时完成市政基础设施建设和维护。4、2-效益指标；21-经济效益；单位造价合理性；实施周期指标值：项目通过概算制定预算时的计划数进行建设，进一步改善了增城区基础配套设施，创造一个良好的商业投资氛围，在一定程度上提升城市价值，吸引资金人才的流入，为增江街开发提供了有利保障。对区域的经济产生十分重要的影响；年度指标值：项目通过概算制定预算时的计划数进行建设，进一步改善了增城区基础配套设施，创造一个良好的商业投资氛围，在一定程度上提升城市价值，吸引资金人才的流入，为增江街开发提供了有利保障。对区域的经济产生十分重要的影响。5、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：提高增江街辖区范围内的道路设施，进一步改善了增城区基础配套设施；年度指标值：提高增江街辖区范围内的道路设施，进一步改善了增城区基础配套设施。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目周边群众满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；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
村居支出-村居管理经费	7.20	7.20			1、根据广东省财政厅《关于开展村级会计委托代理服务工作的通知》（粤财会[2009]12号）文件要求，自然村的账目纳入街代管，我街有6个自然村，工作人员补贴按季度考核发放。2、对村（社区）及合作社财务人员进行业务培训。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织村（社区）社业务培训；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；12-质量指标；财务资料质量；实施周期指标值:账目清晰，规范；年度指标值:账目清晰，规范。3、1-产出指标；13-时效指标；及时发放干部补贴；实施周期指标值:每季度末；年度指标值:每季度末。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作人员财会知识；实施周期指标值:村社财务人员专业素质有所提高；年度指标值:村社财务人员专业素质有所提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；维持村社稳定；实施周期指标值:及时公开账务，维护村社稳定；年度指标值:及时公开账务，维护村社稳定。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度高；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
康园工疗机构运营费—增江街	5.00	5.00			推进残疾人事业发展、提升康园工疗机构服务水平，促进社会稳定和谐发展。规范使用康园工疗机构运营经费，做好日常运营工作，落实民生事项。为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾及其他有需求的残疾人提供日间托管、生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等服务，以提高工疗人员生活质量和社会参与能力、减轻家庭及社会负担。	1、1-产出指标；12-质量指标；开展训练服务；实施周期指标值:每日开展不少于三项训练服务及每月开展主题活动；年度指标值:每日开展不少于三项训练服务及每月开展主题活动。2、1-产出指标；13-时效指标；对符合入站要求的残疾人开展训练和服务；实施周期指标值:对符合入站要求的残疾人开展训练和服务；年度指标值:对符合入站要求的残疾人开展训练和服务。3、2-效益指标；22-社会效益；工疗人员到站率；实施周期指标值:10-30人；年度指标值:10-30人。4、2-效益指标；22-社会效益；推进残疾人事业发展；实施周期指标值:为服务对象提供基本公共服务；年度指标值:为服务对象提供基本公共服务。5、2-效益指标；24-可持续影响；促进社会稳定和谐发展；实施周期指标值:提高工疗人员生活质量和社会参与能力、减轻家庭及社会负担；年度指标值:提高工疗人员生活质量和社会参与能力、减轻家庭及社会负担。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；入站服务对象满意度；实施周期指标值:满意度100%；年度指标值:满意度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
专职安监员工资-增江街	75.88	75.88			每月向专职安监员发放工资，包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、岗位津贴，每月购买社保及公积金。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放率；实施周期指标值:实际发放的工资比计划发放总金额略少；年度指标值:按计划发放所有工资。2、1-产出指标；12-质量指标；按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:通过多部门多名人员审核，未发生工资错发少发的情况；年度指标值:按相应工资标准发放工资。3、1-产出指标；12-质量指标；提高工作积极性；实施周期指标值:人员积极性强；年度指标值:是否提高工作积极性。4、1-产出指标；13-时效指标；按时发放工资；实施周期指标值:每次工资均按时发放；年度指标值:按规定的发放工资。5、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。6、2-效益指标；21-经济效益；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:能否促进周边经济发展。7、2-效益指标；22-社会效益；保障专职安监员的生活；实施周期指标值:专职安监员生活得到保障，生活积极愉快；年度指标值:是否保障专职安监员日常所需。8、2-效益指标；22-社会效益；调动专职安监员的工作积极性；实施周期指标值:专职安监员认真积极完成各项工作，有利地推进增江街的发展；年度指标值:是否促进专职安监员积极工作。9、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:100%满意；年度指标值:100%满意。
城乡特困供养人员护理费-增江街	100.00	100.00			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%。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-增江街	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；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: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。

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
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-增江街	13.00	13.00			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%。
社区居家养老服务政府购买服务费-增江街	16.00	16.00			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养老服务。	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:100%；年度指标值:100%。
居家养老综合服务中心运营资助经费-增江街	70.00	70.00			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60万元；年度指标值:70万元。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%。

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
社区居家养老服务项目补助经费-增江街	3.31	3.31			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%。
颐康服务站运营经费-增江街	16.00	16.00			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9个颐康服务站；年度指标值:9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5万元；年度指标值:5万元。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%。
百岁老人敬老月慰问金-增江街	0.70	0.70			通过市、区开展百岁老人敬老月慰问金，持续、稳定地使老年人生活得到有效提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；受助人数量；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；受助人数量；实施周期指标值:7；年度指标值:7。3、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:1000元；年度指标值:1000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-综合保障事务	100.00	100.00			用于当年预算执行中处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。	1、1-产出指标；13-时效指标；处理自然灾害等突发事件；实施周期指标值：及时、准确处理自然灾害或其他突发事件；年度指标值：及时、准确处理自然灾害或其他突发事件。2、2-效益指标；22-社会效益；稳定社会秩序；实施周期指标值：维护社会秩序的稳定；年度指标值：维护社会秩序的稳定。3、2-效益指标；24-可持续影响；社会舆情控制；实施周期指标值：将社会舆情压至最低；年度指标值：将社会舆情压至最低。
城乡社区居民活动经费-增江街	0.93	0.93			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；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；村居民参与活动获得感；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；村居民参与活动满意度；实施周期指标值：100；年度指标值：100。
增江街水利建设工程资金	85.99	85.99			切实推进我街河涌整治工作，建立网格治污管理体系，实施入河问题排水口整治，消除劣五类河涌，持续改善我街水环境质量。不断完善防洪排涝补短板工作，落实城镇和农村截污管网建设工程，积极推进农村供水改造项目和农村生活污水处理工程。	1、1-产出指标；11-数量指标；河涌整治范围；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；实施效果；实施周期指标值：改善我街的用水环境；年度指标值：改善我街的用水环境。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：服务对象满意度90分以上；年度指标值：服务对象满意度90分以上。

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
增城区水利工程运行管理和维修养护费-增江街（维修养护部分）	11.00	11.00			加强辖区内水利工程运行和维修养护的管理，保证水利工程安全运行和正常维修养护。	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:加强全区水利工程运行和维修养护的管理；年度指标值:加强全区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；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。
农村水管员经费补助-增江街	15.00	15.00			提高水管员积极性，做好水利设施日常巡查，保障基本生活水平和队伍稳定。	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17人；年度指标值:不少于17人。2、2-效益指标；24-可持续影响；保证水库水利工程安全运行和正常维修养护；实施周期指标值:加强水库水利工程运行和维修养护，保障水利工程安全运行；年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护，保障水利工程安全运行。3、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%。
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-增江	21.00	21.00			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%。

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（区级）	8.64	8.64			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值：落实概算等财务制度；年度指标值：落实概算等财务制度。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：100%满意；年度指标值：100%满意。
村党组织服务群众专项经费（区级）	11.00	11.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值：落实概算等财务制度；年度指标值：落实概算等财务制度。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：100%满意；年度指标值：100%满意。
街道党组织工作经费（区级）	10.00	10.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值：落实概算等财务制度；年度指标值：落实概算等财务制度。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：100%满意；年度指标值：100%满意。

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
两新组织党员活动经费（区级）	2.71	2.71			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值：落实概算等财务制度；年度指标值：落实概算等财务制度。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：100%满意；年度指标值：100%满意。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	8.00	8.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值：落实概算等财务制度；年度指标值：落实概算等财务制度。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：100%满意；年度指标值：100%满意。
社区办公经费（区级）	40.00	40.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值：落实概算等财务制度；年度指标值：落实概算等财务制度。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：100%满意；年度指标值：100%满意。

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
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（增江街）	4.48	4.48			每季度向驻镇帮镇扶村干部发放补贴，包括生活补助、公务交通费和乡镇工作补贴等。	1、1-产出指标；11-数量指标；按时发放工资；实施周期指标值：每次工资均按时发放；年度指标值：按规定的发放工资。2、2-效益指标；22-社会效益；及时结算拨付财政保费补贴资金；实施周期指标值：扶村干部生活得到保障，生活积极愉快；年度指标值：是否保障扶村干部日常所需。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：100%满意；年度指标值：扶村干部满意度。
长寿保健金代付手续费—增江街	1.92	1.92			为令长寿金准时快捷发放到位，由银行系统代付长寿保健金，需缴交手续。	1、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：100%；年度指标值：100%。
村办公经费（区级）	55.00	55.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值：落实概算等财务制度；年度指标值：落实概算等财务制度。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：100%满意；年度指标值：100%满意。

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
增城区第五次全国经济普查专项经费-增江街	5.13	5.13			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-增江街	20.00	20.00			未成年人工作经费使用达100%，受助人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；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	56.00	56.00			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:4%；年度指标值:4%。2、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者规范管理率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；11-数量指标；服药率；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。4、1-产出指标；11-数量指标；规律服药率；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。5、1-产出指标；13-时效指标；服务时效；实施周期指标值: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；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；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。7、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:70%；年度指标值:70%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。

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	7.92	7.92			按照《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》穗增村级换届领导小组办公室[2021]6号文规定，2024年我街社区兼职委员33人，预计需要发放补贴79200元。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放人数；实施周期指标值：发放人数33人；年度指标值：发放人数33人。2、1-产出指标；12-质量指标；按补贴标准发放；实施周期指标值：按相应补贴标准每月发放个人银行卡；年度指标值：按相应补贴标准每月发放个人银行卡。3、1-产出指标；13-时效指标；补贴待遇；实施周期指标值：每月固定补贴；年度指标值：每月固定补贴。4、2-效益指标；22-社会效益；履职方式；实施周期指标值：通过参加会议、电话咨询、征求意见、实地走访等形式，配合社区的工作；年度指标值：通过参加会议、电话咨询、征求意见、实地走访等形式，配合社区的工作。5、2-效益指标；24-可持续影响；工作职责；实施周期指标值：社区党建、社区治理和社区服务三大工作任务；年度指标值：社区党建、社区治理和社区服务三大工作任务。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：工资人员满意度100%；年度指标值：工资人员满意度100%。
社区党员活动经费（区级）	4.35	4.35			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值：落实概算等财务制度；年度指标值：落实概算等财务制度。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：100%满意；年度指标值：100%满意。
2024年市级财政一般转移支付一严重精神障碍患者监护补助	64.36	64.36			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；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%。

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
环卫保洁-增江街垃圾处理费支出	315.14	315.14			加强增江街环境卫生管理工作,建设干净整洁平安有序的城市环境,做好我街垃圾转运工作,打造我区干净整洁平安有序的城市环境,确保我街的垃圾清运做到日产日清。	1、1-产出指标;11-数量指标;确保我街垃圾日产日清;实施周期指标值:确保我街的垃圾清运做到日产日清;年度指标值:确保我街的垃圾清运做到日产日清。2、1-产出指标;11-数量指标;质量完成率;实施周期指标值:预算本年完成率达100%;年度指标值:预算本年完成率达100%。3、1-产出指标;12-质量指标;工作效果;实施周期指标值:严格按相关文件依据、合同执行支付;年度指标值:严格按相关文件依据、合同执行支付。4、1-产出指标;12-质量指标;整洁环境;实施周期指标值:每月按时完成;年度指标值:每月按时完成。5、1-产出指标;13-时效指标;执行时间;实施周期指标值:完成率达100%;年度指标值:完成率达100%。6、1-产出指标;14-成本指标;资金运作成本;实施周期指标值:保障机构正常运作;年度指标值:保障机构正常运作。7、2-效益指标;21-经济效益;完成效率;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。8、2-效益指标;22-社会效益;保障机构正常运作;实施周期指标值:体现政策导向,长期保障工作平稳进行;年度指标值:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。
环卫保洁-增江街环卫保洁支出	2,396.96	2,396.96			建设干净整洁平安有序的城市环境,确保我街环境卫生干净整洁,做好我街垃圾清运及分类工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;垃圾分类工作;实施周期指标值:完成垃圾分类目标任务;年度指标值:完成垃圾分类目标任务。2、1-产出指标;11-数量指标;确保我街垃圾日产日清;实施周期指标值:确保我街垃圾日产日清;年度指标值:确保我街垃圾日产日清。3、1-产出指标;13-时效指标;做到垃圾量日产日清率;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。4、2-效益指标;23-生态效益;垃圾清理和转运率;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
政府运作经费-综合管理事务	350.00	350.00			用于党建、安全生产、信访、经济发展和流动人口管理等方面支出,维持基层正常运行。	1、1-产出指标;12-质量指标;资金支付及时率;实施周期指标值:及时支付;年度指标值:及时支付。2、2-效益指标;22-社会效益;稳定社会秩序;实施周期指标值:稳定社会秩序;年度指标值:稳定社会秩序。3、2-效益指标;23-生态效益;村容整洁有序、生态环境良好;实施周期指标值:维护生态环境;年度指标值:维护生态环境。4、2-效益指标;23-生态效益;河湖生态环境程度改善情况;实施周期指标值:改善生态循环;年度指标值:改善生态循环。

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
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-增江	40.86	40.86			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-增江街	96.00	96.00			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%。
民生支出-干部补贴	40.00	40.00			每月发放编外退休人员补贴、徐荣新同志退休金补贴、全民职工退休人员住房改革补贴、三支一扶人员住房补贴、专职安监员工资补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放率；实施周期指标值:实际发放的工资补贴比计划发放总金额略少；年度指标值:按计划发放所有工资。2、1-产出指标；12-质量指标；按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:通过多部门多名人员审核，未发生工资错发少发的情况；年度指标值:按相应工资标准发放工资。3、1-产出指标；12-质量指标；提高工作积极性；实施周期指标值:人员积极性强；年度指标值:是否提高工作积极性。4、1-产出指标；13-时效指标；按时发放工资；实施周期指标值:每次工资均按时发放；年度指标值:按规定的时时间发放工资。5、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。6、2-效益指标；21-经济效益；能否促进周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:能否促进周边经济发展。7、2-效益指标；22-社会效益；保障干部的生活；实施周期指标值:干部生活得到保障，生活积极愉快；年度指标值:是否保障干部日常所需。8、2-效益指标；22-社会效益；调动干部的工作积极性；实施周期指标值:干部认真积极完成各项工作，有利地推进增江街的发展；年度指标值:是否促进干部积极工作。9、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:100%满意；年度指标值:干部满意度。

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
原环卫所全民职工工资	300.00	300.00			每月向原环卫所全民职工发放工资，包括基本工资、绩效工资、住房改革补贴、应休未休报酬、JX等，每月购买社保及住房公积金。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放率；实施周期指标值:实际发放的工资补贴比计划发放总金额略少；年度指标值:按计划发放所有工资。2、1-产出指标；12-质量指标；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:能否促进周边经济发展。3、1-产出指标；12-质量指标；按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:通过多部门多名人员审核，未发生工资错发少发的情况；年度指标值:按相应工资标准发放工资。4、1-产出指标；12-质量指标；提高工作积极性；实施周期指标值:人员积极性强；年度指标值:是否提高工作积极性。5、1-产出指标；13-时效指标；按时发放工资；实施周期指标值:每次工资均按时发放；年度指标值:按规定的发放工资。6、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。7、2-效益指标；22-社会效益；保障原环卫所全民职工的生活；实施周期指标值:原环卫所全民职工生活得到保障，生活积极愉快；年度指标值:是否保障原环卫所全民职工日常所需。8、2-效益指标；22-社会效益；调动原环卫所全民职工的工作积极性；实施周期指标值:原环卫所全民职工认真积极完成各项工作，有利地推进增江街的发展；年度指标值:是否促进原环卫所全民职工积极工作。9、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:100%满意；年度指标值:原环卫所全民职工满意度。
编外人员聘用经费	2,805.00	2,805.00			每月向编外人员发放工资，包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、岗位津贴，每月购买社保及公积金，年底发放双薪、年终考评奖等。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放率；实施周期指标值:实际发放的工资比计划发放总金额略少；年度指标值:按计划发放所有工资。2、1-产出指标；12-质量指标；保障编外人员的生活；实施周期指标值:编外人员生活得到保障，生活积极愉快；年度指标值:是否保障编外人员日常所需。3、1-产出指标；12-质量指标；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:能否促进周边经济发展。4、1-产出指标；12-质量指标；按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:通过多部门多名人员审核，未发生工资错发少发的情况；年度指标值:按相应工资标准发放工资。5、1-产出指标；12-质量指标；提高工作积极性；实施周期指标值:人员积极性强；年度指标值:是否提高工作积极性；实施周期指标值:调动编外人员的工作积极性；实施周期指标值:编外人员认真积极完成各项工作，有利地推进增江街的发展；年度指标值:是否促进编外人员积极工作。7、1-产出指标；13-时效指标；按时发放工资；实施周期指标值:每次工资均按时发放；年度指标值:按规定的发放工资。8、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。9、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:100%满意；年度指标值:编外人员满意度。

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
土地租金项目	753.35	753.35			合理整合各项自然资源，增加自然资源使用率，为村社增加收入提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:建设土地整合,优化土地结构、发展乡村经济文明建设;年度指标值:建设土地整合,优化土地结构、发展乡村经济文明建设。2、2-效益指标;21-经济效益;完成出让地块;实施周期指标值:联动乡村振兴工作,优化美化人民生活环境、提升土地使用率;年度指标值:联动乡村振兴工作,优化美化人民生活环境、提升土地使用率。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益人幸福感指数;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-增江街	0.56	0.56			2024年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费用于办理城乡居民参保登记、资料审核和咨询指导。购置参保专项设备及聘请去职人员等工作。	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:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；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；安全保障；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传教育水平；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；形成社科普及活动品牌；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——增江街	4.55	4.55			用于我街文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助率；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；活动举办按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；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；促进群众参与；实施周期指标值:逐步促进；年度指标值:逐步促进。5、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:逐步提升；年度指标值:逐步提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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-公益性岗位补贴	15.36	15.36			根据关于印发《增城市参战复退就业困难人员公益性岗位帮扶工作实施意见》的通知，为切实做好我街参战退役就业困难人员就业帮扶工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际人数；实施周期指标值:当年在册退役军人；年度指标值:当年在册退役军人。2、1-产出指标；12-质量指标；按需求发放；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；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；确保工作人员日常工作运转；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	144.00	144.00			为切实做好我街拥军优属工作，关爱参战涉核退役军人，改善60周岁以上参战涉核退役人员的生活，帮扶达到法定退休年龄后的“两参”人员。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际人数；实施周期指标值:当年在册参战涉核退役军人；年度指标值:当年在册参战涉核退役军人。2、1-产出指标；12-质量指标；按需求发放；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；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；确保工作人员日常工作运转；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
基层治理-禁毒社工人员服务项目经费	54.00	54.00			购买6名禁毒专业社工服务，完成我街364名在册吸毒人员管控帮教工作，建立吸毒人员“一人一档”，定期跟进吸毒人员最新动态信息，最大限度防范吸毒人员复吸，新增等涉毒违法犯罪行动，减少辖区涉毒风险，保证辖区毒情下降。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备；实施周期指标值:2024年度配备6名禁毒专业社工；年度指标值:强化社工队伍建设，2024年度配备6名禁毒专业社工。2、1-产出指标；12-质量指标；吸毒人员档案质量；实施周期指标值:完成每季度上级部门对镇街吸毒人员一人一档质量抽检考核任务；年度指标值:完成每季度上级部门对镇街吸毒人员一人一档质量抽检考核任务。3、2-效益指标；22-社会效益；提高辖区群众禁毒意识；实施周期指标值:每月至少一场禁毒宣传活动；年度指标值:完成每年至少完成12场禁毒宣传活动。4、2-效益指标；24-可持续影响；推进“平安关爱”专项行动；实施周期指标值:针对吸毒人员帮扶需求，制定精准帮扶计划；年度指标值:完成年度吸毒人员“平安关爱”专项行动任务。5、2-效益指标；24-可持续影响；辖区在册吸毒人员是否存在脱失、新增情况；实施周期指标值:按上级文件要求，按照联系频率与吸毒人员进行见面；年度指标值:完成吸毒人员见面管控频率指标。

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
基层治理-人民调解员服务项目经费	13.50	13.50			继续为增江街各部门、各村（社区）工作中发生矛盾纠纷事件进行调解，减少行政诉讼和综治维稳压力。	1、1-产出指标；12-质量指标；评审工作质量达标率；实施周期指标值：调解成功率达90%以上；年度指标值：调解成功率达90%以上。2、1-产出指标；13-时效指标；支付时效；实施周期指标值：支付项目费用；年度指标值：支付率100%。3、2-效益指标；21-经济效益；化解涉经济方面的矛盾纠纷；实施周期指标值：百分之一百受理诉前调解案件；年度指标值：百分之一百受理诉前各行业的矛盾纠纷调解案件。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传教育水平；实施周期指标值：开展相关普法宣传活动及普法工程项目、受理群众纠纷案件，化解社会矛盾纠纷，处理12345工单、应急工作、重大群众性事件；年度指标值：百分之一百受理诉前各行业的矛盾纠纷调解案件，完善所有人民调解案件卷宗，调处案件满意率达90%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；综治维稳；实施周期指标值：调解成功率达90%以上；年度指标值：调解成功率达90%以上。
基层治理-出租屋管理人员服务项目经费	27.67	27.67			为继续做好我街2023年来穗人员和出租屋管理工作，实现出租屋抽查登记纳管率达98%以上，来穗人员抽查登记纳管率、注销率达95%以上。根据《关于印发2023年增城区来穗人员和出租屋服务管理工作方案的通知》要求，我中心结合工作实际，继续购买增江街“人屋”常态化巡查整治服务项目。本年项目全年预算数276690元，执行数276690元，完成预算的100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备；实施周期指标值：提供不少于3人次/天，协助我街开展出租屋和来穗人员“人屋”常态化巡查整治工作；年度指标值：提供不少于3人次/天，协助我街开展出租屋和来穗人员“人屋”常态化巡查整治工作。2、1-产出指标；11-数量指标；人屋纳管率；实施周期指标值：实现出租屋抽查登记纳管率达98%以上，来穗人员抽查登记纳管率、注销率达95%以上；年度指标值：确保实现出租屋抽查登记纳管率达98%以上，来穗人员抽查登记纳管率、注销率达95%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；支付时效；实施周期指标值：支付项目费用；年度指标值：支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值：确保居住人民群众的人身安全财产安全不受侵犯；年度指标值：确保居住人民群众的人身安全财产安全不受侵犯。
村居支出-支持行政村有关工作经费	61.00	61.00			用于支持行政村有关工作，减轻行政村财政支出压力问题，进一步提高村干部工作积极性、工作效率，发挥村干部推动发展、服务群众的带头作用，确保行政村各项工作按时保质完成、正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划发放率；实施周期指标值：按计划拨付有关工作经费；年度指标值：按计划拨付有关工作经费。2、1-产出指标；12-质量指标；发放准确率；实施周期指标值：按相应标准拨付有关工作经费；年度指标值：按相应标准拨付有关工作经费。3、1-产出指标；13-时效指标；发放时效率；实施周期指标值：按规定时间拨付有关工作经费；年度指标值：按规定时间拨付有关工作经费。4、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值：落实概算等财务制度；年度指标值：落实概算等财务制度。5、2-效益指标；21-经济效益；能否促进周边经济发展；实施周期指标值：带动周边经济发展；年度指标值：带动周边经济发展。6、2-效益指标；22-社会效益；是否调动村（居）干部的工作积极性；实施周期指标值：调动村（居）干部的工作积极性；年度指标值：调动村（居）干部的工作积极性。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：村居干部、村（居）离任干部满意度；年度指标值：村居干部、村（居）离任干部满意度。

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-村居考核专项经费	91.00	91.00			用于支持村（社区）发放干部年终绩效奖金，进一步提高村（社区）干部工作积极性、工作效率，发挥村（社区）干部推动发展、服务群众的带头作用，确保村（社区）各项工作按时保质完成、正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划发放率；实施周期指标值：按计划拨付有关工作经费；年度指标值：按计划拨付有关工作经费。2、1-产出指标；12-质量指标；发放准确率；实施周期指标值：按相应标准拨付有关工作经费；年度指标值：按相应标准拨付有关工作经费。3、1-产出指标；13-时效指标；发放时效率；实施周期指标值：按规定时间拨付有关工作经费；年度指标值：按规定时间拨付有关工作经费。4、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值：落实概算等财务制度；年度指标值：落实概算等财务制度。5、2-效益指标；21-经济效益；能否促进周边经济发展；实施周期指标值：带动周边经济发展；年度指标值：带动周边经济发展。6、2-效益指标；22-社会效益；是否调动村（居）干部的工作积极性；实施周期指标值：调动村（居）干部的工作积极性；年度指标值：调动村（居）干部的工作积极性。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：村居干部、村（居）离任干部满意度；年度指标值：村居干部、村（居）离任干部满意度。
民生支出-水利设施管理员补助	66.12	66.12			我街水利实施管理员补贴、三防工作经费、污水设施电费、宣传印刷费等工作正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；水利设施维修养护率；实施周期指标值：水利设施巡查率100%；年度指标值：水利设施巡查率100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；三防指挥系统效率、减少洪涝等自然灾害发生率；实施周期指标值：防洪排涝工作及时性；年度指标值：防洪排涝工作及时性。3、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：群众满意度90%以上；年度指标值：群众满意度90%以上。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2024-2025年村级视频监控系統运维项目	29.90	29.90			为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。	1、1-产出指标；确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；11-数量指标；2、2-效益指标；为辖区经济收入提供稳定环境；3、3-满意度指标；群众安全感是否提高；实施周期指标值：群众满意度90%以上；年度指标值：群众满意度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
广州市增城区人民政府增江街道办事处2024-2025年村级视频监控系联网管理系统运维项目	18.46	18.46			为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建设视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。	1、1-产出指标；确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；11-数量指标；2、2-效益指标；为辖区经济收入提供稳定环境；3、3-满意度指标；群众安全感是否提高；实施周期指标值：群众满意度90%以上；年度指标值：群众满意度90%以上。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2024-2025年综治视联网视频会议系统运维项目	12.52	12.52			为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建设视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。	1、1-产出指标；确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；11-数量指标；2、2-效益指标；为辖区经济收入提供稳定环境；3、3-满意度指标；群众安全感是否提高；实施周期指标值：群众满意度90%以上；年度指标值：群众满意度90%以上。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2024-2025年治安视频监控系系统运维项目	24.81	24.81			为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建设视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。	1、1-产出指标；确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；11-数量指标；2、2-效益指标；为辖区经济收入提供稳定环境；3、3-满意度指标；群众安全感是否提高；实施周期指标值：群众满意度90%以上；年度指标值：群众满意度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
广州市增城区人民政府增江街道办事处2024-2025年财政业务系统运维项目	3.15	3.15			确保财政一体化系统、业财融合平台的稳定高效运行，为增江街和系统服务对象提供可持续性服务，以便满足不断增长的业务应用需要，促进信息系统与业务的深度融合，提高财政效率和效益。	1、1-产出指标；12-质量指标；信息完整；实施周期指标值：各类会计资料完整；年度指标值：各类会计资料完整。2、1-产出指标；12-质量指标；信息真实；实施周期指标值：会计资料核算真实、正确、规范；年度指标值：会计资料核算真实、正确、规范。3、1-产出指标；12-质量指标；管理有效性；实施周期指标值：资金拨付有完整审批手续；年度指标值：资金拨付有完整审批手续。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2023-2024年治安视频监控系统运维项目	20.80	20.80			通过引入专业运维团队，保证村级治安视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统设备维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过视频监控系统为村（社区）、政府和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果治安视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低了治安管理的效能。	1、1-产出指标；确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；11-数量指标；2、2-效益指标；为辖区经济收入提供稳定环境；3、3-满意度指标；群众安全感是否提高；实施周期指标值：群众满意度90%以上；年度指标值：群众满意度90%以上。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年社会面重点场所视频联网接入运维项目	9.70	9.70			借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保增江街社会面重点场所视频联网接入的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过社会面重点场所视频联网接入为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果治安视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低了治安管理的效能。	1、1-产出指标；确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；11-数量指标；2、2-效益指标；为辖区经济收入提供稳定环境；3、3-满意度指标；群众安全感是否提高；实施周期指标值：群众满意度90%以上；年度指标值：群众满意度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
广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年综治视联网视频会议系统运维项目	16.90	16.90			借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保保证综治视联网视频会议系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。提升视频会议系统的稳定性，确保视频会议的圆满完成，无断网、无视音频中断等现象发生。确保相关信息的及时传达和相关工作的有序开展。通过综治视联网视频会议系统为镇政府和各村村委、各社区居委提供远程视频会议服务，及时领会、贯彻落实上级精神，确保政府工作有效运转。	1、1-产出指标；确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；11-数量指标；2、2-效益指标；为辖区经济收入提供稳定环境；3、3-满意度指标；群众安全感是否提高；实施周期指标值：群众满意度90%以上；年度指标值：群众满意度90%以上。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年村级视频监控系统运维项目	103.36	103.36			通过引入专业运维团队，保证视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统设备维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低了治安管理的效能。	1、1-产出指标；确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；11-数量指标；2、2-效益指标；为辖区经济收入提供稳定环境；3、3-满意度指标；群众安全感是否提高；实施周期指标值：群众满意度90%以上；年度指标值：群众满意度90%以上。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（增江街）	32.52	32.52			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%。

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年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费-增江街	4.90	4.90			2024年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费用于办理城乡居民参保登记、资料审核和咨询指导。购置参保专项设备及聘请专职人员等工作。	1、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；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；财政资金到位及时率；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；提高工作效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
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）-增江街	21.00	21.00			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）-增江街	27.36	27.36			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；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
2024年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2023】153号）-增江街	135.00	135.00			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：≥95%。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%。
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-增江街	450.69	450.69			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；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%。
社区党组织书记绩效奖励（穗财保【2023】153号）-增江街	15.68	15.68			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%。

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
城乡社区活动经费（穗财保【2023】153号）-增江街	24.65	24.65			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%。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2023】153号）-增江街	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（增江街针叶林改造）	113.45	113.45			完成1000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:1000亩；年度指标值:1000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。

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（增江街低效林改造）	43.70	43.70			完成低效林改造303.5亩（桉树林改造303.5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:303.5亩；年度指标值:303.5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（增江街中幼林抚育）	32.40	32.40			完成中幼林抚育500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: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；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年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（增江街乡村绿化美化）	53.10	53.10			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79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:79亩；年度指标值:79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。

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年两新组织党员活动经费	12.20	12.20			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、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:基层党组织顺利运转；年度指标值:基层党组织顺利运转。2、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按相应标准下拨经费；年度指标值:按相应标准下拨经费。3、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:按规定的时间内下拨经费；年度指标值:按规定的时间内下拨经费。4、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。5、2-效益指标；21-经济效益；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:周边经济发展快。6、2-效益指标；22-社会效益；为群众解难题办实事；实施周期指标值:群众难题得到解决；年度指标值:群众难题得到解决。7、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:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效；年度指标值:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。8、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:居民满意度。
2024年社区办公经费	40.00	40.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；实施周期指标值:按计划下拨经费；年度指标值:按计划下拨经费。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:基层党组织顺利运转；年度指标值:基层党组织顺利运转。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按相应标准下拨经费；年度指标值:按相应标准下拨经费。4、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:按规定的时间内下拨经费；年度指标值:按规定的时间内下拨经费。5、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。6、2-效益指标；21-经济效益；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:周边经济发展快。7、2-效益指标；22-社会效益；为群众解难题办实事；实施周期指标值:群众难题得到解决；年度指标值:群众难题得到解决。8、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:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效；年度指标值:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。9、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:居民满意度。

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年村党员活动经费	43.20	43.20			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；实施周期指标值:按计划下拨经费；年度指标值:按计划下拨经费。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:基层党组织顺利运转；年度指标值:基层党组织顺利运转。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按相应标准下拨经费；年度指标值:按相应标准下拨经费。4、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:按规定的时间内下拨经费；年度指标值:按规定的时间内下拨经费。5、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。6、2-效益指标；21-经济效益；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:周边经济发展快。7、2-效益指标；22-社会效益；为群众解难题办实事；实施周期指标值:群众难题得到解决；年度指标值:群众难题得到解决。8、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:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效；年度指标值:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:受益对象满意度；年度指标值:受益对象满意度。
2024年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；实施周期指标值:按计划下拨经费；年度指标值:按计划下拨经费。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:基层党组织顺利运转；年度指标值:基层党组织顺利运转。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按相应标准下拨经费；年度指标值:按相应标准下拨经费。4、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:按规定的时间内下拨经费；年度指标值:按规定的时间内下拨经费。5、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。6、2-效益指标；21-经济效益；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:周边经济发展快。7、2-效益指标；22-社会效益；为群众解难题办实事；实施周期指标值:群众难题得到解决；年度指标值:群众难题得到解决。8、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:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效；年度指标值:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:受益对象满意度（%）；年度指标值:受益对象满意度（%）。

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	55.00	55.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；实施周期指标值:按计划下拨经费；年度指标值:按计划下拨经费。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:基层党组织顺利运转；年度指标值:基层党组织顺利运转。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按相应标准下拨经费；年度指标值:按相应标准下拨经费。4、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:按规定的时间下拨经费；年度指标值:按规定的时间下拨经费。5、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。6、2-效益指标；21-经济效益；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:周边经济发展快。7、2-效益指标；22-社会效益；为群众解难题办实事；实施周期指标值:群众难题得到解决；年度指标值:群众难题得到解决。8、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:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效；年度指标值:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:受益对象满意度（%）；年度指标值:受益对象满意度（%）。
2024年村党组织服务群众经费	55.00	55.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；实施周期指标值:按计划下拨经费；年度指标值:按计划下拨经费。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:基层党组织顺利运转；年度指标值:基层党组织顺利运转。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按相应标准下拨经费；年度指标值:按相应标准下拨经费。4、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:按规定的时间下拨经费；年度指标值:按规定的时间下拨经费。5、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。6、2-效益指标；21-经济效益；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:周边经济发展快。7、2-效益指标；22-社会效益；为群众解难题办实事；实施周期指标值:群众难题得到解决；年度指标值:群众难题得到解决。8、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:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效；年度指标值:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:受益对象满意度；年度指标值:受益对象满意度。

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年社区党员活动经费	21.75	21.75			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；实施周期指标值:按计划下拨经费；年度指标值:按计划下拨经费。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:基层党组织顺利运转；年度指标值:基层党组织顺利运转。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按相应标准下拨经费；年度指标值:按相应标准下拨经费。4、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:按规定的时间内下拨经费；年度指标值:按规定的时间内下拨经费。5、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。6、2-效益指标；21-经济效益；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:周边经济发展快。7、2-效益指标；22-社会效益；为群众解难题办实事；实施周期指标值:群众难题得到解决；年度指标值:群众难题得到解决。8、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:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效；年度指标值:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:受益对象满意度；年度指标值:受益对象满意度。
2024年街道党组织工作经费	50.00	50.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；实施周期指标值:按计划下拨经费；年度指标值:按计划下拨经费。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:基层党组织顺利运转；年度指标值:基层党组织顺利运转。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按相应标准下拨经费；年度指标值:按相应标准下拨经费。4、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:按规定的时间内下拨经费；年度指标值:按规定的时间内下拨经费。5、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。6、2-效益指标；21-经济效益；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:周边经济发展快。7、2-效益指标；22-社会效益；为群众解难题办实事；实施周期指标值:群众难题得到解决；年度指标值:群众难题得到解决。8、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:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效；年度指标值:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
待结算项目	2,292.97	2,292.97			(1) 税收收入激励。①核定各镇(街)辖区范围内注册企业数量和税收情况,将各镇(街)当年税收区库收入(不含出租屋综合税、单列管理的特定企业税收收入)比上一年实绩增长的20%用于激励;②各镇(街)当年出租屋综合税区库收入按70%安排用于激励。(2) 非税收入激励。鼓励各镇(街)积极提升国有资源(资产)使用效益,挖掘非税收入增长潜力。①各镇(街)房产等国有资产处置收入全额安排各镇(街)使用;②各镇(街)收取的保洁费全额安排各镇(街)使用;●□4③各镇(街)当年上缴的利息收入全额安排各镇(街)使用;④各镇(街)收取的罚没收入按70%安排用于激励;⑤各镇(街)当年租金区库收入按70%安排用于激励	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。

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
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00			支持增江街政协委员联络站开展工作，维持政协委员联络站正常运作。	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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。
北绕线留用地返租租金	150.00	150.00			合理利用土地，及时足额支付北绕线工程留用地返租租金，保障村民收入，维护村社稳定。	1、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；实施周期指标值：及时足额支付；年度指标值：及时足额支付。2、1-产出指标；14-成本指标；租金标准达标率；实施周期指标值：按照文件标准；年度指标值：按照文件标准。
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）——增江街	80.00	80.00			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；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广东省文物保护单位保有率；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；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%。

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〔2023〕104号）——增江街	4.16	4.16			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；区县级文物保护单位及以下文物保有率；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；广东省文物保护单位保有率；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；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%。
2024年社区党组织服务群众经费	40.00	40.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；实施周期指标值:按计划下拨经费；年度指标值:按计划下拨经费。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:基层党组织顺利运转；年度指标值:基层党组织顺利运转。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按相应标准下拨经费；年度指标值:按相应标准下拨经费。4、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:按规定的时间内下拨经费；年度指标值:按规定的时间内下拨经费。5、1-产出指标；14-成本指标；是否落实概算等财务制度；实施周期指标值:落实概算等财务制度；年度指标值:落实概算等财务制度。6、2-效益指标；21-经济效益；带动周边经济发展；实施周期指标值:周边经济发展快；年度指标值:周边经济发展快。7、2-效益指标；22-社会效益；为群众解难题办实事；实施周期指标值:群众难题得到解决；年度指标值:群众难题得到解决。8、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:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效；年度指标值:基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。9、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:居民满意度。