

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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	55,867.87	55,867.87				
广州市增城区新塘镇人民政府	55,867.87	55,867.87				
颐康服务站运营经费-新塘镇	25.50	25.50			实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。	1、1-产出指标；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:51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:255万。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众服务满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
居家养老综合服务中心运营资助经费-新塘镇	40.00	40.00			以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展，提升社区居家养老机构的服务和管理水平，推动居家养老服务工作向纵深发展，保障居家养老服务机构的日常运营。	1、1-产出指标；12-质量指标；用于督促民政专项工作顺利实施，提高民政工作质量；实施周期指标值:资助1个颐康中心；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:每个颐康中心；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众服务满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-新塘镇	16.02	16.02			统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；满足长者及18-59岁重度残疾人的饮食需求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城乡特困供养人员护理费-新塘镇	50.00	50.00			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；特困供养人员人数；实施周期指标值:应供尽供；年度指标值:90%。2、2-效益指标；22-社会效益；困难群众生活水平情况；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。
百岁老人敬老月慰问金-新塘镇	0.80	0.80			每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰问金每 1000 元	1、1-产出指标；11-数量指标；受助人数；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:每人1000；年度指标值:每人1000。3、1-产出指标；12-质量指标；补贴对象全覆盖；实施周期指标值:应保尽保、应补尽补；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；确保发放率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
2025年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2024]44号）-新塘	104.80	104.80			通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数（次）；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；基层统计人员配备率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；一套表统计调查单位统计年报数据质量审核覆盖率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；统计调查对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
村办公经费（区级）	165.00	165.00			用于村办公开支和水电费用等	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:100；年度指标值:保障基层党组织运转。2、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:保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
村党员活动经费（区级）	4.60	4.60			用于基层党组织建设经费，保障基层党组织阵地建设和党员学习经费	1、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:98；年度指标值:党建活动基层党员参与率。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:100；年度指标值:党员学习教育覆盖。
村党组织服务群众专项经费（区级）	132.00	132.00			村党组织服务群众经费对党员、群众住院和已故村民的家属的慰问，对村应急费用。	1、1-产出指标；13-时效指标；经费及时使用率；实施周期指标值:使用率；年度指标值:98。2、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:100；年度指标值:为群众解难题办实事。
专职安监员工资-新塘镇	148.75	148.75			用于支付专职安监员工资，这些人员为安全生产专职工作人员，负责安全生产相关工作，保障我镇安全生产工作顺利开展。	1、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%。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；调动专职安监员的工作积极性；实施周期指标值:调动专职安监员的工作积极性；年度指标值:调动专职安监员的工作积极性。
区派驻清远英德市驻镇帮扶村干部补贴补助专项经费（新塘镇）	5.48	5.48			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）	1、1-产出指标；12-质量指标；保障工作的正常开展；实施周期指标值:按时按质完成工作；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；完成交办的各项工作任务；实施周期指标值:按时按质完成工作；年度指标值:100%。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	80.00	80.00			对社区因重大病住院、对去世村民的家属慰问，对村公益性基础设施应急维修费用等。	1、1-产出指标；13-时效指标；经费及时使用率；实施周期指标值:使用率；年度指标值:98。2、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:100；年度指标值:为群众解难题办实事。
社区办公经费（区级）	100.00	100.00			为开展党建工作，开展党的活动，教育培训党员和入党积极分子，购买党员学习资料等费用。	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:100；年度指标值:保障基层党组织运转。2、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:保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。

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
严重精神障碍患者救治救助工作经费	83.74	83.74			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；严重精神障碍患者规范管理率；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；精神分裂症患者服药率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、2-效益指标；22-社会效益；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。4、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:80%；年度指标值:80%。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-新塘镇	153.08	153.08			充分发挥全区社工站的平台优势，凝聚社会工作专业力量，持续深化“社工+”战略，健全“社工+慈善+志愿服务”融合工作机制，协同发力织密织牢困难群众兜底保障安全网。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务覆盖率；实施周期指标值:全区共建成17个社工站，实现镇街全覆盖；年度指标值:全区共建成17个社工站，实现镇街全覆盖。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:优化社工站“113X”服务模式，力求项目需求设计更加科学，聚焦脱贫攻坚、特殊群体群众关切提供社工服务。；年度指标值:镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，织密织牢困难群众兜底保障安全网。
未成年保护经费-新塘镇	10.00	10.00			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、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:支出率达100%。2、2-效益指标；22-社会效益；形成共同关爱下一代健康发展的工作氛围；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
政府运作经费-专职消防专项经费	100.00	100.00			为积极引导和规范乡镇消防队建设发展，满足乡镇火灾扑救和应急救援需求，就乡镇消防队的建队标准、选址、装备配备、人员配备和执勤管理等提出指导性意见，以更好落实“因地制宜、分类指导”的多种形式消防队伍发展原则，提高乡镇、农村抗御火灾等灾害事故的能力。该项目资金主要用于办公费用、购置消防器材经费和消防宣传费用等。目的以促进消防队伍正规化建设，提高消防战斗力，有效使用资金。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:灭火救援、社会求助完成率≥99%；年度指标值:灭火救援、社会求助完成率≥99%。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:被救援主体满意度≥95%；年度指标值:被救援主体满意度≥95%。
编外人员聘用经费	10,863.00	10,863.00			编外人员聘用经费，包括编办核定的编外人员工资、五险一金及其他支出，以保障政府机关的日常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:1316人；年度指标值:1316人。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:高质量完成；年度指标值:高质量完成。3、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放工资；年度指标值:100%。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。5、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高职能工作效率；年度指标值:提高职能工作效率。
政府运作经费-出租屋管理与服务专项经费	105.00	105.00			强化社会治安管理，进一步摸清我镇来穗人员和出租屋基数，推动创建更干净、整洁、平安、有序的出租屋环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；出租屋抽查登记率；实施周期指标值:大于96%；年度指标值:大于96%。2、1-产出指标；11-数量指标；出租屋按期巡查率；实施周期指标值:大于96%；年度指标值:大于96%。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。

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-党群服务与政务管理项目	10.00	10.00			党群服务与政务管理专项经费主要用于党群服务中心政务服务开展工作经费，以群众满意为出发点，以“便民、高效、廉洁、规范”为服务宗旨，不断提高服务水平和服务质量，加强监督管理，提升服务型政府窗口的新形象。规范政务中心各个窗口运作，方便企业和群众办事，实现资源优化共享，提升投资发展环境，促进经济发展和构建社会	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:按时完成事项办理；年度指标值:按时完成事项办理。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:定期开展培训，提升党群服务水平；年度指标值:定期开展培训，提升党群服务水平。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%；年度指标值:100%。
政府运作经费-人力资源和社会保障管理专项经费	100.00	100.00			引导辖区内富余劳动力实现就业再就业，扎实做好社会保险、医疗保险参保服务，构建和谐稳定的劳动关系。	1、1-产出指标；12-质量指标；窗口服务工作出错率；实施周期指标值:1%≤；年度指标值:1%≤。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:完成率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:完成率100%；年度指标值:完成率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%≥。
民生支出-退役军人管理专项经费	600.00	600.00			用于退役军人服务保障工作，其中包括思想激励和权益维护工作、走访慰问工作、服务保障工作、自身建设工作等。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；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:准时；年度指标值:准时。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:服务退役军人；年度指标值:服务退役军人。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:服务退役军人；年度指标值:服务退役军人。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%。
政府运作经费-农村资产管理专项经费	1.00	1.00			贯彻执行《新塘镇农村集体资产交易风险防范工作方案》，做好农村集体资产交易相关工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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:保障交易工作正常开展；年度指标值:保障交易工作正常开展。
政府运作经费-农村结算管理事务专项经费	3.00	3.00			贯彻执行有关政策和法规，制定和关管理办法和各项规章制度，指导、监督和检查新塘镇村、社账财“双代管”工作实施，建立完善村级财务民主监督机制，推进村、社账财“双代管”工作逐步实现制度化、规范化、信息化，维护农村社会的和谐稳定。每月保质保量的完成全镇33条村、230个合作社的财务报表公示情况。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:每月按时完成财务公开；年度指标值:每月按时完成财务公开。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:每月按时完成财务公开，维护农村社会和谐稳定；年度指标值:每月按时完成财务公开，维护农村社会和谐稳定。
政府运作经费-农业农村管理专项经费	6.60	6.60			认真贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，严格执行农村各项政策，切实转换工作思路，不断创新工作方式，加强农村集体经济组织管理，加快发展农业农村经济，促进农业增效、农民增收，“开创“三农”工作新局面。	1、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。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。
政府运作经费-水务水利事务专项经费	60.69	60.69			支付办公楼租金、水电费、办公费用，保障水务、河长、环保办公地点正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:2160平方米；年度指标值:2160平方米。2、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%。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:无。

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-河湖长制管理专项经费	0.80	0.80			协调、督促对河涌管理范围内的涉污排水口、涉污水体、散乱污、涉嫌违建、禽畜养殖、垃圾黑点等查控、整治；建立健全排水单元设施日常管养长效机制，实现“源头减污、源头截污、源头雨污分流”。	1、1-产出指标；12-质量指标；河长制上报问题整改率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、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:≥85%；年度指标值:≥85%。
政府运作经费-城乡发展事务专项经费	5.00	5.00			保证城乡发展服务中心日常办公正常开展，处理12345工单纠纷及各类信访纠纷。	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%；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%。
政府运作经费-机关后勤保障专项经费	1,111.96	1,111.96			用于机关后勤保障，主要包括机关饭堂、安保服务、机关工会、印刷费及其他需要保障的后勤支出，确保机关内部顺利运行，保证机关工作的顺利开展。	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；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:100%；年度指标值:工作完成质量。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；单位员工满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:单位员工满意度。
政府运作经费-党政综合事务管理专项经费	59.00	59.00			用于党政综合事务管理日常开支，包括日常办公开支、机关后期服务用品、维护费、临时公务出行、应急行动费用等等事务支出	1、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: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%。
政府运作经费-纪检监察专项工作经费	10.52	10.52			为贯彻落实中央关于加强党员干部思想道德建设的有关精神，引导党员干部全面领会、学深悟透。反腐倡廉使我镇党员充分认识“学党章强党性，讲规矩守纪律”的重要意义。	1、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: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:98%；年度指标值:98%。
政府运作经费-团组织工作事务经费	0.40	0.40			举办青少年志愿服务、来穗志愿者爱心献血、禁毒知识活动宣传、五四青年节等系列主题宣传教育活动；加强基层团组织建设，进一步增强基层团组织的凝聚力和责任感。	1、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:确保共青团的工作质量；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；宣传效率；实施周期指标值:确保各项活动顺利开展；年度指标值:100%。
政府运作经费-妇女团体专项经费	10.00	10.00			妇女团体务专项经费，主要用于妇联的节假日慰问，举办一些团结妇女和儿童的活动。	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、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%。
政府运作经费-国防后备管理服务专项经费	50.00	50.00			为切实抓好2025年征兵工作落实，着力提升我镇兵员征集质量，确保圆满完成上级布置的征兵工作任务。	1、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。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传效率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
政府运作经费-人大事务专项经费	1.90	1.90			保障人大代表各项工作：人大代表联络站点工作经费、人大代表会议经费、人大代表联络站宣传费、选举人大代表费用、人大代表履职活动经费。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；宣传效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；辖内组织满意度；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
政府运作经费-财政与审计专项经费	21.00	21.00			财政与审计专项经费，包含证书认证经费、资产评估服务费、资产清查服务费、公建配套设施日常管理费、财政管理日常工作开支等。	1、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:95%；年度指标值:完成合同约定服务质量水平。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:95%；年度指标值:完成合同约定服务内容。
综治维稳支出-公安管理专项经费	300.00	300.00			维护新塘公安机关的日常运作、提高工作积极性、更好地为新塘的和谐发展服务。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:10%；年度指标值:11%。
综治维稳支出-平安建设及社会综合治理专项经费	253.00	253.00			通过严密防范各类重点人员缠访闹访、聚集滋事，落实维稳主体责任，努力营造和谐稳定的社会治安环境；通过开展形式多样的宣传活动，切实提高群众对平安创建的知晓率。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；“12345”热线工单办结率；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；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；案件类警情同比下降；实施周期指标值:3%；年度指标值:3%。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:80%；年度指标值:80%。
综治维稳支出-禁毒管理专项经费	65.00	65.00			全面开展毒品预防教育活动，切实增强群众自觉抵制毒品的意识和能力，实现禁毒宣传工作无死角、无盲区；通过个人、家庭、社会层面的帮教服务，协助社康社戒人员及戒毒人员正向发展，建立健康积极的生活态度；深入开展突出毒品问题整治行动，推进禁毒工作改革创新，健全完善毒品问题治理体系，推动禁毒工作取得新成效。	1、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%。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:正常开展；年度指标值:正常开展。
政府运作经费-自然资源规划及管理专项经费	70.00	70.00			主要用于测绘服务费、地质灾害防治、违法用地整治、土地测量服务费、征地工作等自然资源相关的支出。	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:支付完成率。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:保障工作正常开展。
土地租金项目	36.18	36.18			用于万田花园征地预留地租金、黄沙头客运站项目租金、四望岗公园租金、官湖村调蓄区留用地租金、市政道路建设租（借）地费用、村居租金等。	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: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:保障土地工作顺利开展；年度指标值:保障土地工作顺利开展。3、2-效益指标；23-生态效益；保障村居；实施周期指标值:保障村居的土地租金收入；年度指标值:保障村居的土地租金收入。
经济发展事务-经济发展与改革专项经费	280.00	280.00			用于企业统计人员岗位补助、企业统计人员岗位补助、招商引资和企业服务工作费用、专项扶贫、牛仔区域品牌等。	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:98%；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；群众满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值: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
政府运作经费-市场监督管理专项经费	4.00	4.00			主要用于整规打假、打私、整治无证照工作等业务开展产生的费用等；为加强广州市增城区新塘镇食品安全监督管理，针对新塘镇销售环节、餐饮环节、生产环节开展食品抽样检测，全面掌握重点区域、重点环节、重点品种食品质量安全状况，进一步扩大食品安全检测覆盖面，多维度防范新塘镇食品安全风险隐患，切实保障广大人民群众食品安全，落实食品安全属地管理责任。	1、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：政府市场监督的有效性；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:98%；年度指标值:市场监管能力效率。
政府运作经费-城乡社区规划专项经费	22.98	22.98			1、计划办理10宗地产登记转移；2、规划编制-增城区GB0513规划管理单元控制性详细规划调整，新塘镇绿地系统专项规划，新塘镇停车系统专项规划。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于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:大于95%；年度指标值:大于95%。
政府运作经费-城市更新专项经费	0.80	0.80			推进城市更新改造工作；统筹全镇工业集聚区升级改造工作；通过购买办公用品、满足日常办公需求，保障我办工作进行顺利。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；圩镇人居环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
政府运作经费-城乡社区建设专项经费	4.00	4.00			妥善缓解工地劳资和小区物业纠纷不稳定因素，维护城乡社区的稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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:100%；年度指标值:100%。
政府运作经费-宣传管理专项经费	123.00	123.00			用于精神文明建设和政府中心工作宣传、创文工作经费、媒体合作及舆情处置等。	1、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：确保组织宣传工作的质量；年度指标值:确保组织宣传工作的质量。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值：年底前完成下一年度党报党刊征订让任务；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传效率；实施周期指标值:当周完成报道；年度指标值:90%。
政府运作经费-组织人事专项工作经费	1.20	1.20			为开展好基层党组织、党员和人事管理相关工作。保障组织人事办日常工作的办公经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:交办任务完成率。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:保障工作正常开展。
民生支出-民政管理专项经费	211.00	211.00			做好各项社会事务管理相关工作，包括助餐配餐、颐康站点管理、综合养老服务中心项目管理、自然灾害应急等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；养老机构医养结合服务覆盖率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站服务评估等级；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。3、2-效益指标；22-社会效益；颐康服务中心（站）服务评估等级；实施周期指标值:95；年度指标值:95。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
民生支出-卫生健康管理专项经费	149.00	149.00			落实生育利益导向、农村奖扶、特扶、独生子女父母奖励，开展爱国卫生宣传和健康教育活动，加强对我镇四害的防治，特别是蚊媒消杀服务和老鼠屋投放管理，继续推进卫生站三期项目建设，提升群众医疗卫生服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共环境消杀覆盖率；实施周期指标值:每月不少于5次；年度指标值:98%。2、1-产出指标；13-时效指标；公共卫生事件处置及时性；实施周期指标值:确保卫生健康管理相关工作的质量；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；“一元钱”看病覆盖率；实施周期指标值:确保卫生健康管理相关工作的质量；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-新塘镇图书馆专项经费	134.00	134.00			通过开展本项目，加强图书馆的管理，充分发挥图书馆的功能作用，提高图书馆的利用率，更好地服务读者。	1、1-产出指标；11-数量指标；“三馆一站”使用人次；实施周期指标值:不少于100000人次；年度指标值:不少于100000人次。2、1-产出指标；12-质量指标；公共文体设施维护管养情况；实施周期指标值:完善公共文化设施设备；年度指标值:完善公共文化设施设备。3、2-效益指标；22-社会效益；三馆一站年度免费开放时长达标率；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:提高图书馆的利用率更好地服务读者；年度指标值:提高图书馆的利用率更好地服务读者。5、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:100%；年度指标值:100%。
政府运作经费-城管执法事务专项经费	250.00	250.00			主要用于新塘镇严查严控违法建设专项整治行动项目、新塘镇城市“六乱”专项整治工作项目、新塘镇农村人居环境整治项目、新塘镇城市市容环境综合治理服务项目、新塘镇地铁口及其公园周边环境综合整治服务项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；执法车辆出车率；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；工作完成质量水平；实施周期指标值:确保城管执法工作的开展质量；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、2-效益指标；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
政府运作经费-安全生产监督管理专项经费	55.00	55.00			安全生产监督管理专项工作根据不同时期及重大节假日前后开展安全大检查、日常安全巡查。	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:95%；年度指标值:完成95%以上。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:95%；年度指标值:完成95%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:后开展安全大检查、日常安全巡查；年度指标值:后开展安全大检查、日常安全巡查。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:95%；年度指标值:提升工作效率95%以上。
政府运作经费-消防安全管理专项经费	16.00	16.00			根据不同时期及重大节假日前后开展消防安全大检查、日常消防安全巡查及119消防安全宣传月宣传活动	1、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:开展消防安全大检查、日常消防安全巡查；年度指标值:开展消防安全大检查、日常消防安全巡查。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:98%；年度指标值:确保日常巡查工作正常运行。
民生支出-疫情防控专项经费	49.19	49.19			支付疫苗接种点建设经费	1、1-产出指标；13-时效指标；突发应急事件响应及时性；实施周期指标值:确保疫苗接种进度进度；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；疫情防控要求；实施周期指标值:完成4个疫苗接种点建设；年度指标值:100%。
政府运作经费-灾害防治及应急管理专项经费	7.00	7.00			应急处突工作经费、应急指挥平台通讯服务经费、防灾减灾工作经费、应急设备物资购置和维护经费、应急演练和培训工作经费、应急宣传和印刷制作经费、应急指挥平台维护经费。	1、1-产出指标；13-时效指标；突发应急事件响应及时性；实施周期指标值:突发应急事件处置率≥90%；年度指标值:突发应急事件处置率≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:保障人民群众生命财产安全；年度指标值:保障人民群众生命财产安全。
政府运作经费-环境保护管理专项经费	7.00	7.00			为了更好更快地完成上级安排各项迎检、整治专项行动，落实环境保护工作。群众对迎检、整治专项行动工作的满意程度；建立监测项目库，应对突发环境污染事故进行空气、水样、土壤等 技术监测。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:服务内容计划完成率。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:98%；年度指标值: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
公共设施运行维护-水务水利工程维护经费	87.00	87.00			通过维护镇内水库、山塘、堤围、水闸、泵站等设施设备，保证水利工程设施设备能安全正常运行；对全镇污水管网进行维护管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；农村生活污水治理设施正常运行率；实施周期指标值:做好设施的维修养护；年度指标值:做好设施的维修养护。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；项目对水利行业强监管的作用效果；实施周期指标值:做好水利设施维护；年度指标值:做好水利设施维护。4、2-效益指标；23-生态效益；生活污水治理率；实施周期指标值:生活污水的收集率；年度指标值:100%。
公共设施运行维护-市政设施维护经费	1,036.50	1,036.50			保障市政交通设施、道路基础设施、市政路灯、农村路灯、渗滤液处理服务等工作正常运作及保障日常维护工作。	1、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:100%；年度指标值:100%。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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；基础设施改造；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公共设施运行维护-市政园林绿化维护经费	264.00	264.00			完成市政绿化养护招标，提升城市绿化水平，优化城市环境质量，促进城市可持续发展，提高居民的生活品质。	1、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；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；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、2-效益指标；23-生态效益；道路绿化率；实施周期指标值:提升城市绿化水平；年度指标值:提升城市绿化水平。
民生支出-残疾人管理专项经费	271.00	271.00			残疾人管理专项经费为确保每年不定期对残疾人进行评残疾工作顺利完成。	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:发放补助率。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:支付准确率。3、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:按时发放补贴。
道路建设经费	252.00	252.00			完成东江大道、茅山大道等重要市政道路的建设并投入使用，群众满意度达到90%以上。	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；12-质量指标；年度工程质量合格率（%）；实施周期指标值:2025年；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；单位员工满意度；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；基础设施改造；实施周期指标值:2025年；年度指标值:100%。5、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:群众满意度；年度指标值:≥90%。
水务水利工程建设经费	240.00	240.00			完成完工验收，提高区域内河流排涝能力，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98%。2、1-产出指标；13-时效指标；建设进度及时性；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。3、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。4、2-效益指标；23-生态效益；项目对水生态水环境系统治理作用；实施周期指标值:水环境有改善；年度指标值:水环境有改善。
基层治理-政府法律服务费	80.00	80.00			聘请常年法律顾问，解决政府日常公共法律服务，负责审核镇政府所有法律文件包括合同等，代理镇政府行政诉讼、民事诉讼、行政处理案件；负责新塘镇物业专项法律服务，负责综合行政执法制审核服务，促进依法行政，建设法治政府和提升依法行政能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:98%；年度指标值:按时完成政府的业务任务。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:95%；年度指标值:正常开展。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
环卫保洁-新塘镇环卫保洁支出	3,800.00	3,800.00			新塘镇范围环卫一体化环卫保洁包括路面保洁、垃圾运输、水域保洁、垃圾分类、公厕建设改造等专项工作支出。	1、1-产出指标；12-质量指标；培训出勤率；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；圩镇人居环境；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、2-效益指标；22-社会效益；带动就业人数（人次）；实施周期指标值:1416人；年度指标值:1416人。
环卫保洁-新塘镇垃圾处理费支出	1,000.00	1,000.00			新塘镇日常生活、厨余垃圾、建筑废弃物及其他特殊垃圾处理支出，提高资源利用率，提升环境卫生状况。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；有效投诉处理率；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；投诉处理率（%）；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；生活垃圾无害化处理率；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）-新塘	127.21	127.21			过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。	1、1-产出指标；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-新塘镇	360.00	360.00			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；11-数量指标；发放补助范围；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；资金拨付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；确保发放率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00			支持新塘镇政协委员联络站开展工作，用于新塘镇政协委员联络站工作开展的日常经费，以保障联络站工作的顺利开展。	1、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: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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
新塘镇新墩村403.319亩土地成本	18.09	18.09			根据我镇经济社会发展需要，征收我镇新墩村403.319亩土地作为政府储备地，经与被征地单位协商，拟在征地范围内安排留用地，按征地面积的10%，预留经济发展用地给予该村社用于发展集体经济。该项目用于支付35.211亩留用地返租租金。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按时支付返租租金；年度指标值:按时支付返租租金。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。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（新塘镇）	63.75	63.75			广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费用于发放安全员工资，保障安全生产工作正常开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放安监员工资；年度指标值:按时发放安监员工资。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障安全生产工作正常开展；年度指标值:保障安全生产工作正常开展。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
政府运作经费-综合运行支出	1, 293. 23	1, 293. 23			用于政府机关及下属各事业单位行使各项公共服务职能事务，包括但不限于市场监督管理、党政综合管理、组织管理、财政管理、人大事务、综合治理、环境卫生、城乡社区管理等各项职能工作的开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；任务完成及时性；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。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；公共服务能力；实施周期指标值:持续提升公共服务能力；年度指标值:持续提升公共服务能力。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——新塘镇	4. 55	4. 55			通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益；通过组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，丰富我镇人民的精神文化生活。	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、1-产出指标；11-数量指标；文化活动数量；实施周期指标值:5场；年度指标值:5场。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	522. 00	522. 00			根据穗增组通[2021]70号文件要求，为做好村（社区）离任干部福利，保障村（社区）离任干部的工资待遇。	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:发放补助率。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:按时发放补贴。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村（居）民满意度；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；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	180. 00	180. 00			穗增村级换届领导小组办[2021]6号，为确保村级正常运作，发拨村务监督委员作用，保障干部工资。	1、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:发放补助范围。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:100%；年度指标值:群众满意度。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	275. 00	275. 00			穗增村级换届领导小组办[2021]6号，为确保经济联社正常运作，保障经济联社干部工资。	1、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:按时发放补贴。
村居支出-社区“两委”干部补贴	1, 371. 00	1, 371. 00			增委办发[2012]9号及新塘镇社区专职工作人员工资待遇套改工作指引，用于社区两委干部基本工资、五险一金、季度和年度绩效。	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:发放补助率。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:支付准确率。3、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:按时发放补贴。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:受益群众满意率（%）。
村居支出-社区兼职委员工资	25. 00	25. 00			根据穗增村级换届领导小组办[2021]6号，为确保社区正常运作，保障社区兼职委员干部工资。	1、1-产出指标；13-时效指标；社会救助补贴发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:社会救助补贴发放。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:受益群众满意率（%）。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:100%；年度指标值:群众满意度。
新塘镇塘边村11. 41亩土地成本（牛仔服装智能制造示范基地项目边角地）	0. 52	0. 52			新塘镇塘边村11. 41亩土地成本（牛仔服装智能制造示范基地项目边角地），按合同约定时间完成付款，可持续地为经济建设、社会发展服务，保障工作正常开展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同约定时间完成付款；实施周期指标值:按合同约定时间完成付款；年度指标值:按合同约定时间完成付款。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。

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
新塘镇官道村、塘边村 227.42亩土地成本（冷链项目）	2.18	2.18			新塘镇官道村、塘边村227.42亩土地成本（冷链项目），按合同约定时间完成付款，可持续地为经济建设、社会发展服务，保障工作正常开展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同约定时间完成付款；实施周期指标值:按合同约定时间完成付款；年度指标值:按合同约定时间完成付款。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	1,790.00	1,790.00			穗增村级换届领导小组办[2021]6号，为确保村级正常运作，保障村两委干部工资。	1、1-产出指标；11-数量指标；村级后备干部培训人均参与次数；实施周期指标值:100；年度指标值:100。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；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；社会救助补贴发放及时率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
新塘镇塘边村95.927亩土地成本（牛仔服装智能制造示范基地项目）	4.91	4.91			新塘镇塘边村95.927亩土地成本（牛仔服装智能制造示范基地项目），按合同约定时间完成付款，可持续地为经济建设、社会发展服务，保障工作正常开展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同约定时间完成付款；实施周期指标值:按合同约定时间完成付款；年度指标值:按合同约定时间完成付款。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。
新塘镇石下村165.874亩土地成本（永和污水厂）	6.30	6.30			新塘镇石下村165.874亩土地成本（永和污水厂），按合同约定时间完成付款，可持续地为经济建设、社会发展服务，保障工作正常开展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同约定时间完成付款；实施周期指标值:按合同约定时间完成付款；年度指标值:按合同约定时间完成付款。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。
开发区核心区项目（新塘镇长巷村）土地成本	66.17	66.17			开发区核心区项目（新塘镇长巷村）土地成本，按合同约定时间完成付款，可持续地为经济建设、社会发展服务，保障工作正常开展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同约定时间完成付款；实施周期指标值:按合同约定时间完成付款；年度指标值:按合同约定时间完成付款。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。
其他市政设施建设经费	312.94	312.94			完成瑶田路、沿江路等120个的建设并竣工验收、交付使用。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率（%）；实施周期指标值:竣工通过率100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；概算执行率；实施周期指标值:90%≤X≤100%（超概算不得分）；年度指标值:≥95。4、2-效益指标；22-社会效益；单位员工满意度；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:≥95%。5、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:群众满意度；年度指标值:≥95%。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:各参建单位满意度；年度指标值:基本满意。
公共设施运行维护-路灯电费	430.00	430.00			用于支付全镇路灯电费，以保障人民日常出行的便利以及确保人民的生命财产安全。	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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；节能效率；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: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
新塘镇乌石村476.01亩土地成本	21.64	21.64			本项目为新塘镇乌石村476.01亩征收土地成本，涉及增城区乌石村旧村改造项目输电线路迁改工程、新塘镇广园快速南侧179.355亩地开发项目—10kV白石F1、白石F18、大敦F19、瓜岭F16线路搬迁工程、给水管迁改工程、污水泵迁改工程以及留用地租金。	1、1-产出指标；11-数量指标；留用地面积（亩）；实施周期指标值:476.01亩；年度指标值:476.01亩。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按时支付留用地租金；年度指标值:按时支付留用地租金。3、2-效益指标；22-社会效益；维护社会稳定，促进经济发展；实施周期指标值:维护被征地村的稳定和谐；年度指标值:维护被征地村的稳定和谐。
开发区核心区项目（新塘镇巷口村13.456亩）土地成本	3.84	3.84			增城经济技术开发区核心区项目，用于支付新塘镇巷口村13.456亩留用地租金。	1、1-产出指标；11-数量指标；留用地面积（亩）；实施周期指标值:13.456亩；年度指标值:13.456亩。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按时支付留用地租金；年度指标值:按时支付留用地租金。3、2-效益指标；22-社会效益；维护社会稳定，促进经济发展；实施周期指标值:维护被征地村的社会稳定；年度指标值:维护被征地村的社会稳定。
政府运作经费-政府工作人员体检专项经费	96.00	96.00			为进一步提升政府的服务质效，确保员工身体健康，拟组织全镇工作人员进行健康体检，	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:98%；年度指标值:交办任务完成率。2、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:当期任务完成及时。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:100%；年度指标值:保障工作正常开展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:服务对象满意度。
政府运作经费-普法宣传工作专项经费	1.50	1.50			通过开展组织集中法治宣传、入户宣传、派发法治宣传资料等一系列的法治普法宣传活动，重点宣传宪法、人民调解法、行政执法、新法新规、新塘法治建设成果等，使法治宣传教育体系进一步完善，“党委领导、人大监督、政府实施、部门负责，全社会共同参与”的领导和工作机制进一步健全，“谁执法谁普法”主体责任落到实处，领导干部与公职人员依法行政、依法行政能力和水平进一步提高，全民法治观念和法律知识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，落实新塘镇人民政府依法行政的考核指标。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:95%；年度指标值:任务完成及时率98%。2、2-效益指标；22-社会效益；宣传效率；实施周期指标值:98%；年度指标值:及时完成各项活动。3、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:98%；年度指标值:社会公众的满意度。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:98%；年度指标值:群众满意度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
政府运作经费-人民调解工作专项经费	0.60	0.60			新塘镇从辖区4个派出所的抽调4名辅警从事专职调解工作，每年重大矛盾纠纷案件300多宗，为确保人民调解员开展工作提供办公条件和必要的工作经费。根据最高人民法院 司法部关于印发《关于充分发挥人民调解基础性作用 推进诉源治理的意见》、《广州市公安局、广州市司法局关于印发抽调公安辅警任司法所人民调解员试点工作方案的通知》（穗司发[2017]157号）第七条、《广州市公安局增城区分局、增城区司法局关于印发增城区抽调公安辅警任司法所人民调解员试点工作方案的通知》（增司发[2017]35号）第七条规定发放补贴和误餐费。另外，还要做好全镇的“以案定补”工作，调动各调委会调解员的工作积极性，力争做好矛盾纠纷调处，维护社会稳定。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:98%；年度指标值:民事案件调解诉率。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:95%；年度指标值:调动社会效益。
民生支出-关工委工作补贴	1.42	1.42			关工委工作人员补贴大力支持关工委工作，推动关心下一代工作实现新发展。共同抓好青少年和学生的社会主义核心价值观、德法教育、扶困助学、预防犯罪、禁毒、维稳等宣传教育工作。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:任务完成及时性。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:98%；年度指标值:保障工作正常开展。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；年度指标值:98。
基层治理-精神障碍患者管理社工服务费	54.00	54.00			为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看管管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行，维护社会治安稳定。	1、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%。2、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:80%；年度指标值:80%。
民生支出-群防群治经费	30.00	30.00			通过做好辖区治安防控工作，落实培训、巡查等社会面防控工作，有效发挥群防力量；进一步提高队员福利待遇，有效提升群防队员的工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。2、2-效益指标；22-社会效益；案件类警情同比下降；实施周期指标值:3%；年度指标值:3%。
基层治理-禁毒专业社工服务费	106.00	106.00			全面开展毒品预防教育活动，切实增强群众自觉抵制毒品的意识和能力，实现禁毒宣传工作无死角、无盲区；通过个人、家庭、社会层面的帮教服务，协助社康社戒人员及戒毒人员正向发展，建立健康积极的生活态度；深入开展突出毒品问题整治行动，推进禁毒工作改革创新，健全完善毒品问题治理体系，推动禁毒工作取得新成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；财政资金到位及时率；实施周期指标值:保障到位；年度指标值:95%。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:正常开展；年度指标值:95%。4、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:满意度98%；年度指标值:满意度98%。
民生支出-防汛应急抢险及防汛物资贮备费用	60.00	60.00			支付应急抢险费用，进一步加强镇三防工作，保障人民生命财产安全。	1、1-产出指标；13-时效指标；“三防”应急响应及时性；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；保障村居；实施周期指标值:53个村居；年度指标值:53个村居。

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-河湖公示牌巡查维护	18.00	18.00			在新塘镇辖内河湖两岸设置河湖公示牌、小微水体公示牌，公示在册河涌、水库及小微水体河湖长、河段长信息，加强巡查维护、及时更新版面信息。	1、1-产出指标；12-质量指标；服务目标计划完成率；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；群众知晓度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
政府运作经费-基层司法专项经费	1.40	1.40			1、过加强监督指导一村（社区）法律顾问工作。2、通过做好依法行政工作，严格把关政府各类法律问题，出具法律意见和审核政府合同。	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:95%；年度指标值:95%。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:满意度完成95%；年度指标值:满意度完成95%。
民生支出-环境监测及隔离网维护等费用	7.00	7.00			加强饮用水源保护，防止饮用水水源污染，保障人民群众饮用水安全，委托有资质的公司对东江北干流水源保护区物理隔离网进行维护。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；实施周期指标值:98%；年度指标值:故障维护及时率。2、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:98%；年度指标值:公共服务能力效率。
民生支出-新塘镇食品安全快检经费	50.00	50.00			主要用于整规打假、打私、整治无证照工作等业务开展产生的费用等；为加强广州市增城区新塘镇食品安全监督管理，针对新塘镇销售环节、餐饮环节、生产环节开展食品抽样检测，全面掌握重点区域、重点环节、重点品种食品质量安全状况，进一步扩大食品安全检测覆盖面，多维度防范新塘镇食品安全风险隐患，切实保障广大人民群众食品安全，落实食品安全属地管理责任。	1、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: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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
民生支出-对口帮扶协作合作工作经费	5.00	5.00			做好英德市大洞镇对口帮扶工作、清远市阳山县帮扶协作工作、新塘镇与连城县乡镇“一对一”对口合作工作。	1、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。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。
广州市增城区新塘镇人民政府2024-2025年网络办公设备及监控运维项目	19.39	19.39			通过办公设备、监控设备外包维护服务，新塘镇政府实现了IT设备全生命周期管理，从维护维修到报废检测一体化服务，同时也为新塘镇政府运作提供各种信息化技术支持，为新塘镇政府信息化工作提供了有力保障。由此提出“广州市增城区新塘镇人民政府2024-2025年网络办公设备及监控运维项目”，目标是借助第三方的运维服务，确保我单位的桌面设备、服务器、网络设备、视频监控设备安全可靠和稳定运行，提高使用效应和设备的使用生命周期，更好更快地为工作提供服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；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。
民生支出-文化旅游体育及教育专项经费	6.80	6.80			通过开展本项目，丰富我镇人民群众的文化、旅游、体育生活；加强对我镇教育的管理，提高我镇的教育工作水平；顺利推进第四次文物普查工作，加强对我镇文物的保护。	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:大于30场；年度指标值:大于30场。2、1-产出指标；12-质量指标；开展群众体育活动；实施周期指标值:大于5场；年度指标值:大于5场。3、2-效益指标；22-社会效益；丰富公众文化体育生活情况；实施周期指标值:开展各项文体活动；年度指标值:开展各项文体活动。4、2-效益指标；22-社会效益；文物保护力度；实施周期指标值:142处；年度指标值:142处。5、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:大于95%；年度指标值:大于95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市增城区新塘镇人民政府2023-2025年新塘镇人大预算联网监督系统运维项目	5.00	5.00			充分利用预算联网监督平台，发挥其信息化、全面、高效及时的优势和特点，不断探索拓宽人大代表履行预算决算审查监督职责的新形式、新方法。	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:按合同进行系统运维；年度指标值:按合同进行系统运维。2、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；实施周期指标值:及时维护系统；年度指标值:及时维护系统。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:保障监督工作正常开展；年度指标值:保障监督工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:保障系统正常运行；年度指标值:保障系统正常运行。
广州市增城区新塘镇人民政府2023-2025年政府财政国库集中支付电子化运维项目	1.00	1.00			确保电子凭证库可支持全国各级财政业务要求，电子凭证库需按照财政部的整体升级进度及时升级电子凭证库版本，并确保稳定运行。电子凭证库系统要平稳升级至最新版本，各业务系统能够正常调用新版凭证库的各种接口，保证业务流程准确、稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；实施周期指标值:93；年度指标值:93。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:95；年度指标值:95。
广州市增城区新塘镇人民政府2022-2024年沙埔派出所、地铁高点视频监控系统运行维护项目	28.80	28.80			通过治安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。	1、1-产出指标；13-时效指标；系统故障修复响应时间；实施周期指标值:不高于24小时；年度指标值:不高于24小时。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:不低于85%；年度指标值:不低于85%。
广州市增城区新塘镇人民政府2022-2024年新塘镇村、围闭小区和官道村经济联合社视频监控系统运行维护项目	5.20	5.20			通过治安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。	1、1-产出指标；13-时效指标；系统故障修复响应时间；实施周期指标值:不高于24小时；年度指标值:不高于24小时。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:不低于85%；年度指标值:不低于85%。
广州市增城区新塘镇人民政府2023年东华村、新何村、甘涌村、群星村城中村围院式管理及视频监控建设项目	12.48	12.48			年度和总体绩效目标都填这些：着力推进城中村高清视频监控系统、出入控制装置等前端设施建设，完成城中村“五口”视频补点，建立包含道闸、监控等物联感知数据共享应用系统，提升城中村治安整体防控能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统集成完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；系统故障修复响应时间；实施周期指标值:不高于24小时；年度指标值:不高于24小时。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:保障视频工作正常运行；年度指标值:保障视频工作正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:不低于85%；年度指标值:不低于85%。
2021-2023年广州市增城区新塘镇政府网络办公设备及监控运维服务	1.30	1.30			借助第三方的运维服务，确保我单位的桌面设备、服务器、网络设备、视频监控设备安全可靠和稳定运行，提高使用效应和设备的使用生命周期，更好更快地为工作提供服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；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。
增城区选派粤东粤西粤北地区干部补贴资金（新塘镇）	3.48	3.48			进一步加强推动增城区帮扶英德市乡村振兴驻镇帮镇扶村、英德市、阳山县、四会市对口帮扶（产业）协助工作，加强帮扶工作经费管理，做好派驻干部相关保障。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市增城区新塘镇人民政府2023-2025年信息系统运维项目	3.88	3.88			在现有维护体系的基础上，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，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，确保业务系统软硬件在有效工作时间内正常、稳定运行。委托第三方服务机构为项目提供方案设计、咨询服务、监理服务，形成项目方案、项目采购需求书文件、监理总结、监理竣工文档等。	1、1-产出指标；13-时效指标；系统故障修复响应时间；实施周期指标值:不高于24小时；年度指标值:不高于24小时。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:不低于85%；年度指标值:不低于85%。
增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程-新塘镇	4.75	4.75			保障增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程用地依时交地。保障白江涌一体化泵站用地。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；概算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公共设施运行维护-水务水利设施电费	200.00	200.00			保障水利工程施工及农村生活污水处理设施的正常运行。	1、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公共设施运行维护-文物修缮项目	40.00	40.00			通过申报文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作。顺利推进增城区登记保护文物保护单位四世祖祠、桥西伍公祠、接常黄公祠、上邵炮楼修缮工程的开展。推动广州市文物保护单位的健康有序发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于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:保障工程正常开展；年度指标值:保障工程正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高工程工作效率；年度指标值:提高工程工作效率。
民生支出-新塘镇水利工程运行管理人员和村水管员生活补助费用	189.18	189.18			通过聘用水库水闸管理人员、水管员、三防值班人员，有利于更好的管理各个水利工程正常运行，保证镇三防安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施运行完好率；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98%。2、1-产出指标；13-时效指标；“三防”应急响应及时性；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	29.00	29.00			增委办发[2012]9号及新塘镇社区专职工作人员工资待遇套改工作指引，用于社区两委干部基本工资、五险一金、季度和年度绩效。	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:完成补贴发放。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:100%；年度指标值:完成补贴发放。
新塘镇智慧社工服务站项目配套智慧平台信息化建设	8.40	8.40			完成新塘镇智慧社工服务站项目配套智慧平台信息化建设的等保测评及安全测评服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。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:完成服务实施；年度指标值:完成支付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:完成服务项目；年度指标值:完成100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市增城区新塘镇人民政府2025-2026年财政一体化系统运维项目	5.00	5.00			通过实施财政一体货系统运维项目，对系统进行备份服务、数据处理服务、数据库运行检查、运行环境检查、系统运行情况报告、基础资料维护、日常问题处理服务、专属服务、巡检服务、重大节日保障服务、年底结转服务、年初建账服务、软件操作培训等日常维护服务，达到系统高效安全运转，提高工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；实施周期指标值:93；年度指标值:93。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:95；年度指标值:95。
广州市增城区新塘镇人民政府2025-2026年桌面及办公设备运维项目	24.45	24.45			通过办公设备、监控设备外包维护服务，新塘镇政府实现了IT设备全生命周期管理，从维护维修到报废检测一体化服务，同时也为新塘镇政府运作提供各种信息化技术支持，为新塘镇政府信息化工作提供了有力保障。由此提出“广州市增城区新塘镇人民政府2025-2026年信息系统及基础运维项目”，目标是借助第三方的运维服务，确保我单位的桌面设备、服务器、网络设备、视频监控设备安全可靠和稳定运行，提高使用效应和设备的使用生命周期，更好更快地为工作提供服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；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。
广州市增城区新塘镇人民政府2025-2026年新塘镇人大预算联网监督系统运维项目	1.01	1.01			充分利用预算联网监督平台，发挥其信息化、全面、高效及时的优势和特点，不断探索拓宽人大代表履行预算决算审查监督职责的新形式、新方法。	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:按合同进行系统运维；年度指标值:按合同进行系统运维。2、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；实施周期指标值:及时维护系统；年度指标值:及时维护系统。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:保障监督工作正常开展；年度指标值:保障监督工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:保障系统正常运行；年度指标值:保障系统正常运行。
广州市增城区新塘镇人民政府2025-2026年内涝监测预警系统运维项目	14.33	14.33			通过引入专业运维团队，保证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。根据区内所有造册在表的河涌，结合我镇各个村居对内涝治理取得的成果。对水河涌监测站点，实现对所有镇街的河涌、水浸黑点的实时监测。运用技术分析历史数据和现有数据，有效防范和遏制重特大事故发生，提升城市安全管理保障水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:监控设施正常使用率90%以上；年度指标值:监控设施正常使用率90%以上。2、2-效益指标；23-生态效益；保障村居；实施周期指标值:保障村居人民财产及生命安全；年度指标值:保障村居人民财产及生命安全。
广州市增城区新塘镇人民政府2025-2026年治安视频监控系统运维项目	132.48	132.48			通过治安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。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统集成完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；系统故障修复响应时间；实施周期指标值:不高于24小时；年度指标值:不高于24小时。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:保障视频工作正常运行；年度指标值:保障视频工作正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:不低于85%；年度指标值:不低于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
广州市增城区新塘镇人民政府2025-2026年综治类信息化视频监控系統运维项目	52.34	52.34			确保雪亮工程联网、综治视联网视频会议系统的持续运作和正常使用，提高联网应用效能，发挥系统联网在消除安全隐患、群防群治队伍管理、城市管理、应急处置等方面发挥联动和综合应用	1、1-产出指标；11-数量指标；系统集成完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；系统故障修复响应时间；实施周期指标值:不高于24小时；年度指标值:不高于24小时。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:保障视频工作正常运行；年度指标值:保障视频工作正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:不低于85%；年度指标值:不低于85%。
政府运作经费-2025年全国人口普查工作经费	15.00	15.00			根据《全国人口普查条例》的规定，国务院定于2025年开展全国1%人口抽样调查，以了解2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。普查所需经费采取分级负担原则，普查经费应列入相应年度的财政预算。	1、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%。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。
综治维稳支出-广汕高铁新塘站安保服务费	129.60	129.60			做好广汕高铁新塘站周边稳定安全工作，确保广汕高铁新塘站正常运作。	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:基本完成后勤保障；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；检查频次（次）；实施周期指标值:每天至少巡查6次；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:开展工作完成率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:工作效率率；年度指标值:100%。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:高铁乘客满意度；年度指标值:100%。
2025年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2024】123号）-新塘镇	470.00	470.00			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；11-数量指标；每年月平均享受长寿保健金人数；实施周期指标值:≥12000；年度指标值:≥12000。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、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%。4、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%。5、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%。
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（2024）123号)-新塘镇	93.00	93.00			持续推行长者饭堂，实施市本级助餐配餐服务补贴经费保障，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固广州市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。	1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务街镇覆盖率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

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（全市居家养老服务补助经费）（穗财保〔2024〕123号）-新塘镇	9.60	9.60			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，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，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；居家社区养老服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；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%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2025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	114.00	114.00			通过项目实施，充成国家、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事祸率，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；严重精神障碍患者服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；检出严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；在管严重精神障碍患者肇事肇祸率；实施周期指标值:<0.2%；年度指标值:<0.2%。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2024】123号）-新塘镇	227.37	227.37			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，在全市177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，为民政领域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；项目全年宣传次数；实施周期指标值:10次；年度指标值:10。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站督导率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100.00%。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:100.00%。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:2.5万人次；年度指标值:2.5万人次。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:100.00%；年度指标值:100.00%。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:80.00%。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2024〕63号）-新塘镇	3.30	3.30			通过开展两新组织党员活动经费转移支付项目，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；两新组织党员活动经费-发放及时率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。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；可持续影响；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。
社区党组织书记绩效奖励（穗财行〔2024〕63号）-新塘镇	40.09	40.09			按现行财政分担比例社区党组织书记绩效补贴经费，共同保障社区两委干部工资待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；城市社区制订居民公约覆盖率；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；社区党组织书记的绩效奖励经费下拨的社区覆盖率；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；社区协商议事机制建立覆盖率；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；社区党组织机构正常运行率；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；社区公共服务站正常工作率；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；社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区两委干部补贴（穗财行（2024）63号）—新塘镇	1, 189. 71	1, 189. 71			按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区“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；城市社区制订居民公约覆盖率；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；社区两委干部补贴经费下拨的社区数量覆盖率；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；社区协商议事机制建立覆盖率；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；社区党组织机构正常运行率；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；社区公共服务站正常工作率；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；社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2025年全民健身设施运行经费(穗财教（2024）138号）——新塘镇	4. 50	4. 50			文化体育站积极开展多种形式的群众体育活动，社会体育指导员服务点为广大群众提供科学健身指导服务，国民体质监测点为群众提供体质监测服务，确保“一站两点”正常运营。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助“一站两点”数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付率；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；“一站两点”正常运营数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。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%。
穗财环（2024）89号, 2025年增城区森林质量优化提升工程（新塘镇）	100. 89	100. 89			对受松材线虫病危害或生长不良的马尾松林、桉树林、林相杂乱的残次林，分类、分期、分批进行树种组成和林分结构优化改造，促进地带性森林群落恢复；对近 1 0年来营造的乡土阔叶树中幼林进行抚育提升，对立地质量较高、生长较好的林木进行大径级森林培育，提高森林质量、增强生态功能。	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；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%。3、2-效益指标；23-生态效益；推动森林质量提升；实施周期指标值:提高森林质量、增强生态功能；年度指标值:提高森林质量、增强生态功能。
穗财环（2024）89号, 2025年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（新塘镇）	72. 58	72. 58			坚持以本土物种为主，宜树则树、宜果则果、宜花则花、宜草则草，开展美丽乡村建设，按照“一条绿化景观路、一处乡村休闲绿地、一个庭院绿化示范点、一片生态景观林”的标准，突出乡村公共休闲绿地、乡村绿道、河道绿化、庭院绿化等，持续开展“五边”绿化美化和“四旁”植绿。	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；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%。3、2-效益指标；23-生态效益；改善区域生态环境；实施周期指标值:持续开展“五边”绿化美化和“四旁”植绿；年度指标值:持续开展“五边”绿化美化和“四旁”植绿。
穗财环（2024）89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-新塘镇	0. 66	0. 66			加强生态公益林保护，优化生态布局，提高森林质量，发挥生态公益林在生态文明建设的重要功能和作用。主要用于生态公益林林分改造、抚育、示范区建设等项目和信息系统建设、监测、宣传培训、检查验收、协调管理等。	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；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%。3、2-效益指标；23-生态效益；改善区域生态环境；实施周期指标值:加强生态公益林保护；年度指标值:加强生态公益林保护。
2025年办公经费补助	165. 00	165. 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；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；加强农村党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来的影响和效果；实施周期指标值:农村党组织组织力日益增强；年度指标值:农村党组织组织力日益增强。

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
2025年村党员活动经费	4.60	4.60			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；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；加强农村党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来的影响和效果；实施周期指标值:选任的农村党组织干部积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值:选任的农村党组织干部积极履职尽责，担当作为日益增强。
2025年村党组织服务群众经费	39.61	39.61			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；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；加强农村党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来的影响和效果；实施周期指标值:农村党组织组织力日益增强；年度指标值:农村党组织组织力日益增强。
2025年社区办公经费	100.00	100.00			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；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值:社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。
2025年社区党组织服务群众经费	24.01	24.01			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；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值:社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。
2025年镇（街）党建工作指导工资补助经费	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；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；加强街（镇）党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障；实施周期指标值:街（镇）党组织积极履职尽责，担当作为日益增强；年度指标值:街（镇）党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。
区住建局镇街各类临迁费-新塘镇	18.64	18.64			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付临江大道（增城段）建设工程、新塘镇东江大道南市政道路建设工程、茅山大道项目等建设项目临迁费。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
土地租金项目（区级）	72.37	72.37			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付我镇留用地返租租金。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
土地成本（临迁费）（区级）	0.37	0.37			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付我镇项目临迁费。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
新塘镇荔新大道与广深大道交汇处9.973亩地块临迁费	61.36	61.36			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付新塘镇新何村市头社综合整治项目临迁费。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
乌石西侧配套道路项目临迁费	21.35	21.35			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付乌石西侧配套道路项目临迁费。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
新塘镇新墩村373.82亩储备土地项目临迁费	2.41	2.41			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付新墩村373.82亩储备土地项目临迁费。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
新塘镇田心村饮用水源一级保护区及安置区范围土地征收拆工作	42.20	42.20			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付新塘镇田心村饮用水源一级保护区及安置区范围土地征收拆工作临迁费。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
广州东部枢纽中心项目	199.10	199.10			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付广州东部枢纽中心项目临迁费。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程（留用地返租租金）	12.57	12.57			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程（留用地返租租金）。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按时支付租金；年度指标值:按时支付租金。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。
永和河调蓄区项目临迁费	31.33	31.33			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付永和河调蓄区项目临迁费。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
交通局镇街各类临迁费—新塘镇	80.93	80.93			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付环城路东沿线项目临迁费以及新塘站片区路网-荔新路广园立交改造、站前路（含与广园立交互通立交）、东华大道建设工程新塘段项目37户被征收人临时安置补助费。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按时支付临迁费；年度指标值:按时支付临迁费。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作开展；实施周期指标值:保障工作开展；年度指标值:保障工作开展。
新塘镇各类临迁费	0.19	0.19			为确保经济发展稳定，保障各项基础设施建设顺利进行，按合同规定，用于支付新塘镇各类临迁费。	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；保障工作开展；实施周期指标值:保障工作开展；年度指标值:保障工作开展。
凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程（留用地返租租金）（体制资金）	6.28	6.28			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程（留用地返租租金）。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按时支付租金；年度指标值:按时支付租金。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作开展；实施周期指标值:保障工作开展；年度指标值:保障工作开展。
新塘镇荔新大道与广深大道交汇处9.973亩地块临迁费（体制资金）	30.68	30.68			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付新塘镇新何村市头社综合整治项目临迁费。	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；保障工作开展；实施周期指标值:保障工作开展；年度指标值:保障工作开展。
永和河调蓄区项目临迁费（体制资金）	15.67	15.67			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付永和河调蓄区项目临迁费。	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；保障工作开展；实施周期指标值:保障工作开展；年度指标值:保障工作开展。
乌石西侧配套道路项目临迁费（体制资金）	10.68	10.68			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付乌石西侧配套道路项目临迁费。	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；保障工作开展；实施周期指标值:保障工作开展；年度指标值:保障工作开展。
新塘镇新墩村373.82亩储备土地项目临迁费（体制资金）	1.20	1.20			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付新墩村373.82亩储备土地项目临迁费。	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；保障工作开展；实施周期指标值:保障工作开展；年度指标值:保障工作开展。
新塘镇田心村饮用水源一级保护区及安置区范围土地征收拆迁工作（体制资金）	21.10	21.10			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付新塘镇田心村饮用水源一级保护区及安置区范围土地征收拆迁工作临迁费。	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；保障工作开展；实施周期指标值:保障工作开展；年度指标值:保障工作开展。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
交通局项目各类临迁费（体制资金）	40.47	40.47			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付环城路东沿线项目临迁费以及新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程新塘段项目37户被征收人临时安置补助费。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按时支付临迁费；年度指标值:按时支付临迁费。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。
广州东部枢纽中心项目（体制资金）	99.55	99.55			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付广州东部枢纽中心项目临迁费。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
新塘镇官道村、塘边村227.42亩土地成本（冷链项目）（体制资金）	1.09	1.09			新塘镇官道村、塘边村227.42亩土地成本（冷链项目），按合同约定时间完成付款，可持续地为经济建设、社会发展服务，保障工作正常开展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同约定时间完成付款；实施周期指标值:按合同约定时间完成付款；年度指标值:按合同约定时间完成付款。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。
新塘镇塘边村95.927亩土地成本（牛仔服装智能制造示范基地项目）（体制资金）	2.46	2.46			新塘镇塘边村95.927亩土地成本（牛仔服装智能制造示范基地项目），按合同约定时间完成付款，可持续地为经济建设、社会发展服务，保障工作正常开展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同约定时间完成付款；实施周期指标值:按合同约定时间完成付款；年度指标值:按合同约定时间完成付款。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。
新塘镇塘边村11.41亩土地成本（牛仔服装智能制造示范基地项目边角地）（体制资金）	0.26	0.26			新塘镇塘边村11.41亩土地成本（牛仔服装智能制造示范基地项目边角地），按合同约定时间完成付款，可持续地为经济建设、社会发展服务，保障工作正常开展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同约定时间完成付款；实施周期指标值:按合同约定时间完成付款；年度指标值:按合同约定时间完成付款。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。
新塘镇石下村165.874亩土地成本（永和污水厂）（体制资金）	3.15	3.15			新塘镇石下村165.874亩土地成本（永和污水厂），按合同约定时间完成付款，可持续地为经济建设、社会发展服务，保障工作正常开展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同约定时间完成付款；实施周期指标值:按合同约定时间完成付款；年度指标值:按合同约定时间完成付款。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。
新塘镇新墩村403.319亩土地成本（体制资金）	9.04	9.04			根据我镇经济社会发展需要，征收我镇新墩村403.319亩土地作为政府储备地，经与被征地单位协商，拟在征地范围内安排留用地，按征地面积的10%，预留经济发展用地给予该村社用于发展集体经济。该项目用于支付35.211留用地返租租金。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按时支付返租租金；年度指标值:按时支付返租租金。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。

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
新塘镇乌石村476.01亩土地成本（体制资金）	10.82	10.82			本项目为新塘镇乌石村476.01亩征收土地成本，涉及增城区乌石村旧村改造项目输电线路迁改工程、新塘镇广园快速南侧179.355亩地开发项目—10kV白石F1、白石F18、大敦F19、瓜岭F16线路搬迁工程、给水管迁改工程、污水泵迁改工程以及留用地租金。	1、1-产出指标；11-数量指标；留用地面积（亩）；实施周期指标值:476.01亩；年度指标值:476.01亩。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按时支付留用地租金；年度指标值:按时支付留用地租金。3、2-效益指标；22-社会效益；维护社会稳定，促进经济发展；实施周期指标值:维护被征地村的稳定和谐；年度指标值:维护被征地村的稳定和谐。
住建局项目各类临迁费（体制资金）	9.32	9.32			为确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行，按合同规定，用于支付临江大道（增城段）建设工程、新塘镇东江大道南市政道路建设工程、茅山大道项目等建设项目临迁费。	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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
开发区核心区项目（新塘镇巷口村13.456亩）土地成本（体制资金）	1.92	1.92			增城经济技术开发区核心区项目，用于支付新塘镇巷口村13.456亩留用地租金。	1、1-产出指标；11-数量指标；留用地面积（亩）；实施周期指标值:13.456亩；年度指标值:13.456亩。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按时支付留用地租金；年度指标值:按时支付留用地租金。3、2-效益指标；22-社会效益；维护社会稳定，促进经济发展；实施周期指标值:维护被征地村的社会稳定；年度指标值:维护被征地村的社会稳定。
开发区核心区项目（新塘镇长巷村）土地成本（体制资金）	33.09	33.09			开发区核心区项目（新塘镇长巷村）土地成本，按合同约定时间完成付款，可持续地为经济建设、社会发展服务，保障工作正常开展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按合同约定时间完成付款；实施周期指标值:按合同约定时间完成付款；年度指标值:按合同约定时间完成付款。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。
新塘立交改造南侧配套道路建设工程（穗财债〔2025〕9号）	310.00	310.00			项目为道路建设工程，建设范围包含两段市政道路，南段道路呈南北走向，南起新塘大道西，北接现状的广虎路，道路全长为351.508m；西段道路呈东西走向，西起南碱大道段与南侧配套道路相交，东至相撞的东桥东路。道路全长307.949m。道路宽度为27m，采用沥青混凝土路面的结构形式。建设内容包括道路、交通、给排水、照明及绿化等。完成项目道路建设，并验收完工。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘镇鹤泉小学周边配套道路工程（穗财债〔2025〕9号）	300.00	300.00			完成学府路和鹤泉小学北路的路、沥青铺设和绿化工程施工的100%，项目的建设，使鹤泉小学和周边学府名郡、汇东国际居民出行通畅，道路整洁美观、道路周边绿化优美，提高周边人居环境。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘镇茅山大道与香山大道连接线二期工程（穗财债〔2025〕9号）	490.00	490.00			完成主线道路建设及人行道铺砖、交通、照明、绿化等配套附属工程，完成广深跨线桥上部结构预制混凝土及钢-砼结构吊装。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程（穗财债（2025）9号）	400.00	400.00			项目主要建设内容包括道路、桥涵、交通、排水、照明、景观绿化等工程。全长约2.045Km，分主线A线、X/Y/Z匝道线。A线为跨线桥主线，全长1061.535m道路等级为城市主干路，设计车速60Km/h，规划红线标准段宽18.6m，主车道双向四车道，匝道双向2车道；X线为主线的分流匝道，全长343.315m，Y线为主线的合流匝道，全长328.771m，Z线为主线的分流匝道，全长310.947m，三条匝道线设计车速均为30Km/h，道路红线标准宽均为8m单向一车道。完成竣工验收	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘镇新田大道建设工程（穗财债（2025）9号）	1,700.00	1,700.00			完成项目范围内的道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘镇瑶田路（跨荔新公路—广园东路段）建设工程（穗财债（2025）9号）	1,140.00	1,140.00			完成项目范围内的道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘镇瑶田路（跨铁路桥段）建设工程（穗财债（2025）9号）	100.00	100.00			完成主线道路建设及人行道铺砖、交通、照明、绿化等配套附属工程。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区乌石村旧村改造项目输电线路迁改工程（穗财债（2025）9号）	220.00	220.00			完成拆除110kV瓜塘线#03~#08、瓜水线#03~#07、新水甲支线#01~#04塔基及其架空输电线，新建架空线路及埋地线路。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘镇乌石片区道路建设工程（穗财债（2025）9号）	720.00	720.00			完成主线道路建设及人行道铺砖、交通、照明、绿化等配套附属工程并投入使用，完成绿荫公园修建并投入使用。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘镇东坑三横路（荔新公路-府前路）道路建设工程（穗财债（2025）9号）	3,000.00	3,000.00			完成项目范围内的道路、交通、给排水、照明、电力、绿化等工程。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
智慧停车建设工程（新塘片区）（穗财债（2025）9号）	1,550.00	1,550.00			完成港口大道、陈家林、石新公路等18条路停车泊位划线、安装杆件、连入系统等泊位划线，安装设备，接入系统，收费停车	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市东部交通枢纽中心南侧聚宝路（新新公路-荔新公路）道路建设工程（穗财债（2025）9号）	813.00	813.00			主要建设内容包括:道路、给排水、照明、绿化和交通等工程。完成主线道路建设及人行道铺砖、交通、照明、绿化等配套附属工程。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘镇新新大道（广深大道-环城路）建设工程（穗财债（2025）9号）	100.00	100.00			采用城市次干道标准进行建设，完成项目前期立项及施工单位招标工作	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘镇汇太路东路（荔新公路至瑶田路）建设工程（穗财债（2025）9号）	100.00	100.00			汇太东路东西走向，起点接荔新大道，终点接现状瑶田大道，路线长约1.472km，红线宽30m，双向6车道，设计速度40km/h,道路等级为城市次干路；瑶田路南北走向，起点石新路，终点接环城路，路线全长约0.638km，双向4车道，红线宽25.5-30m,设计速度40km/h,道路等级为城市次干路。完成施工图设计及概算评审。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘民营工业园配套路网基础设施建设工程（穗财债（2025）9号）	100.00	100.00			完成项目范围内的道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电力工程、照明工程及绿化工程。	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广园快速路与陈家林路新增匝道及道路建设工程（穗财债（2025）9号）	100.00	100.00			项目建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、电信工程、景观绿化等工程。完成道路建设，并竣工验收	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区外派龙岩市干部补贴资金新塘镇部分	7.97	7.97			持续做好产业协作、结对帮扶和开展人才干部交流，深化推进龙岩市产业、就业、人才、科技、民生等领域的对口合作工作。	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%。2、2-效益指标；22-社会效益；派出干部绩效考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区雅瑶河（新塘段）加固工程（穗财债（2025）9号）	9,657.00	9,657.00			对雅瑶河（新塘段）干流 6.53km 河道、雅瑶河岔道、雅瑶二支流、雅瑶三支流及三支流联通段总长 12.415km河道进行达标整治，设计防洪标准为50年一遇。完成项目范围内征拆工作	1、1-产出指标；13-时效指标；当年度计划建设进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。