

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	6,652.24	6,652.24				
广州市增城区小楼镇人民政府	6,652.24	6,652.24				
颐康服务站运营经费-小楼镇	10.50	10.50			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:100%。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；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效益；实施周期指标值: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-小楼镇	42.00	42.00			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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-小楼镇	6.16	6.16			统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；满足长者及18-59岁重度残疾人的饮食需求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众服务满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
严重精神障碍患者救治救助工作经费	24.35	24.35			通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者报告患病率；实施周期指标值:报告患病率；年度指标值:4%。2、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值:管理率；年度指标值:90%。3、1-产出指标；11-数量指标；服药率；实施周期指标值:服药率；年度指标值:60%。4、1-产出指标；12-质量指标；严重精神障碍患者规范管理管理率；实施周期指标值:规范管理管理率；年度指标值:50%。5、1-产出指标；13-时效指标；服务时效；实施周期指标值：服务时效；年度指标值:排查诊断出精神障碍患者，进行医疗救治救助及随访跟踪管理。6、2-效益指标；22-社会效益；及时补助；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
村办公经费（区级）（小楼镇）	100.00	100.00			根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层组织经费类。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费行政村数量；实施周期指标值:下拨经费行政村数量；年度指标值:下拨经费行政村数量。2、1-产出指标；13-时效指标；支付时效；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升村庄公共设施服务能力；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村党员活动经费（区级）（小楼镇）	2.20	2.20			根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层组织经费类。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费行政村数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；经费发放人数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；党建活动基层党员参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；党员学习教育覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村党组织服务群众经费（区级）小楼镇	80.00	80.00			根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层组织经费类。	1、1-产出指标；11-数量指标；发展党员培训完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；党建活动基层党员参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；党员学习教育覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区党组织服务群众专项经费（区级）（小楼镇）	4.00	4.00			根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层组织经费类。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费社区党组织数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；经费发放人数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；党员学习教育覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
社区办公经费（区级）（小楼镇）	5.00	5.00			根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层组织经费类。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费社区党组织数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；发展党员培训完成率；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；经费及时下达率；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；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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2025年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2024]44号）-小楼	12.60	12.60			通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；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%。
城乡特困供养人员护理费-小楼镇	90.00	90.00			半失能、失能特困人员护理标准分别按照当年广州市最低工资2300元/月的30%、60%确定，即半失能690元*人*月、失能1380元*人*月计算，2024年一季度全区共拨付护理费243万元，预计2025年全年需1000万元，同时2024年资金缺口预计达500万元，合计1500万元；特困人员上门评估费每人200元，2024年7月在册特困人员共1941人，较1月新增13人，全年约新增26人，扣减精神残疾、智力一二级494人。支付2024年度评估服务费用约20万元，预测2025年评估人数达1473人，需30万元，合计50万元。以上两项护理费和评估费合计1550万元。	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；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；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
百岁老人敬老月慰问金-小楼镇	0.10	0.10			每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰问金每 1000 元	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:每人1000；年度指标值:每人1000。2、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%。3、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%。4、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%。
增城区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（小楼镇）	10.95	10.95			助推对口帮扶地区脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补贴人数；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；组团帮扶单位领导结对帮扶镇调研；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；按时发放补贴；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；协助落实对口帮扶地区农村劳动力就业情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
专职安监员工资-小楼镇	31.92	31.92			为镇安全生产监督管理局发放2023年工资,保障安监员工资福利。监督检查生产经营单位执行安全生产法律法规。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查企业数；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；工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；较大安全生产责任事故发生次数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-小楼镇	71.56	71.56			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19个社工站，实现镇街全覆盖；年度指标值:全区共建成19个社工站，实现镇街全覆盖。2、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:优化社工站“113X”服务模式，力求项目需求设计更加科学，聚焦脱贫攻坚、特殊群体群众关切提供社工服务。；年度指标值:镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，织密织牢困难群众兜底保障安全网。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
未成年保护经费-小楼镇	10.00	10.00			切实推进农村留守儿童和困境儿童的权益保障工作，做好留守儿童和困境儿童精准帮扶工作，主要为在站服务、上门探访、社区宣传，为有需要的未成年人重点是受到监护侵害、监护缺失、行为偏差等未成年人提供一站式综合保护服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:支出率达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；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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
编外人员聘用经费	1,156.71	1,156.71			按照《小楼镇人民政府聘用员管理办法（试行）》的规定，进一步规范我镇聘员管理，建立健全能上能下的选人用人机制，及时完成各项聘员的招聘，考核和工资发放，提高各项人员能力，增强我镇干部队伍活力。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:按月。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:年；年度指标值:按照编办核定人数。3、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:月；年度指标值:按月支付。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
环卫保洁--环卫保洁专项（对口帮扶配套资金）	170.80	170.80			主要包括我镇2023年基础设施维修维护，城市环境卫生整治，公共基础设施配套、防洪设施建设和维护，园林绿化，垃圾清运等项目。	1、1-产出指标；12-质量指标；乡村生活垃圾无害化处理率；实施周期指标值:无害化处理率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；生活垃圾收运体系自然村覆盖率；实施周期指标值:生活垃圾收运体系自然村覆盖率；年度指标值:80%。3、2-效益指标；22-社会效益；圩镇人居环境；实施周期指标值:圩镇人居环境；年度指标值:良好。4、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:农村人居环境；年度指标值:良好。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-小楼	42.40	42.40			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%。

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
老人长寿保健金-小楼镇	108.00	108.00			党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。	1、1-产出指标；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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村居支出-村“两委”干部补贴	960.80	960.80			为进一步加强基层组织政权建设，强化工作职责，最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:保障村居；年度指标值:20。2、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:支付完成率；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放补贴；年度指标值:按月。4、2-效益指标；22-社会效益；促进农村社会和谐；实施周期指标值:促进农村社会和谐；年度指标值:促进农村社会和谐。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——小楼镇	4.55	4.55			通过持续维护公共文化设施免费开放，提升小楼镇社会基本公共文化服务效能，保障广大群众看书读报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文活动等基本文化权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度免费开放时间达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；组织开展活动场次；实施周期指标值:反映利用“三馆一站”场所组织开展活动的数量；年度指标值:不少于两次。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；区域内文化氛围提升情况；实施周期指标值:反映区域内文化氛围提升情况；年度指标值:良好。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村居支出-社区“两委”干部补贴	87.90	87.90			为进一步加强基层组织政权建设，强化工作职责，最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:支付完成率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:80%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、2-效益指标；24-；服务覆盖率；实施周期指标值:服务覆盖率；年度指标值:全社区。

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-村离任干部补贴（对口帮扶配套资金）	152.75	152.75			按广州市民政局（穗增组通[2021]70号）关于印发《广州市增城区正常离任村干部生活补助办法》的通知文件要求，协助小楼镇组织办对于离任干部新申请的审核与发放工作到位。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值:财政资金到位率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放补贴；年度指标值:按时。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:80%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	115.70	115.70			协助解决退役军人生活、医疗问题，做好辖区内涉军矛盾纠纷排查化解和信访稳定及上访退役军人走访工作，有效防范退役军人领域风险。	1、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:支付准确率；年度指标值:80。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放补贴；年度指标值:按月。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:80。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:零投诉。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	76.80	76.80			承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作;协助镇党委、政府加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:支付完成率；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付时效；实施周期指标值:支付时效；年度指标值:按季度。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高工作效率；年度指标值:提高工作效率。
土地租金（对口帮扶配套资金）	20.00	20.00			支付历年签订土地租金，通过统一规划发展，改善了我镇生态环境和土地规划，进一步提升生态宜居和旅游环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:支付完成率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；实施周期指标值:合同支付及时率；年度指标值:80%。3、1-产出指标；13-时效指标；租赁及时到位率；实施周期指标值:租赁及时到位率；年度指标值:80%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:无投诉。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
政府运作经费-综合运行管理事务	1,000.69	1,000.69			承担镇党委、政府日常事务。围绕镇党委、政府的中心工作，开展调查研究，反映情况和分析问题，为领导决策提供依据;负责镇党委、政府的工作计划、重要决定、决议及领导批示、指示的检查落实工作;协调各综合性办公室的工作;负责镇机关文秘、综合统计、档案、保密、信息、政务等工作;负责组织和指导辖区政协委员参政议政;负责人大议案、政协提案的组织办理;负责接待、机关内务管理和后勤保障等工作。（二）负责组织召开镇人大会议及问会期间的日常工作，负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作;负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料;承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议;组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作。（三）负责基层党建工作、意识形态工作，组织开展党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和各项活动，统筹村(社区)党建、所属单位党建、行业党建工作;负责区域内村(居)班子建设;负责组织人事、新宣传、互联网宣传和信息内容管理、机构编制、人才、统战、侨务、民族宗教、老干部和精神文明建设等工作，统筹协调有关部门开展国防教育工作。（四）承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作;协助镇党委、政府加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作等。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 支付完成率; 实施周期指标值:支付完成率; 年度指标值:80%。2、1-产出指标; 13-时效指标; 年度资金支出进度(%) ; 实施周期指标值:年度资金支出进度(%) ; 年度指标值:80%。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; 22-社会效益; 提高工作效率; 实施周期指标值:提高工作效率; 年度指标值:提高工作效率。5、4-成本指标; 41-经济成本指标; 预算控制; 实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达; 年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
民生支出-三支一扶工资	6.30	6.30			通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 交办任务完成率; 实施周期指标值:交办任务完成率; 年度指标值:80%。2、1-产出指标; 13-时效指标; 按时发放补贴; 实施周期指标值:按时发放补贴; 年度指标值:按月。3、1-产出指标; 13-时效指标; 支付及时率; 实施周期指标值:支付及时率; 年度指标值:90%。4、2-效益指标; 22-社会效益; 保障工作正常开展; 实施周期指标值:保障工作正常开展; 年度指标值:保障工作正常开展。5、4-成本指标; 41-经济成本指标; 预算控制; 实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达; 年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
民生支出-社办退休人员工资	0.46	0.46			通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 支付完成率; 实施周期指标值:支付完成率; 年度指标值:80%。2、1-产出指标; 13-时效指标; 支付及时率; 实施周期指标值:支付及时率; 年度指标值:按月。3、2-效益指标; 22-社会效益; 保障工作正常开展; 实施周期指标值:保障工作正常开展; 年度指标值:保障工作正常开展。4、2-效益指标; 22-社会效益; 提升公共服务水平; 实施周期指标值:提升公共服务水平; 年度指标值:提升

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
						公共服务水平。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
基层治理-增城区户籍吸毒人员禁毒专业社工服务	8.25	8.25			根据文件规定，按照比例配备和完善禁毒专业队伍建设，有效优化吸毒人员精准管控和智能督导，发挥统筹协调作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:80。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:80。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村居支出-返聘人员工资	7.20	7.20			通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:支付完成率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:按月。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
基层治理-群防群治队伍经费（对口帮扶配套资金）	61.42	61.42			小楼镇群防群治队伍经费，用于群防制服、个人装备、摩托车费用等，加强群防群治社会防控力量，维护我镇社会治安大局的稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:支付完成率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:工作完成质量水平；年度指标值:加强群防群治社会防控力量，维护我镇社会治安大局的稳定。3、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:零投诉。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:群众满意度；年度指标值:80%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（小楼镇）	13.68	13.68			通过实施2025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，一旦提升了	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

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
					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。	于80%；年度指标值:不低于80%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
民生支出-小楼镇“四上”企业统计员岗位补贴	1.92	1.92			为积极推进统计工作规范化，加强统计基层基础建设，确保企业数据客观真实完整、应统尽统，保证源头统计数据质量，聘请四上企业统计员统计相关数据，统计员补贴为每人每月200元。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助率；实施周期指标值:发放补助率；年度指标值:在册全部人员。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:年度资金支出进度（%）；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放补贴；年度指标值:按季度。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00			负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作;负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料;承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议;组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:80%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:无；年度指标值:保障工作正常开展。3、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:无；年度指标值:提高工作效率。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:无；年度指标值:80%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	1.10	1.10			通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:交办任务完成率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:按时发放补贴；年度指标值:按时。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:零投诉。
公共设施运行维护-污水处理系统运行电费（对口帮扶配套资金）	30.00	30.00			用于支付我镇辖区内农村生活污水处理设施及配套管网运行维护电费水费，确保农村生活污水处理设施正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成农村生活污水治理的自然村数；实施周期指标值:完成农村生活污水治理的自然村数；年度指标值:21条村居。2、1-产出指标；11-数量指标；镇级生活污水处理设施运行率；实施周期指标值:镇级生活污水处理设施运行率；年度指标值:80%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:80%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:零投诉。

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
						实施周期指标值:保障工作开展；年度指标值:保障工作开展。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
公共设施运行维护-路灯电费（对口帮扶配套资金）	10.00	10.00			用于支付我镇辖区内路灯电费，保障路灯正常运行，提高辖区内安全系数，居民生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:支付完成率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:水电费支付及时性；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:安全保障；年度指标值:安全保障。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2025年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2024】123号）-小楼镇	200.00	200.00			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:≥3800；年度指标值:≥3800。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
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)-小楼镇	24.00	24.00			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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
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)-小楼镇	6.00	6.00			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，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%。4、4-成本指标；41-经济成本指

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
					续、安全感更有保障。	标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
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	36.53	36.53			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、社会稳定做出贡献。	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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2024】123号）-小楼镇	106.15	106.15			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:1万人次；年度指标值:1万人次。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
社区两委干部补贴（穗财行（2024）63号）-小楼镇	50.30	50.30			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；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%。
社区党组织书记绩效奖励（穗财行（2024）63号）-小楼镇	1.70	1.70			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；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
						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%。
两新组织党员活动经费（穗财行(2024) 63号)-小楼镇	0. 32	0. 32			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；21-经济效益；两新组织党员活动经费-政治效益；实施周期指标值: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。4、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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。
2025年全民健身设施运行经费(穗财教〔2024〕138号)——小楼镇	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（小楼镇）	914. 85	914. 85			支付增城区小楼镇森林质量优化提升工程施工费用及工程其他费用，增加乡村造林绿化面积，改善宜居环境。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按进度支付；年度指标值:按进度支付。2、2-效益指标；22-社会效益；提升森林景观程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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:有效改善生态环境；年度指标值:有效改善生态环境。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
穗财环〔2024〕89号, 2025年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（小楼镇）	65. 32	65. 32			及时支付增城区小楼镇城乡一体绿美家园优化建设工程施工费用及工程其他费用，提高乡村绿化水平，打造宜居环境。	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:有效提升；年度指标值:有效提升。2、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:有效提升；年度指标值:有效提升。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:有效改善；年度指标值:有效改善。4、4-成本指标；41-经济

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
						成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
穗财环〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理费）—小楼镇	5.97	5.97			通过对生态公益林进行补偿，保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益。	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：工作完成质量水平；年度指标值:良好。2、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值:按时支付；年度指标值:按时支付。3、2-效益指标；22-社会效益；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
穗财环〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴—小楼镇	1.01	1.01			通过对生态公益林进行补偿，保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值:按时支付；年度指标值:按时支付。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:支付。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值: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；是否有助于提高乡村绿化质量；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
政府运作经费-综合运行管理事务（对口帮扶配套资金）	555.03	555.03			承担镇党委、政府日常事务。围绕镇党委、政府的中心工作，开展调查研究，反映情况和分析问题，为领导决策提供依据;负责镇党委、政府的工作计划、重要决定、决议及领导批示、指示的检查落实工作;协调各综合性办公室的工作;负责镇机关文秘、综合统计、档案、保密、信息、政务等工作;负责组织和指导辖区政协委员参政议政;负责人大议案、政协提案的组织办理;负责接待、机关内务管理和后勤保障等工作。（二）负责组织召开镇人大会议及问会期间的日常工作，负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作;负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料;承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议;组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作。（三）负责基层党建工作、意识形态工作，组织开展党的政治建设、思想建设、组织建	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:支付完成率；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:年度资金支出进度（%）；年度指标值:80%。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；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高工作效率；年度指标值:提高工作效率。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
					设、作风建设、制度建设和各项活动,统筹村(社区)党建、所属单位党建、行业党建工作;负责区域内村(居)班子建设;负责组织人事、新宣传、互联网宣传和信息内容管理、机构编制、人才、统战、侨务、民族宗教、老干部和精神文明建设等工作,统筹协调有关部门开展国防教育工作。（四）承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作;协助镇党委、政府加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作等。	
2025年村党员活动经费	0.80	0.80			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;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;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。4、4-成本指标;41-经济成本指标;预算控制;实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达;年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2025年村办公经费补助	100.00	100.00			以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事,不断增强农村基层党组织为群众服务的能力,促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标;11-数量指标;保障村居;实施周期指标值:保障村居;年度指标值:20条。2、1-产出指标;13-时效指标;经费及时下达率;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。3、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。4、4-成本指标;41-经济成本指标;预算控制;实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达;年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2025年村党组织服务群众经费	24.01	24.01			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;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;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。4、4-成本指标;41-经济成本指标;预算控制;实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达;年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
2025年社区办公经费	5.00	5.00			以每年5万元标准安排给社区党组织用于保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。	1、1-产出指标；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；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；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2025年社区党组织服务群众经费	1.20	1.20			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；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；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2025年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79			指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层组织的创造力、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；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；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。