

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朱村街道办事处

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	19,179.81	19,179.81				
广州市增城区人民政府朱村街道办事处	19,179.81	19,179.81				
综治维稳支出-综合执法事务	200.00	200.00			1.根据《增城区违法建设治理工作方案》《广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价方案（修订）》工作要求，严格执行增城区及朱村街违法建设和建设干净整洁平安有序城市环境相关文件要求，更好推进“干净、整洁、平安、有序”城市管理工作，深化城市管理体制，进一步提升城市管理精细化、品质化、规范化水平，集中整治乱摆卖、乱堆放、乱张贴、乱拉挂、乱停放、乱搭建等城市乱象，依法查控违法建设及综合执法工作，确保朱村街市容环境卫生、城市规划、建筑废弃物、违法建设治理等工作有效落实。3.落实每位执法人员在外执勤执法工作能穿着统一的工作服装。4.确保综合行政执法办公室执法人员后勤保障落实到位。5.为便于保管行政强制扣押车辆，避免对扣押车辆造成损失。根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条规定，行政单位须对行政强制扣押车辆进行妥善保管，扣押期间不得使用或者损毁，并由行政单位承担保管费用。	1、1-产出指标：11-数量指标：市容六乱、城管数字化系统案件处理；实施周期指标值:100%；年度指标值:93%。2、1-产出指标：11-数量指标：拆除违法建设；实施周期指标值:100%；年度指标值:完成《增城区违法建设治理工作方案》要求拆违目标，依法对朱村街违法建设进行清拆。3、1-产出指标：11-数量指标：综合行政执法办公室执法制服、工作服装；实施周期指标值:100%；年度指标值:确保每位执法人员在外执勤执法工作能穿着统一的工作服装。4、2-效益指标：21-经济效益：市容环境经营管理；实施周期指标值:98%；年度指标值:92%。5、2-效益指标：22-社会效益：燃气执法、违法建设执法宣传工作；实施周期指标值:96%；年度指标值:91%。6、2-效益指标：22-社会效益：街区、各村居六乱整治；实施周期指标值:92%；年度指标值:88%。7、2-效益指标：23-生态效益：清理拆违后建筑垃圾；实施周期指标值:100%；年度指标值:97%。8、4-成本指标：42-社会成本指标：治理违法建设、整治市容环卫工作；实施周期指标值:100；年度指标值:96。
政府运作经费-朱村街党政机关综合事务	210.00	210.00			1.保障街道日常办公用品、办公耗材等运行；2.聘请街道保洁、安保等物业管理服务；3.保障街道办饭堂日常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务覆盖率；实施周期指标值:29；年度指标值:29。2、2-效益指标：22-社会效益：实施项目可持续影响率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
综治维稳支出-朱村街公共安全事务	44.00	44.00			司法所：人民调解宣传月，以扩大人民调解的知晓度，提升人民调解在矛盾纠纷化解中的作用。进一步推进在全街广泛开展宪法学习宣传教育，使广大群众深入了解宪法、尊崇宪法，自觉弘扬宪法精神、增强法治观念。朱村街在每个村居都建有法治宣传栏，为丰富村居群众对法律的需求，每季度更新一次宣传栏内容，宣传法律知识。司法所作为基层司法行政机关，为保障司法所正常工作，需进一步完善部门的建设工作，配置工作设备，完善内部标识等。做好街道办的应诉和日常法律事务处理工作。禁毒组：全层级落实禁毒工作责任，全覆盖毒品预防教育，全环节服务管理吸毒人员，全链条打击毒品犯罪，全要素监管重点行业场所，全方位毒品检测预警。来穗组：1.落实劳动保障监察工作，全面推进劳动保障监察工作精细化、长效化。开展劳动保障法律法规政策宣传月活动，切实做好异地务工人员服务，维护其合法权益，增强农民工和企业维护劳动者依法获得劳动报酬权利意识，营造全社会构建和谐劳动关系。2.深入推动创建劳动关系和谐企业评审活动，在全区树立典范，推广经验，构建和谐劳动关系，推进平安增城建设。根据国家、省、市、区相关文件，为严厉打击非法使用童工行为，定期开展检查工作，采取切实有效措施，依法严厉打击使用童工、强迫劳动等违法犯罪行为、高温期间防暑降温情况检查工作。3.加强企业、建筑工地日常巡查工作，完善农民工工资支付制度。4.协调化解劳资纠纷专项治理工作经费，依法处理群体性讨薪突发事件。5.落实在建工程项目根治欠薪制度和加强工地管理工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障农民工工资支付、劳动保障监察专项检查（次）；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。2、1-产出指标：11-数量指标：季度污水毒品检测；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。3、1-产出指标：11-数量指标：宣传劳动保障法律法规（次）；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。4、1-产出指标：11-数量指标：无毒村居创建；实施周期指标值:11个；年度指标值:11个。5、1-产出指标：11-数量指标：门禁维护数量；实施周期指标值:20；年度指标值:20。6、1-产出指标：12-质量指标：依法调处化解案件工作，保障农民工合法权益，劳动保障监察结案率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标：12-质量指标：劳动保障监察日常巡查工作；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。8、1-产出指标：13-时效指标：按时完成支付；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标：22-社会效益：保障农民工工资合法权益率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、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:应诉率100%；年度指标值:应诉率100%。11、2-效益指标：22-社会效益：吸毒人员管控率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。12、2-效益指标：22-社会效益：吸毒人员采集率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。13、3-满意度指标：31-服务对象满意度；劳动组服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。14、3-满意度指标：31-服务对象满意度；知晓率、满意度，实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。15、4-成本指标：42-社会成本指标：群体/治安事件发生控制；实施周期指标值:防止发生负面影响；年度指标值:防止发生负面影响。
民生支出-卫生计生专项	3.00	3.00			1.完成区下达的各项公共卫生、爱国卫生服务任务；2.规范利益导向服务管理工作，保证奖励优待待遇落实到位；3.深入推进荔乡幸福家庭促进计划，提升家庭发展能力；4.健全流动人口服务和管理制度，做好农村留守儿童、困境儿童等关爱工作；5.积极推进健康促进工作，积极推进健康社区（村）、健康家庭、健康机关（单位）创建工作；6.广东全员人口统筹管理统一登录平台服务费；7.朱村街社区卫生服务中心预防接种及儿童体检中心改造工程质保金尾款；8.朱村街社区卫生服务中心信息化建设项目；9.妇女、计生特殊困难户等关怀慰问工作；10.16个村（社区）卫生健康宣传栏内容，以及开展主题健康科普活动。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金到位率；实施周期指标值:对辖区内困难群众开展慰问工作；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:完成上级安排任务数；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:符合条件的对象落实奖励待遇；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:满意；年度指标值:满意。5、4-成本指标：42-社会成本指标：保障统计工作正常开展；实施周期指标值:保障统计工作正常开展；年度指标值:100%。
经济发展事务-朱村街经济发展事务	43.00	43.00			1.用于打私、非法集资、非法放贷、整治无证照宣传活动及整治行动，提高群众的这类犯罪活动的认识和参与度；2.根据《关于印发朱村街加强“四上”企业统计人员补贴工作方案的通知》，对“四上”企业人员因统计上报工作而产生的误工进行补助；3.解决朱村街镇办企业部分职工没有参加社会养老保险的历史遗留问题，纠正镇办企业在劳动用工上的不规范行为；4.用于解决“三线”违章乱拉、乱挂等影响市容市貌的现象和安全隐患问题，完成人居环境整治及创文工作任务；5.用于巩固对口帮扶工作成效；6.村企结对共建、公益、文体活动，带动村民增收致富，助力乡村振兴。7.招商赴市外考察项目、拜访企业，日常开展招商活动、接待各类型考察团队。8.通过加强日常监督检查和开展各项专项行动，开展食品安全宣传及快速检测车检测工作等，更好地提高人民群众食品安全防范意识和自我保护意识，维护社会规范稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传次数；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：市场监管日常巡查经费；实施周期指标值:开展食品安全宣传活动≥3次；开展市场整治和规范专项整治行动≥3次；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标：数据上报率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：11-数量指标：食品安全检测批次；实施周期指标值:镇街自行开展食品安全快速检测≥2400次；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：招商任务完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、1-产出指标：12-质量指标：数据抽查合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标：13-时效指标：按时完成支付；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标：21-经济效益：为GDP核算提供依据；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标：22-社会效益：摸清产业规模效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、4-成本指标：42-社会成本指标：保障统计工作正常开展；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
村居支出-村“两委”干部补贴	630.00	630.00			进一步加强基层组织建设,打造一支职业化、规范化管理的村干部队伍,合理分配农村干部薪酬,提高农村村干部工作的积极性和责任感,推动农村集体经济持续发展。	1、1-产出指标:11-数量指标:补贴发放人数;实施周期指标值:89人;年度指标值:89人。2、1-产出指标:11-数量指标:补贴发放次数;实施周期指标值:12个月人员补贴和4个季度绩效补贴;年度指标值:12个月人员补贴和4个季度绩效补贴。3、1-产出指标:12-质量指标:村干部优秀率;实施周期指标值:30%;年度指标值:总体优秀率30%。4、1-产出指标:13-时效指标:每月20号前发放;实施周期指标值:每月20号前发放;年度指标值:每月20号前发放。5、2-效益指标:22-社会效益:巩固基层政权和建设的效果;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:村干部保障制度可持续发展;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。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:实际支出/预算支出=95%以上。
民生支出-教育文化事项	3.00	3.00			为确保朱村街教育、文化体育和旅游事业得到全面发展,一是改善教育教学环境,加强学校硬件设施建设,开展职业技能培训;二是加强文化和体育场所日常管理和维护,常态化组织各类文化和体育活动,加强文化市场管理;三是开展旅游宣传和推广活动,发展乡村旅游;四是做好文物巡查保护工作,加强对文物的保护和修复工作,开展文物活化利用活动。根据《朱村村晚工作方案》和区文广旅体局相关文件要求,丰富朱村街群众文体活动开展,为保障朱村街公共体育设施安全、图书馆正常开放给村民使用,根据《广州市文物保护工作手册》的相关规定,做好文物保护工作,根据《朱村街“百千万工程”乡村夜校实施方案》,保障乡村夜校正常运转。	1、1-产出指标:12-质量指标:完善公共体育配套设施;实施周期指标值:提高全民健身水平100%;年度指标值:提高全民健身水平100%。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:开展全民健身赛事活动体系100%;年度指标值:开展全民健身赛事活动体系100%。3、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%。4、2-效益指标:22-社会效益:文物保护力度;实施周期指标值:≥98%;年度指标值:≥98%。5、2-效益指标:22-社会效益:群众文化文艺演出;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:≥98%;年度指标值:≥98%。7、4-成本指标:41-经济成本指标:教育文化体育和旅游工作;实施周期指标值:教育文化体育和旅游工作;年度指标值:教育文化体育和旅游工作。
村居支出-离任村(社区)干部补贴	200.00	200.00			全面落实离任村干部生活保障,提高离任村干部社会保障水平,激励在职村干部工作热情,巩固农村基层政权。	1、1-产出指标:11-数量指标:发放补助率;实施周期指标值:达95%以上;年度指标值:达95%以上。2、1-产出指标:11-数量指标:发放补助范围;实施周期指标值:补助对象为1949年10月1日以来由增城各镇(街)以上党委政府职能部门任命(批复或报备同意),在行政村(含相当于行政村的生产大队、管理区等)担任过村党组织班子成员或村民委员会成员,男年满60周岁、女年满55周岁且被组织认定为正常离任村干部的人员;年度指标值:补助对象为1949年10月1日以来由增城各镇(街)以上党委政府职能部门任命(批复或报备同意),在行政村(含相当于行政村的生产大队、管理区等)担任过村党组织班子成员或村民委员会成员,男年满60周岁、女年满55周岁且被组织认定为正常离任村干部的人员。3、1-产出指标:11-数量指标:补贴发放人数;实施周期指标值:离任干部170人,正职38人;年度指标值:离任干部170人,正职38人。4、1-产出指标:13-时效指标:按时发放补贴;实施周期指标值:每月25日前发放;年度指标值:每月25日前发放。5、2-效益指标:22-社会效益:全面落实离任村干部生活保障;实施周期指标值:考察村干部生活保障情况;年度指标值:90%。6、2-效益指标:22-社会效益:提高离任村干部社会保障水平;实施周期指标值:积极性和责任感提升50%;年度指标值:50%。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:实际支出/预算下达=95%以上。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	48.48	48.48			加强组织建设,建立村级民主监督,完善村级民主监督的制度规范,推进村级民主治理的和谐发展。	1、1-产出指标:11-数量指标:发放监事会工资;实施周期指标值:12个月;年度指标值:12个月。2、1-产出指标:11-数量指标:发放监事会绩效;实施周期指标值:4个季度;年度指标值:4个季度。3、1-产出指标:11-数量指标:补贴发放人数;实施周期指标值:38个;年度指标值:38个。4、2-效益指标:22-社会效益:保障农民群众的合法权益;实施周期指标值:农民群众的合法权益得到有效保障;年度指标值:农民群众的合法权益得到有效保障。5、2-效益指标:22-社会效益:村务公开、财务公开等制度、村干部、村事务等的监督管理;实施周期指标值:落实对村务公开、财务公开等制度、村干部、村事务等的监督管理,使村务公开、财务公开公开化、透明化;年度指标值:落实对村务公开、财务公开等制度、村干部、村事务等的监督管理,使村务公开、财务公开公开化、透明化。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:实际支出/预算支出=95%以上。
村居支出-村居聘用人员工资	42.32	42.32			各村聘用工作人员工资:进一步加强基层组织建设,提高村级整体工作水平,推动农村各项工作顺利开展。社区聘用工作人员工资:进一步强化朱村街社区引领力、凝聚力、战斗力,全面增强朱村街社区党总支的战斗堡垒作用,给居委提供高效的管理服务。	1、1-产出指标:11-数量指标:发放工资人数;实施周期指标值:社区聘用5人;年度指标值:社区聘用5人。2、1-产出指标:11-数量指标:发放补助范围;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标:22-社会效益:基层干部服务水平;实施周期指标值:基层服务水平提高;年度指标值:基层服务水平提高。4、2-效益指标:22-社会效益:提供干部工作积极性;实施周期指标值:积极性提高50%;年度指标值:积极性提高50%。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:实际支出/预算支出=100%。
民生支出-综合服务事务	4.00	4.00			为实现社会保障和就业服务工作的有效发展,开展就业专场招聘会、就业创业宣传活动、就业帮扶和就业服务、就业创业各项培训、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、职工社会保险、政务服务等工作的有关支出。	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:2场;年度指标值:2场。2、1-产出指标:12-质量指标:预算年末执行率;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。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:提高工作效益;实施周期指标值:受益人数500人次以上;年度指标值:受益人数500人次以上。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度;实施周期指标值:评价率90%以上;年度指标值:评价率90%以上。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100%;年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达100%。
民生支出-社会福利事业	25.00	25.00			1.助餐配餐服务:满足有膳食困难的老人安心在社区居家养老,在本街(1个社区和4个村)开展配餐餐饮(“大配餐”)服务。 2.丹邱五保安居点运营经费:维持丹邱五保安居点日常运作,保障老人基本生活。 3.社工站在采购服务周期内已建立社区(村)社工服务定点联系工作机制,确保每个社区(村)至少有一名定点联系的社会工作专业人员。推动社会工作专业人员下沉社区(村),有60%以上工作时数在社区(村)提供专业化社工服务。	1、1-产出指标:11-数量指标:有膳食困难老人就餐人数;实施周期指标值:6000以上;年度指标值:6000以上。2、1-产出指标:12-质量指标:五保安居点运行保障率(%) ;实施周期指标值:保障率达90%;年度指标值:保障率达90%。3、1-产出指标:12-质量指标:受灾困难群众冬令生活救助率(%) ;实施周期指标值:救助率达100%;年度指标值:救助率达100%。4、2-效益指标:22-社会效益:保障民政各项工作顺利开展;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标:22-社会效益:提升社区居民幸福福感(%) ;实施周期指标值:60%;年度指标值:60%。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: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-其他购置经费	10.00	10.00			根据上级工作要求,按部门实际需求,购置电脑、打印机、空调等设备。	1、1-产出指标:12-质量指标:项目验收合格率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。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:≥90%;年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度:使用单位满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
综治维稳支出-综治维稳和管理事物专项	275.30	275.30			1、重点地区和突出问题整治工作费用; 2、辅警工资; 3、反邪教、国安宣传、扫黑除恶宣传等费用; 4、重点防护期维稳工作专项; 5、精神障碍患者送治费用(包括医学诊断、精神医学鉴定(司法鉴定)、送治费用和困难家庭个人自付治疗费用); 6、精神障碍患者教育宣传经费; 7、优护APP推广工作经费; 8、精神障碍患者慰问费用; 9、朱村街精神健康专业社工服务购买项目(1年)。	1、1-产出指标:11-数量指标:支付完成率;实施周期指标值:年度;年度指标值:100%。2、1-产出指标:12-质量指标:重点人员稳控率;实施周期指标值:重点人员稳控;年度指标值:100%。3、1-产出指标:13-时效指标:时效性;实施周期指标值:时效性;年度指标值:100%。4、2-效益指标:22-社会效益:经济社会持续发展;实施周期指标值:维护社会秩序稳定;年度指标值:维护社会秩序稳定。5、2-效益指标:22-社会效益:重大矛盾纠纷化解率;实施周期指标值:全年;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:100%。
党务经费-组织宣传及党建事务项目	38.88	38.88			一是做好朱村街关工委主题宣传教育活动,发挥“五老”积极性和政治优势,丰富退休干部的文化精神修养,发挥退休干部余热,开展乡村振兴人才驿站日常宣传活动等;二是维持我街民族宗教、侨务、统战工作的良好运行;三是开展党员教育氛围创建,在有关时间节点做好换届有关工作;四是开展好组织人事有关业务,保障招聘、组织人事考察等工作良好运行。	1、1-产出指标:12-质量指标:工作成效;实施周期指标值:党建和组织人事工作平稳运行;年度指标值:党建和组织人事工作平稳运行。2、1-产出指标:13-时效指标:预算资金使用率;实施周期指标值:≥92%;年度指标值:≥92%。3、2-效益指标:22-社会效益:制度实施;实施周期指标值:保障各项组织人事制度实施;年度指标值:保障各项组织人事制度实施。4、2-效益指标:22-社会效益:规范管理;实施周期指标值:民族宗教有关场所得到比较规范的管理;年度指标值:民族宗教有关场所得到比较规范的管理。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:侨界群众满意度;实施周期指标值:比较满意;年度指标值:比较满意。
政府运作经费-朱村街群众团体事务	39.60	39.60			1、依据《中华人民共和国残疾人保障法》保障残疾人,对残疾人进行节日慰问、无障碍设施整治、相关法律法规宣传、缴纳残疾人就业保障金等,提高残疾人对的社会满意度、幸福感和归属感。2、为了保障干部职工的身心健康和体现对干部职工的关爱,每年组织街道办人员体检。3、逐步推进“青年之家”、“1志愿”“智慧团建”系统相关工作,加强10多家“两新组织”的团建工作,通过系统发布志愿主题等活动、广泛开展青少年群体各类主题宣传活动。4、为使征兵、民兵训练专项工作规范化建设,购置民兵应急分队和专武干部服装、开展兵役登记、征兵工作、民兵整组工作、其它应急突发事件、规范村(居)民兵营建设及集训等有关支出。5、妇女儿童关爱工作推动妇女之家建设,丰富妇女儿童精神文化生活开展学习培训、普法宣传、节庆及文体活动、困境妇女儿童结对帮扶和创建巾帼巾帼推动巾帼创业行动,家长学校等场地宣传物料定期更换及设施设备维护。	1、1-产出指标:11-数量指标:支付完成率;实施周期指标值:大于95%;年度指标值:大于95%。2、1-产出指标:11-数量指标:职工参加体检人数;实施周期指标值:大于90%;年度指标值:大于90%。3、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:100%;年度指标值:100%。4、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: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:开展节庆、慰问等活动;年度指标值:5次以上。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:100%;年度指标值:100%。7、3-满意度指标:31-服务对象满意度:职工对体检的满意度;实施周期指标值:项目检查率大于90%;年度指标值:项目检查率大于90%。8、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:100%。
民生支出-节能环保事务	13.00	13.00			加强环境监管执法、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展经济综合决策提供科学决策依据,切实维护群众环境权益。	1、1-产出指标:11-数量指标:检查频次(次);实施周期指标值:按制定计划数完成;年度指标值:100%。2、2-效益指标:23-生态效益:项目对水生态环境系统治理作用;实施周期指标值:完善朱村街生态环境;年度指标值:90%。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度:工作效率提升率;实施周期指标值:工作效率提升率;年度指标值:100%。4、4-成本指标:43-生态环境成本指标:环境污染事故发生控制;实施周期指标值:考核通过;年度指标值:考核通过。
公共设施运行维护-朱村街国土管理事务	20.00	20.00			朱村街开展国土资源执法巡查和对违法用地复耕复绿、做好地质灾害防治工作、提供测量服务和技术服务、做好房屋确权登记发证工作和支付专项债负面清单资金工作。	1、1-产出指标:12-质量指标:测绘服务质量;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。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:90%;年度指标值:90%。3、2-效益指标:22-社会效益:保障群众的人身和财产安全;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。4、4-成本指标:42-社会成本指标:保障国土事务工作正常开展;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
公共设施运行维护-公共设施维护与管理	180.00	180.00			确保街区内存有小公园日常正常使用,确保养护范围内的绿化长势良好,绿化带干净整洁,保持好原先景观提升改造工程的建设成果,保证照明设施能正常光亮。	1、1-产出指标:11-数量指标:支出完成率;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、2-效益指标:23-生态效益:投诉处理率(%) ;实施周期指标值:1;年度指标值:1。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:95%;年度指标值:95%。4、4-成本指标:42-社会成本指标:安全事故控制;实施周期指标值:0;年度指标值:0。
民生支出-退役军人事务管理	95.00	95.00			全力做好退役军人服务管理保障工作,维护军人的权益,关心关爱退役军人,努力营造全社会尊崇军人的浓厚氛围,持续巩固坚如磐石的军政军民团结。	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、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:服务对象满意度;年度指标值:80%。3、4-成本指标:42-社会成本指标:两参发放成本核算;实施周期指标值:发放人数一个月平均64人,73500元/月,两个标准,1500/1000/月/人;年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	2,201.50	2,201.50			支付编外人员工资,规范街道工作人员队伍建设,保障各部门正常运转,高效完成街道各项工作任务。	1、1-产出指标:11-数量指标:保障人数(人);实施周期指标值:≤269;年度指标值:≤269。2、1-产出指标:13-时效指标:街道办人员工资支付及时性;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:各部正常运转;实施周期指标值:各部门正常运转;年度指标值:各部门正常运转。4、3-满意度指标:31-服务对象满意度:工作人员满意度提高水平;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。5、4-成本指标:42-社会成本指标:按照人社的发放工资标准发放;实施周期指标值:按标准发放;年度指标值:按标准发放。

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-朱村街	77.56	77.56			根据上级文件和要求,保障朱村街专职安监员工资,保障专职安监员工资正常发放。	1、1-产出指标:11-数量指标:工资发放率;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:按时发放工资;实施周期指标值:14;年度指标值:14。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:优;年度指标值:优。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%。
城乡特困供养人员护理费-朱村街	40.00	40.00			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。
社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费-朱村街	67.74	67.74			有效提升辖区内社会工作者服务能力,优化社会工作服务的内容体系,完善社工站的管理机制。	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: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。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-朱村街	5.66	5.66			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%。
居家养老综合服务中心运营资助经费-朱村街	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水平,推动居家养老服务工作向纵深发展,保障居家养老机构的日常运营。	1、1-产出指标:12-质量指标:用于督促民政专项工作顺利开展,提高民政工作质量;实施周期指标值:资助1个;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: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:全覆盖;年度指标值:全覆盖。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%。
颐康服务站运营经费-朱村街	7.00	7.00			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开展,提高民政工作质量;实施周期指标值:资助13个颐康服务站;年度指标值:13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:65万元。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%。
百岁老人敬老月慰问金-朱村街	0.10	0.10			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;实施周期指标值:2;年度指标值:2。2、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。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%。
政府运作经费-财政事务支出经费	5.00	5.00			日常处理财务收支情况、各类专项资金收支情况、工程项目建设情况、三公预算公开情况、年度预决算编制及绩效情况、内部控制制度建设情况等,尽快建立健全内部控制制度,保护资金的完整,保证会计资料的真实、合法及完整,保证会计报表充分披露相关信息。	1、1-产出指标:11-数量指标:专项审计报告;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。2、1-产出指标:11-数量指标:开展项目监督检查、内部审计、绩效管理的项目个数;实施周期指标值:1年1次内部审计;年度指标值:1年1次内部审计。3、1-产出指标:13-时效指标:支付及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标: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%。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:工作效率提升率;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。
政府运作经费-工作经费	272.76	272.76			保障街道办正常运行,提供工作经费支持,提高办公资源循环利用效率。	1、1-产出指标:12-质量指标:预算年末执行率;实施周期指标值:95%及以上;年度指标值:95%及以上。2、2-效益指标:22-社会效益:保障工作正常开展;实施周期指标值:保障工作正常开展;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:工作效率提升率;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。
村居支出-合作社(村民小组)干部补贴	203.55	203.55			《增城区关于调整村(居)、经济社理事机构干部补贴的工作方案》	1、1-产出指标:11-数量指标:补贴发放人数;实施周期指标值:473人;年度指标值:473人。2、1-产出指标:11-数量指标:补贴发放次数;实施周期指标值:4次;年度指标值:4次。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:22-社会效益:提升农村干部工作的积极性和责任感;实施周期指标值:有所提升;年度指标值:有所提升。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:工作效率提升率;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。
三峡移民村民小组干部补贴-朱村街	1.68	1.68			通过完成支付朱村街三峡移民村干部补贴发放,实现我街三峡移民日常工作能够有序开展及保持和谐稳定局面的目标。	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:11-数量指标:项目帮扶三峡移民安置村数量(个);实施周期指标值:1;年度指标值:1。3、1-产出指标:13-时效指标:年度资金支付及时率;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:提高干部工作积极性;实施周期指标值:有所提高;年度指标值:有所提高。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。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村办公经费	60.00	60.00			全额划拨给村,由村党组织直接管理。用于党员发展、教育、培训和管理;开展组织生活;党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等;村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等;村党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。	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:12;年度指标值:12。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:较好完成;年度指标值:完成。3、2-效益指标:22-社会效益:保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效;实施周期指标值:加强基层党组织建设;年度指标值:加强基层党组织建设。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:满意;年度指标值:满意。5、4-成本指标:41-经济成本指标:经费标准;实施周期指标值:是;年度指标值:是。
村居支出-社区“两委”干部补贴	205.00	205.00			贯彻落实《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》和《中共中央组织部中共中央政法委员会民政部住房城乡建设部印发〈关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施(试行)〉的通知》的工作部署,建设一支素质优良、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化的社区专职工作人员队伍,提升社区治理水平。	1、1-产出指标:11-数量指标:社区专职人员人数;实施周期指标值:34人;年度指标值:34人。2、1-产出指标:12-质量指标:预算年末执行率;实施周期指标值:达95%;年度指标值:达95%。3、1-产出指标:13-时效指标:每月20日前发放;实施周期指标值:每月20日前发放工资;年度指标值:每月20日前发放工资。4、2-效益指标:22-社会效益:加强基层建设;实施周期指标值:加强基层建设;年度指标值:加强基层建设。5、2-效益指标:22-社会效益:社区专职生活保障率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。6、2-效益指标:22-社会效益:社区服务提升率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。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:实际支出/预算下达=95%以上。
村党员活动经费(区级)	2.20	2.20			开展党的活动及教育培训:订阅或购买用于开展党员教育资料,进行党内宣传;基层党员干部培养,支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目;选拔、考察、培训后备干部;走访、慰问、补助生活困难党员和老党员;修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施;对流动党员的教育、服务、管理;其他有关党员活动的必要支出。	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:12;年度指标值:12。2、1-产出指标:13-时效指标:拨付时效性;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: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:是;年度指标值:是。4、3-满意度指标:31-服务对象满意度:基层党员对基层党建工作满意度;实施周期指标值:基本满意;年度指标值:基本满意。5、4-成本指标:41-经济成本指标:经费标准;实施周期指标值:是;年度指标值:是。
民生支出-农业农村事务项目	60.00	60.00			1、根据区农业农村关于池塘养殖水污染防治的工作要求,各镇街需对辖区内的池塘养殖水总氮、总磷、化学需氧量等主要指标进行抽样检测,掌握养殖水状况,我街现有养殖池塘共181个。2、根据食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动及《增城区豇豆农药突出问题攻坚治理行动工作实施方案》的要求,为确保农产品质量安全监管顺利推进。3、全域推进我街人居环境整治,建设生态宜居美丽乡村,打造新乡村示范带。4、强化重大动物疫病防控措施,应免疫苗禽免疫密度达到100%,确保不发生重大动物疫情。5、全面推行林长制,为抓好朱村街森林资源保护工作。6、根据“三清理三拆除三整治”的工作要求,对各行行政村人居环境存在问题进行整治。打造“干净整洁村”、“美丽宜居村”、“特色精品村”。7、优化农村土地资源配置,推进农业产业化、规模化经营,促进农业增效、农民增收和农村发展。打造增城丝苗现代农业产业园,建设朱村万亩农业现代化示范区。8、通过完善农业产业及农村基础设施建设,改善农村民生的迫切需要,推动朱村街农村“产业兴旺”、“生态宜居”。9、保障乡村振兴办公室资金使用,用于乡村振兴办公室日常。10、提前筹划朱村街农林业项目储备库的规划和项目编制;编制项目规划文本、建设方案,指导项目落实建设。	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:100%;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:有所提升;年度指标值:有所提升。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:80%;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:100%。
村居支出-社区兼职委员补贴	3.84	3.84			为社区干部队伍增添新鲜血液,激发活力。社区兼职委员一般是聘任辖区内有代表性和影响力的机关、国有企业事业单位、非公企业和社会组织党组织负责人担任,通过“兼职”的形式让这些有才华、有思想、在自身领域有所成就的人深入社区,和社区“两委”干部一同工作学习,激发干部们的“看齐意识”和“竞争意识”,促进共同学习、共同进步。二是能够为社区建设提供新思维和新思路,社区兼职委员的职责决定其要在社区工作中发挥重要作用,为社区建设出谋划策,而其角色和身份又能够提供社区“两委”干部和居民不一样的视角和智慧,往往能够为社区工作带来先进的社会资源和工作方法。	1、1-产出指标:11-数量指标:补贴发放人数;实施周期指标值:16名;年度指标值:16名。2、1-产出指标:11-数量指标:资金到位率;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:加强基层建设;实施周期指标值:加强基层建设;年度指标值:加强基层建设。4、2-效益指标:22-社会效益:积极完善社区民主管理制度;实施周期指标值:进一步健全社区党组织领导的社区居民自治机制,通过鼓励社区居民广泛参与,切实保障社区居民的知情权、参与权、决策权、监督权;年度指标值:进一步健全社区党组织领导的社区居民自治机制,通过鼓励社区居民广泛参与,切实保障社区居民的知情权、参与权、决策权、监督权。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:实际支出/预算下达=100%。
村党组织服务群众经费(区级)	48.00	48.00			全额划拨给村,由村党组织直接管理。用于对重疾、特困党员群众家庭进行慰问、补助,对公益性基础设施进行应急维修费用;开展群众文体活动给予补助;为村民服务的微小实事好事、急事难事。	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:12;年度指标值:12。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: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:加强基层党组织建设;年度指标值:加强基层党组织建设。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:满意;年度指标值:满意。5、4-成本指标:41-经济成本指标:经费标准;实施周期指标值:是;年度指标值:是。
社区党组织服务群众专项经费(区级)	16.00	16.00			全额划拨给社区,由社区党组织直接管理。用于对重疾、特困党员群众家庭进行慰问、补助,对公益性基础设施进行应急维修费用;开展群众文体活动给予补助;为村民服务的微小实事好事、急事难事。	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:4;年度指标值:4。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: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:加强基层党组织建设;年度指标值:加强基层党组织建设。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:基本满意;年度指标值:基本满意。5、4-成本指标:41-经济成本指标:经费标准;实施周期指标值:是;年度指标值:是。
社区办公经费(区级)	20.00	20.00			全额划拨给社区,由社区党组织直接管理。党员发展、教育、培训和管理;开展组织生活;党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等;村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等;社区党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。	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:4;年度指标值:4。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:加强基层党组织建设;年度指标值:加强基层党组织建设。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:基本满意;年度指标值:基本满意。4、4-成本指标:41-经济成本指标:经费标准;实施周期指标值:是;年度指标值:是。

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)-朱村	16.80	16.80			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:统计调查对象满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
朱村街农村水利管理事务	52.60	52.60			完善各行政村的小型农田水利设施建设,加强水利基础设施建设,保证各行政村水利基础设施建设得到加强,完成项目验收,工程质量达标100%,美化周边环境,增强周边居民的幸福感受。	1、1-产出指标:12-质量指标:完工验收;实施周期指标值:达标率;年度指标值:100%。2、1-产出指标:13-时效指标:按合同工期完成工程项目;实施周期指标值:达标率;年度指标值:100%。3、2-效益指标:22-社会效益:环境改善度;实施周期指标值:有所提高;年度指标值:有所提高。4、2-效益指标:23-生态效益:保障村居;实施周期指标值:保障群众旱涝保收,保证水利基础设施建设得到加强;年度指标值:有所提高。5、4-成本指标:41-经济成本指标:工程支出符合定额标准情况;实施周期指标值:≤概算评审额;年度指标值:≤概算评审额。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费-朱村街道	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村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:11-数量指标:发放补贴人数;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:按时发放补贴;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
公共设施运行维护-朱村街农林水事务	32.90	32.90			提高农民生活条件,保障农民群众身体健康,又可对水资源进行切实可行有效的保护,使水资源得到可持续利用,促进农村环境和经济的可持续发展,完善朱村街水旱防冲标准化建设,储备防汛物资。	1、1-产出指标:11-数量指标:巡河率;实施周期指标值:完成上级要求巡河率100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标:11-数量指标:当年度完成项目规模;实施周期指标值:按照计划完成水利维护;年度指标值:100%。3、1-产出指标:12-质量指标:工作成效;实施周期指标值:保障朱村街水利工作稳定运行;年度指标值:100%。4、2-效益指标:22-社会效益:实施项目可持续影响率;实施周期指标值:水资源得到可持续利用;年度指标值:100%。5、2-效益指标:23-生态效益:保障村居;实施周期指标值:保障朱村街村居水环境;年度指标值:有所提高。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。
未成年保护经费-朱村街	10.00	10.00			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、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%。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	3.82	3.82			社区党组织书记绩效奖励补助经费:通过认真落实各项激励保障措施,充分调动居委干部的工作积极性,不断促使居委干部在我街社区经济建设中更好地发挥作用。	1、1-产出指标:11-数量指标:社区两委干部保障人数;实施周期指标值:3;年度指标值:3。2、1-产出指标:12-质量指标:落实社区两委干部工资补贴;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:巩固基层政权和建设的效果;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:提供干部工作积极性;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:实际支出/预算下达=100%。
环卫保洁-朱村街环卫保洁支出	998.97	998.97			1、对朱村街全辖区范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、小公园、广场、小街小区、居民小区等进行日常清扫保洁,实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化,达到改善朱村街辖区内的环境卫生条件,提高市民生活质量和幸福指数,促进社会经济的综合发展。2、以改善农村人居环境、提高群众文明卫生意识,促进农村可持续发展为目标,进一步健全和落实环卫长效管理机制和垃圾分类运行机制,形成领导、投入、保洁、巡查、奖励“五到位”的管理模式,实现农村保洁全覆盖、垃圾分类收运、日产日清,促进村容整洁、乡风文明,加快向科学化、规范化、精细化和长效化转变,从而彻底整治农村“脏、乱、差”现象,推动美丽朱村建设。	1、1-产出指标:11-数量指标:城区配置环卫工人数量;实施周期指标值:不少于60人;年度指标值:不少于60人。2、1-产出指标:11-数量指标:市容环境卫生整治;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。3、1-产出指标:13-时效指标:月度考核整改情况;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标:22-社会效益:环境卫生改善达标率;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务对象满意度;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。6、4-成本指标:43-生态环境成本指标:生活垃圾处理率;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)-朱村	56.54	56.54			通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。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-朱村街	84.00	84.00			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,使老人的幸福获得感提升。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、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%。
土地租金项目	81.75	81.75			根据朱村街历史征地项目的留用地返租协议及租地协议按时拨付留用地返租金及土地租金给相关村社,保障村民利益。	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:21-经济效益:提高群众收入水平;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、4-成本指标:41-经济成本指标:保障村民土地租金收入;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
朱村街基建项目	793.98	793.98			完善朱村街基础设施建设, 农业增收增产, 群众交通便利, 人居环境提升, 取得良好的经济和社会效应。	1-1-产出指标; 12-质量指标; 项目验收合格率; 实施周期指标值:1; 年度指标值:1。2-2-效益指标; 23-生态效益; 投诉处理率(%); 实施周期指标值:1; 年度指标值:1。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:95%; 年度指标值:95%。4-4-成本指标; 43-生态环境成本指标; 环境污染事故发生控制; 实施周期指标值:0; 年度指标值:0。
增城区农场在职人员工资福利待遇	211.43	211.43			维持农场办公室日常运作, 发放增城区农场在职人员工资福利待遇, 完善街道工作人员队伍建设, 高效完成街道确保全面完成“两场两所”安置收尾工作。	1-1-产出指标; 13-时效指标; 按时发放补贴; 实施周期指标值; 及时发放农场职工工资及补贴; 年度指标值; 及时发放农场职工工资及补贴。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。3-4-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。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——朱村街	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设备更新等	1-1-产出指标; 11-数量指标; 开展宣传活动次数; 实施周期指标值:一年2-3次; 年度指标值:一年2-3次。2-1-产出指标; 11-数量指标; 文化活动数量; 实施周期指标值:一年2-3次; 年度指标值:一年2-3次。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; 达90%以上; 年度指标值:达90%以上。
民生支出-群防群治经费专项	292.60	292.60			1、根据《增城区进一步深化群防群治工作实施方案》(增平安组办发〔2022〕15号)、《镇街村(居)群防志愿队伍管理规定》(修订版)、《增城区加强村(居)所群防群治联动响应工作方案》(增综治办〔2016〕24号)和《群防对讲指挥系统管理制度》(增综治办〔2015〕22号)(朱工委〔2023〕17号)的有关要求, 朱村街进一步深化群防群治工作实施方案, 巩固“平安朱村”建设成果, 打造“干净、整洁、平安、有序”的社会环境。	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:按季度支出。2-1-产出指标; 11-数量指标; 群防志愿队员招募人数; 实施周期指标值:一年; 年度指标值:100%。3-2-效益指标; 22-社会效益; 平安创建知晓率; 实施周期指标值:季度; 年度指标值:100%。4-2-效益指标; 22-社会效益; 案件类警情同比下降率; 实施周期指标值:年度; 年度指标值:80%。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:年; 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:100%。
三峡移民集体经费补助-朱村街	1.00	1.00			通过完成支付朱村街三峡移民办公运维等经费发放, 实现我街三峡移民日常工作能够有序开展及保持和谐稳定局面的目标。	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; 11-数量指标; 项目帮扶三峡移民安置村数量(个); 实施周期指标值:1; 年度指标值:1。3-1-产出指标; 13-时效指标; 年度资金支付及时率; 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; 提高干部工作积极性; 实施周期指标值:有所提高; 年度指标值:有所提高。5-4-成本指标; 42-社会成本指标; 补贴标准; 实施周期指标值:按照三峡移民集体经费标准发放; 年度指标值:按照三峡移民集体经费标准发放。
基层治理-禁毒社工人员服务项目经费	45.00	45.00			做好本地户籍吸毒人员日常管控工作, 就业帮扶、家访、了解人员动态、及时录入工作记录、及时更新一人一册档案, 档案抽查中排名不低于全区前六	1-1-产出指标; 11-数量指标; 购买专业禁毒社工; 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; 档案管理质量; 实施周期指标值:上级部门、机构评分80分以上; 年度指标值:上级部门、机构评分80分以上。3-2-效益指标; 22-社会效益; 吸毒人员管控率; 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; 吸毒人员采集率; 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; 社工服务对象满意度达90%; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:90%。6-4-成本指标; 42-社会成本指标; 按招标合同要求发放禁毒社工工资; 实施周期指标值:及时发放100%; 年度指标值:及时发放100%。7-4-成本指标; 42-社会成本指标; 群体/治安事件发生控制; 实施周期指标值:0; 年度指标值:0。
广州市镇(街)园区专职安监员队伍建设经费(朱村街)	33.24	33.24			发放2025年安监员2025年工资, 保障朱村街园区专职安监员队伍正常运转。	1-1-产出指标; 12-质量指标; 编外人员年度考核完成率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。2-1-产出指标; 13-时效指标; 编外人员工资支付及时性; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。
广州市增城区人民政府朱村街道办事处2024年垃圾分类可视化系统维护项目	0.37	0.37			朱村街道辖区内9个小区共12个垃圾分类投放点, 前端全部为200万像素的高清摄像机, 每个视频监控系统主要由前端摄像机及基础设施、4G流量卡、SD储存卡、取电线路等构成(不包含所有设备用电费用)。前端监控点全部采用4G通信模式传。项目设备现状 本期垃圾分类可视化系统维护设施包括: 1、前端设备有: 摄像机、摄像机电源、设备箱等设备; 2、前端基础设施有: 安装支架、立杆、取电线路等基础设施	1-1-产出指标; 12-质量指标; 每月系统正常运行率; 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; 系统正常运行率; 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; 系统运行用户满意度; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。4-4-成本指标; 43-生态环境成本指标; 生活垃圾处理率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00			根据工作安排, 区政协在编报财政预算时, 预算了“政协委员联络站工作经费”。	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: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; 受益群众满意率(%); 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:100%。
综治维稳支出-应急管理事务	25.00	25.00			1.加强安全生产、应急(三防)处置和道路交通日常宣传及巡查等工作, 减少人民生命财产损失, 共建平安朱村。2.负责朱村街辖区灭火、应急救援、消防宣传和防火巡查等工作, 并按公安消防机构的统一调度指挥, 协同做好其他救援任务。	1-1-产出指标; 11-数量指标; 专职消防队员购买个人人身意外险; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:确保每位专职消防队员购买个人人身意外险。2-1-产出指标; 11-数量指标; 经营单位巡查家次; 实施周期指标值:700家次; 年度指标值:700家次。3-1-产出指标; 12-质量指标; 专职消防队补充消防灭火救援消耗器材; 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; 交通隐患整改; 实施周期指标值:10处; 年度指标值:10处。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
基层治理-交通协管项目	40.00	40.00			加强我街重点路口路段交通安全整治及宣传教育,营造安全、有序、畅通的道路交通环境,降低交通事故发生率,减少人民生命财产损失,持续提升人民群众生活满意度、幸福感、安全感。	1、1-产出指标:11-数量指标:宣传次数;实施周期指标值:4次;年度指标值:4次。2、1-产出指标:11-数量指标:支付完成率;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:交通隐患整改;实施周期指标值:10处;年度指标值:10处。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。
公共设施运行维护-公共设施电费	114.00	114.00			用于朱村街路灯等基础设施电费,保障基础设施正常使用,维护社会稳定。	1、1-产出指标:11-数量指标:支出率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标:12-质量指标:服务验收合格率;实施周期指标值:98%;年度指标值: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:98%;年度指标值:98%。4、2-效益指标:22-社会效益:社会公众满意度;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;服务对象满意度;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。6、4-成本指标:43-生态环境成本指标:环境污染事故发生控制;实施周期指标值:0;年度指标值:0。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	32.45	32.45			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:严重精神障碍患者管理率;实施周期指标值:0.9;年度指标值:0.9。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:减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生;年度指标值:减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生。4、3-满意度指标:31-服务对象满意度;服务对象满意度指标;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。
广州市增城区人民政府朱村街道办事处2025-2026年垃圾分类可视化系统维护项目	3.33	3.33			以“提高减量率、提高参与率”为目标,通过建设生活垃圾分类监管平台,实现对餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、大件垃圾、绿化垃圾6大垃圾分类类型,分类投放、分类收集、分类运输、分类处理4大环节,市、区、街道3大监管层级进行精细化管理、全方位监测、实现对分类垃圾的全过程、全要素的数据采集、展示、分析,提高生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平,促进生态文明建设和实现城市可持续发展目标。	1、1-产出指标:12-质量指标:每月系统正常运行率;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:系统正常运行率;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;系统运行用户满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、4-成本指标:43-生态环境成本指标:生活垃圾处理率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
广州市增城区人民政府朱村街道办事处2025年-2026年预算联网监督系统运维项目	5.00	5.00			落实国家省市对预算联网监督工作的要求,为了更好地贯彻新《预算法》及《广州市人民代表大会审查批准监督预算办法》,加大预算监督力度和增强预算审查监督工作实效,按照全口径预算和部门预算及全过程监督的要求搭建了全覆盖的政府预算数字化管理体系框架,初步完成全面预算监督分析,为实现全面预算审查监督踏出了坚实的一步。	1、1-产出指标:11-数量指标:待单位补充...;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;系统运行用户满意度;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:100%。
2025年市财政长者长寿保健金补贴经费(穗财保【2024】123号)-朱村街	150.00	150.00			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:每月月均享受长寿保健金人数;实施周期指标值:≥3300;年度指标值:≥3300。2、1-产出指标:12-质量指标:长寿保健金发放人数确认率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥90%。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度;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)-朱村街	18.00	18.00			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、食品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:助餐配餐服务镇街覆盖率;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%。
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)-朱村街	4.80	4.80			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	55.00	55.00			为进一步加强对一般严重精神障碍患者的服务管理,落实监护责任,预防肇事肇祸事件的发生,确保人民群众生命财产安全。	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: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:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标:12-质量指标:严重精神障碍患者服药率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标:22-社会效益:严重精神障碍患者病情稳定率;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:在册严重精神障碍患者面访视率;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
社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费(穗财保【2024】123号)-朱村街	100.12	100.12			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暂行办法的通知》(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:1.8万人次;年度指标值:1.8万人次。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;服务对象满意度;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:80.00%。
社区两委干部补贴(穗财行【2024】63号)-朱村街	182.65	182.65			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:发放工资人数;实施周期指标值:34人;年度指标值:34人。2、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%。3、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%。4、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%。5、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%。6、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%。7、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)-朱村街	7.25	7.25			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%。
两新组织党员活动经费(穗财行(2024)63号)-朱村街	0.46	0.46			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)——朱村街	4.50	4.50			朱村街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%。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。
穗财环(2024)89号,2025年增城区森林质量提升工程(朱村街)	270.75	270.75			根据《广州市增城区林业和园林局关于印发<绿美增城生态建设2025年工作要点>的通知》(增林业园林〔2024〕61号)要求,朱村街在2025年绿美增城生态建设中造林的工作任务包括针叶林改造(500亩)、大径级森林培育(500亩)和第一重山沿线景观林优化(1000亩),共计面积2000亩,总投资估算950万元,全部来源于财政资金,由市区财政按6:4的比例承担。	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;22-社会效益:提升乡村绿美环境形象;实施周期指标值:有所提升;年度指标值:有所提升。4、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:有效改善;年度指标值:有效改善。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:不超过预算。
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(朱村街)	39.31	39.31			根据《广州市增城区林业和园林局关于印发<绿美增城生态建设2025年工作要点>的通知》(增林业园林〔2024〕61号)要求,朱村街在2025年绿美增城生态建设城乡一体绿美家园优化建设工程中乡村绿化美化任务面积65亩,总投资估算145.6万元,全部来源于财政资金,由市区财政按6:4的比例承担。	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:项目进度完成及时率;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:提升森林健康程度;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;生态公益林补偿受益人员满意度;实施周期指标值:80%;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:实际支出不超过预算;年度指标值:实际支出不超过预算。
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)-朱村街	0.97	0.97			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。开支明细:森林资源、生态公益林保护管理,林业有害防治,森林防火宣传、防火物资购置等。	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、2-效益指标;22-社会效益:重大森林火灾事件;实施周期指标值:有所减少;年度指标值:有所减少。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:80%;年度指标值:80%。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:实际支出不超过预算。
穗财环(2024)89号,市级生态公益林补偿及管护费补贴-朱村街	1.36	1.36			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。开支明细:经济补偿经费、森林管护经费,森林资源、生态公益林保护管理,林业有害防治,森林防火宣传、防火物资购置等。	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:任务目标完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益:宣传效率;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;预算控制;实施周期指标值:按要求控制预算;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
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）穗财教（2024）139号——朱村街	12.00	12.00			通过申报2025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:70%；年度指标值:70%。2、2-效益指标；22-社会效益；区保及以下保有率；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；国保、省保、市保保有率；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%。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。
朱村街各类土地返租租金-区交通局	41.00	41.00			根据朱村街历史征地项目的留用地返租协议按时拨付留用地返租金给相关村社，保障村民利益。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；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；提高土地利用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
2025年村党员活动经费	1.00	1.00			开展党的活动及教育培训；订阅或购买用于开展党员教育资料，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。	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:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；党建指导员党员对我区基层党建工作满意度；实施周期指标值:基本满意；年度指标值:基本满意。4、4-成本指标；41-经济成本指标；经费标准；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
2025年村办公经费补助	60.00	60.00			保障村级日常的工作正常运行。	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:12；年度指标值:12。2、2-效益指标；22-社会效益；办公经费保障机制的稳定性；实施周期指标值:稳定；年度指标值:稳定。3、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:基本满意；年度指标值:基本满意。4、4-成本指标；41-经济成本指标；经费标准；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
2025年村党组织服务群众经费	14.41	14.41			全额划拨给村，由村党组织直接管理。用于对重疾、特困党员群众家庭进行慰问、补助，对公益性基础设施进行应急维修费用；开展群众文体活动给予补助；用于村级党组织开展为村民服务的微小实事好事、急事难事。保障各行政村服务群众基本效果。	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:12；年度指标值:12。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:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层党员对基层党建工作满意度；实施周期指标值:基本满意；年度指标值:基本满意。4、4-成本指标；41-经济成本指标；经费标准；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
2025年社区办公经费	20.00	20.00			全额划拨给社区，由社区党组织直接管理，保障社区办公场所、党群服务中心的日常运营。	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:100%；年度指标值:100%。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:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层党员对基层党建工作满意度；实施周期指标值:基本满意；年度指标值:基本满意。4、4-成本指标；41-经济成本指标；经费标准；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
2025年社区党组织服务群众经费	4.80	4.80			用于社区党组织对困难党员群众家庭慰问、为群众服务的微小实事好事、急事难事。对公益性基础设施进行应急维修以及其他社区党组织集体讨论决定的符合用途的事项。	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:4；年度指标值:4。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:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层党员对基层党建工作满意度；实施周期指标值:基本满意；年度指标值:基本满意。4、4-成本指标；41-经济成本指标；经费标准；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
2025年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79			保障党建指导员工资支出，保障街党工委党建工作向好发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费保障人数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。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:是；年度指标值:是。3、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:基本满意；年度指标值:基本满意。4、4-成本指标；41-经济成本指标；经费标准；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
朱村街朱村中学项目留用地-区级	3.12	3.12			根据朱村街历史征地项目的留用地返租协议按时拨付留用地返租金给相关村社，保障村民利益。	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；21-经济效益；提高群众收入水平；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
朱村街一区多园项目留用地返租金-区级	28.52	28.52			根据朱村街历史征地项目的留用地返租协议按时拨付留用地返租金给相关村社，保障村民利益。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金按时支付率；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；提高群众收入水平；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
朱村街电子五所二期项目留用地返租金-区级	9.11	9.11			根据朱村街历史征地项目的留用地返租协议按时拨付留用地返租金给相关村社，保障村民利益。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金按时支付率；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；提高群众收入水平；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；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
增城新能源农机研发项目	10.00	10.00			通过研发新能源农机项目技术,可以带动农业产业的升级和转型,促进农村经济的发展和农民收入的增加。同时,该项目还有助于提高农业资源的利用效率,减少环境污染,实现可持续发展。	1、1-产出指标:11-数量指标:支付完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标:13-时效指标: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:23-生态效益:促进地区生态和谐发展;实施周期指标值:有效促进;年度指标值:有效促进。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:80%;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:10万;年度指标值:10万。
广州科教城(科德大道延长线)建设工程(穗财债(2025)9号)	5,500.00	5,500.00			完成项目前期工作并进场施工,完成工程形象进度100%,工程竣工验收并交付使用。	1、1-产出指标:11-数量指标:支出率;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、1-产出指标:12-质量指标:项目竣工验收合格率;实施周期指标值:1;年度指标值:1。3、2-效益指标:23-生态效益:施工噪音合规率;实施周期指标值:1;年度指标值:1。4、3-满意度指标:31-服务对象满意度;施工单位满意度;实施周期指标值:0.9;年度指标值:0.9。5、4-成本指标:41-经济成本指标:工程支出符合定额标准情况;实施周期指标值:1;年度指标值:1。
广州科教城(兴盛南路、文华路、兴盛北路、育水二路南段)建设工程(穗财债(2025)9号)	1,500.00	1,500.00			广州科教城(兴盛南路、文华路、兴盛北路、育水二路南段)建设工程完善科教城及抵抗经济区道路配套,促进经济发展等。	1、1-产出指标:12-质量指标:项目竣工验收合格率;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、2-效益指标:23-生态效益:施工噪音合规率;实施周期指标值:1;年度指标值:1。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度;施工单位满意度;实施周期指标值:1;年度指标值:1。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。
朱村街广汕公路排水系统改造工程(穗财债(2025)9号)	600.00	600.00			本项目为广汕公路朱村段雨水排水改造工程的建设,位于广州市增城区朱村街广汕公路北侧,东到北方排洪渠,西至西福河。主要接纳雨水汇水面积为该路段北侧区域富士康小镇、科教城、电子五所等开发后的地块雨水量,为改造及完善该区域雨水排水系统,分段设计排水渠箱及管道,充分衔接北侧区域与广汕公路雨水排水系统。	1、1-产出指标:11-数量指标:支出率;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、2-效益指标:22-社会效益:投诉处理完成率;实施周期指标值:1;年度指标值:1。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度;施工单位满意度;实施周期指标值:0.8;年度指标值:0.8。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。
广州科教城(岗育路延长线)建设工程(穗财债(2025)9号)	1,500.00	1,500.00			完成项目前期工作并进场施工,完成工程形象进度80%,完成道路工程、交通工程及给排水工程等工程。	1、1-产出指标:11-数量指标:支出率;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、2-效益指标:22-社会效益:投诉处理完成率;实施周期指标值:1;年度指标值:1。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度;施工单位满意度;实施周期指标值:0.8;年度指标值:0.8。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。
穗财债(2025)9号-增城西站-增城区北三环朱村连接线(联兴出入口至广汕路)建设工程-朱村街	622.94	622.94			拨付增城区北三环朱村连接线(联兴出入口至广汕路)建设工程征地补偿款,推进项目征收工作。	1、1-产出指标:13-时效指标:资金支出及时率;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:100%;年度指标值:100%。3、4-成本指标:41-经济成本指标:预算控制;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。