

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	22,310.71	22,310.71				
广州市增城区人民政府增江街道办事处	22,310.71	22,310.71				
政府运作经费-残联工作事务支出	28.65	28.65			根据文件规定，街残联需缴纳增江街残疾人就业保障金；完成每年一次的全国残疾人基本服务状况调查工作，为促进服务精确化、便利化提供数据支持；对辖内持证残疾人开展春节、助残日、中秋等节日走访慰问，询问了解残疾人基本状况，力所能及帮扶救助困难残疾人，体现党和政府对残疾人的关心与关怀。	1、1-产出指标：11-数量指标：慰问次数；实施周期指标值:3次，春节、助残日、中秋；年度指标值:3次，春节、助残日、中秋。2、1-产出指标：12-质量指标：进行走访慰问；实施周期指标值:以走访入户发放慰问品形式进行；年度指标值:以走访入户发放慰问品形式进行。3、1-产出指标：13-时效指标：及时慰问；实施周期指标值:春节、助残日、中秋；年度指标值:春节、助残日、中秋。4、2-效益指标：22-社会效益：残疾人感受到被关心与关怀；实施周期指标值:残疾人感受到社会关爱；年度指标值:残疾人感受到社会关爱。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：用户满意度；实施周期指标值:群众满意度100%；年度指标值:100%。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%。
基层治理-专职消防事务	115.17	115.17			加强专职消防队队伍建设，强化队伍培训、演练、提高队伍战斗力，确保及时扑救处置各类警情，完成上级交办的各项任务，保护人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员编配；实施周期指标值:按标准配备14人；年度指标值:按标准配备14人。2、1-产出指标：12-质量指标：按标准按质量开展工作；实施周期指标值:按标准按质量开展工作；年度指标值:按标准按质量开展工作。3、1-产出指标：12-质量指标：明确消防队建设内容；实施周期指标值:队伍素质显著提高；年度指标值:队伍素质显著提高。4、2-效益指标：21-经济效益：保障消防工作顺利开展；实施周期指标值:保障消防工作顺利开展；年度指标值:保障消防工作顺利开展。5、2-效益指标：22-社会效益：保障人民群众生命与财产；实施周期指标值:保障人民群众生命与财产；年度指标值:保障人民群众生命与财产。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:人民群众对消防队工作满意；年度指标值:人民群众对消防队工作满意。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:100%。
政府运作经费-宣传创文工作费用	194.00	194.00			1.深化文明城市创建专项工作：依据《全国文明城市测评体系操作手册》和专项整治工作督导检查工作方案，配合开展实地考察、问卷调查等工作，通过规范化点位建设、公益广告宣传、实践活动开展等，大力推进文明增江建设。 2.全面提升全国文明村（大埔围村）创建工作：排查整治短板弱项，对标测评内容、材料申报要求、实地考察点位及标准、问卷调查评价事项等全面排查，全方位整改，全面整治提升。 3.新时代文明实践所（站）建设工作：进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心，工作内容有实践所（站）阵地建设、队伍培育、“我们的节日”和“主题月”活动项目策划与开展，以打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 4.社会主义核心价值观社会宣传：以推动社会主义核心价值观体系建设为重点，通过开展理论宣讲会，上画宣传海报、更新宣传标语等形式营造良好社会氛围。	1、1-产出指标：12-质量指标：开展文明城市创建的各项工作；实施周期指标值:协助完成市场环境提升、背街小巷改造、完成辖区公益广告的设置与播放；年度指标值:协助完成市场环境提升、背街小巷改造、完成辖区公益广告的设置与播放。2、1-产出指标：12-质量指标：督查整改情况；实施周期指标值:根据督导整改函与实际情况，完成问题整改；年度指标值:根据督导整改函与实际情况，完成问题整改。3、1-产出指标：13-时效指标：项目完成实效；实施周期指标值:按时间节点完成相关任务要求；年度指标值:按时间节点完成相关任务要求。4、2-效益指标：22-社会效益：促进社区和谐稳定发展；实施周期指标值:落实创文宣传工作，加强精神文明建设，助力建设和谐稳定社会；年度指标值:落实创文宣传工作，加强精神文明建设，助力建设和谐稳定社会。5、2-效益指标：22-社会效益：城市文明程度提升水平；实施周期指标值:加强社会主义核心价值观的推广和普及；年度指标值:加强社会主义核心价值观的推广和普及。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:群众满意度达95%以上；年度指标值:群众满意度达95%以上。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: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-合作社（村民小组）干部补贴	161.04	161.04			为了保障运行工作顺利发展，正常发放广州市增城区增江街村民合作社正职每人每月补贴，其他成员每人每月补贴。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:完成补贴资金发放村民小组（合作社）。2、1-产出指标：12-质量指标：资金安排到位；实施周期指标值:合作社正职每人每月补贴，其他成员每人每月补贴；年度指标值:合作社正职每人每月补贴，其他成员每人每月补贴。3、1-产出指标：13-时效指标：按时发放工资；实施周期指标值:每季度及时、足额完成补贴发放；年度指标值:每季度及时、足额完成补贴发放。4、2-效益指标：22-社会效益：保障合作社理事生活补助；实施周期指标值:切实做好合作社理事生活补助；年度指标值:切实做好合作社理事生活补助。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。
民生支出-退役军人管理和服 务支出	61.03	61.03			1、通过引入购买服务，为增江街内退役军人管理及服务工作提供必要的专业技术支持，组织专业社工、志愿者、退役军人联络员等参与退役军人的服务工作，使该工作成为退役军人向政府反映合理诉求的平台和沟通交流的互信桥梁，进一步提升退役军人的尊崇感、荣誉感、凝聚力。2、春节、八一、中秋三大节日走访慰问优抚对象及退役军人。	1、1-产出指标：11-数量指标：实际人数；实施周期指标值:当年在册退役军人；年度指标值:当年在册退役军人。2、1-产出指标：12-质量指标：按需求发放；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：确保工作人员日常工作运转；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。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:100%。
经济发展事务-经济发展与管理服 务	124.00	124.00			及时发放增江街下属企业退休人员月供医保费、工资。从2021年1月开始给予我街86家（四上）企业统计人员每月300元的岗位补贴，2024年预计共345600元。加快我街产业转型升级，盘活低效企业空置厂房，建设科技创新研发平台。经过专家独到的见解和建议取得预期效果防止发生系统性、区域性重大食品安全事故，提高群众食品安全意识，提升食品安全社会共治能力。	1、1-产出指标：12-质量指标：放退休人员工资、医保；实施周期指标值:每月发放退休人员工资、医保；年度指标值:每月发放退休人员工资、医保。2、1-产出指标：12-质量指标：统计员补贴；实施周期指标值:每季度发放统计员补贴；年度指标值:每季度发放统计员补贴。3、2-效益指标：22-社会效益：检测食品安全；实施周期指标值:每季度抽样检测食品考核4次，每半年进年宣讲食品安全意识2次；年度指标值:每季度抽样检测食品考核4次，每半年进年宣讲食品安全意识2次。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值:服务群众满意度90%以上；年度指标值:服务群众满意度90%以上。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-村“两委”干部补贴	533.60	533.60			按照中共广州市增城区委组织部 广州市增城区民政局广州市增城区民政局广州市增城区财政局广州市增城区农业农村局关于印发《增城区关于调整村（居）、经济社理事机构干部补贴的工资方案》的通知增民〔2024〕18号文规定，2025年我街有村干部76人，需要支付村两委干部固定补贴绩效补贴5336000元。	1、1-产出指标：11-数量指标：工资发放人数；实施周期指标值:发放人数76人；年度指标值:发放人数76人。2、1-产出指标：12-质量指标：按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:按相应工资标准每月发放个人银行卡；年度指标值:按相应工资标准每月发放个人银行卡。3、1-产出指标：13-时效指标：工资待遇；实施周期指标值:由固定补贴按月发放和绩效补贴按季度发放两部分；年度指标值:由固定补贴按月发放和绩效补贴按季度发放两部分。4、2-效益指标：22-社会效益：保障生活所需；实施周期指标值:保障村两委干部日常所需，更好开展工作；年度指标值:保障村两委干部日常所需，更好开展工作。5、2-效益指标：24-；工作职责；实施周期指标值:负责组织和领导村级党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展；年度指标值:负责组织和领导村级党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:人员满意度90%；年度指标值:人员满意度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: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-村务监督委员会补贴资金	47.04	47.04			按照《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》穗增村级换届领导小组办公室[2021]6号文规定，增江街2024年村务监督委员会成员34人，按优秀等级发放补贴，预计2025年发放补贴约472800元。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴发放人数；实施周期指标值:发放人数34人；年度指标值:发放人数34人。2、1-产出指标：12-质量指标：按补贴标准发放；实施周期指标值:按相应补贴标准每月发放个人银行卡；年度指标值:按相应补贴标准每月发放个人银行卡。3、1-产出指标：13-时效指标：补贴待遇；实施周期指标值:由固定补贴按月发放和绩效补贴按季度发放两部分；年度指标值:由固定补贴按月发放和绩效补贴按季度发放两部分。4、2-效益指标：22-社会效益：保障生活所需；实施周期指标值:保障村村务监督委员会成员日常所需，更好开展工作；年度指标值:保障村村务监督委员会成员日常所需，更好开展工作。5、2-效益指标：24-；工作职责；实施周期指标值:对村干部和村组织进行监督，保障村民的合法权益，促进村级管理的规范化和民主化；年度指标值:对村干部和村组织进行监督，保障村民的合法权益，促进村级管理的规范化和民主化。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:人员满意度90%；年度指标值:人员满意度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:100%。
村居支出-社区“两委”干部补贴	368.39	368.39			按照《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工作套改工作的函》穗民函[2020]327号文规定，2024年我街共8个社区，其中社区两委干部有30人，社区专职工作人员43人，按三级18档的档次发放，每月社区两委干部发放工资，包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、每月购买社保及公积金，准时，足额发放。预计本级预算发放社区两委干部工资3684000元。	1、1-产出指标：11-数量指标：工资发放人数；实施周期指标值:发放人数73人；年度指标值:发放人数73人。2、1-产出指标：12-质量指标：按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:按相应工资标准每月发放个人银行卡；年度指标值:按相应工资标准每月发放个人银行卡。3、1-产出指标：13-时效指标：工资待遇；实施周期指标值:由基础工资按月发放和绩效工资按季度发放两部分；年度指标值:由基础工资按月发放和绩效工资按季度发放两部分。4、2-效益指标：22-社会效益：保障社区专职工作人员的生活；实施周期指标值:是否保障社区专职工作人员日常所需，更好开展工作；年度指标值:是否保障社区专职工作人员日常所需，更好开展工作。5、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:人员满意度90%；年度指标值:人员满意度90%。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%。
民生支出-民政管理事务经费	10.00	10.00			1. 春节、中秋节及重大节日慰问困难群众；2. 增江街路牌维护经费，根据街党工委、办事处要求以及上级来文的工作部署，按实际支出，预计需要支付100000元。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放户数；实施周期指标值:发放2次，在册困难对象约322户；年度指标值:发放2次，在册困难对象约322户。2、1-产出指标：12-质量指标：按需求发放；实施周期指标值:发放救济粮，保暖物资；年度指标值:发放救济粮，保暖物资。3、1-产出指标：13-时效指标：及时派送；实施周期指标值:春节、中秋节前由村居派送；年度指标值:春节、中秋节前由村居派送。4、2-效益指标：22-社会效益：困难群众感受到被关心与关怀；实施周期指标值:困难群众感受到社会关爱；年度指标值:困难群众感受到社会关爱。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度100%；实施周期指标值:群众满意度100%；年度指标值:群众满意度100%。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%。
民生支出-助餐配餐补贴	21.40	21.40			根据《增城区民政局关于下拨市级与区本级福利彩票公益金资助助餐配餐服务项目的通知》增民[2018]103号文要求，长者用餐标准是12元/餐，第一类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴5元、个人支付1元；第二类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴3元、个人支付3元；第三类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴1元、个人支付5元；第四类市补贴3元、区补贴3元、个人支付6元。2025年我街长者及重残配餐补贴分别是5元、3元、1元，按实际用餐人次支付补贴，每月约2700人次需要支付补贴132000元。	1、1-产出指标：11-数量指标：实际用餐人次；实施周期指标值:每月就餐约2700人次；年度指标值:每月就餐约2700人次。2、1-产出指标：12-质量指标：按实际人次消费计算；实施周期指标值:根据每月用餐人次，按镇街长者补贴标准5元、3元、1元，重残人员补贴5元、1元标准，拨付机构；年度指标值:根据每月用餐人次，按镇街长者补贴标准5元、3元、1元，重残人员补贴5元、1元标准，拨付机构。3、1-产出指标：13-时效指标：配餐时间；实施周期指标值:每次用餐刷卡记录，工作日中午配餐；年度指标值:每次用餐刷卡记录，工作日中午配餐。4、2-效益指标：23-生态效益：机构服务有需要的老人；实施周期指标值:机构服务有需要的老人，让更多的社工参与工作；年度指标值:机构服务有需要的老人，让更多的社工参与工作。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:群众满意度100%；年度指标值:群众满意度100%。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
民生支出-增江街颐康服务站建设运营经费	13.50	13.50			根据广州市人民政府办公厅关于印发广州市居家社区养老服务管理办法的通知穗府办规〔2022〕13号，加快推进已建成颐康服务站投入运营，为街道有需求的老年人提供养老服务为导向，居家上门服务，日间照料、助餐配餐，文体教育等养老服务，全面构建“1+N”服务网络。我街现有16个颐康服务站，其中凤塔社区颐康服务站是示范站9万元/个（每年运营费用10万元/个），其余15个每年运营费用3万元/个，预计需要拨付运营经费450000元；凤塔颐康服务站2024年下半年及2025年全年租金约480000元，共1020000元。	1、1-产出指标：11-数量指标：实际数量；实施周期指标值:16个颐康服务站；年度指标值:16个颐康服务站。2、1-产出指标：12-质量指标：按实际资金完成拨付；实施周期指标值:按实际支出，专款专用；年度指标值:按实际支出，专款专用。3、1-产出指标：13-时效指标：拨付方式；实施周期指标值:凤塔社区颐康服务示范站是按期数拨付共4期，其他15个颐康服务站是一次性拨付村居；年度指标值:凤塔社区颐康服务示范站是按期数拨付共4期，其他15个颐康服务站是一次性拨付村居。4、2-效益指标：22-社会效益：配套完善；实施周期指标值:以老年人服务需要为导向，在社区养老服务设施覆盖基础上，统筹具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能点社区养老服务机构；年度指标值:以老年人服务需要为导向，在社区养老服务设施覆盖基础上，统筹具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能点社区养老服务机构。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度100%；实施周期指标值:群众90%满意；年度指标值:群众90%满意。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%。
政府运作经费-人大工作事务	4.60	4.60			开展各项人大工作，保障人大代表联络站的建设维护以及日常运作、保障人大预算联网监督系统正常运行、保障人大代表中心联络站视频会议系统正常运行、保障人大代表正常依法履职。	1、1-产出指标：11-数量指标：活动场数；实施周期指标值:中心联络站每年组织活动24次，其他联络站每年组织活动12次；年度指标值:中心联络站每年组织活动24次，其他联络站每年组织活动12次。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:故障发生当天运维人员应即时进行系统故障检查；年度指标值:故障发生当天运维人员应即时进行系统故障检查。3、2-效益指标：22-社会效益：为人大代表履职建立平台，解决基层群众反映的社会民生问题；实施周期指标值:平台建设能否切实保障人大代表开展履职活动，有效解决群众反映的社会民生问题；年度指标值:平台建设能否切实保障人大代表开展履职活动，有效解决群众反映的社会民生问题。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:系统正常运行次数/总运行次数，98%以上；年度指标值:系统正常运行次数/总运行次数，98%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:代表满意度90%以上；年度指标值:代表满意度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；年度指标值:100%。
民生支出-交通安全管理	36.22	36.22			做好交通安全宣传、农村交通管理工作、道路交通协管服务、交通设施建设与维护工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：交通安全宣传工作；实施周期指标值:按区预联办要求的各项交通宣传工作完成率100；年度指标值:按区预联办要求的各项交通宣传工作完成率100。2、1-产出指标：11-数量指标：农村交通管理工作；实施周期指标值:按区预联办要求，工作完成率100%；年度指标值:按区预联办要求，工作完成率100%。3、1-产出指标：11-数量指标：道路交通协管服务；实施周期指标值:更好完成重点路口劝导纠正交通违法行为；年度指标值:更好完成重点路口劝导纠正交通违法行为。4、1-产出指标：12-质量指标：宣传场次、劝导纠正违法行为；实施周期指标值:效果显著；年度指标值:效果显著。5、1-产出指标：13-时效指标：执行时间；实施周期指标值:交通宣传、农村劝导岗工作、道路交通协管工作按质量完成；年度指标值:交通宣传、农村劝导岗工作、道路交通协管工作按质量完成。6、2-效益指标：21-经济效益：保障部门经费使用的效益；实施周期指标值:保障部门经费使用的效益，使得部门正常运作；年度指标值:保障部门经费使用的效益，使得部门正常运作。7、2-效益指标：22-社会效益：提高交通参与者的安全意识；实施周期指标值:持续开展交通安全宣传活动；年度指标值:持续开展交通安全宣传活动。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:群众对交通组工作感到满意；年度指标值:群众对交通组工作感到满意。9、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
民生支出-基层司法事务	58.38	58.38			为16个村（社区）优化完善公共法律服务设备，继续推进省级、市级民主法治村（社区）创建工作，运用“1+N”机制调处辖区民事纠纷（成功率达到90%以上），继续落实《增江街关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》工作，专项开展民法典、人民调解、宪法宣传月工作，继续做好社区矫正和安置帮教工作，依法办理行政法律事务，规范行政复议、行政应诉案件申请、受理、审理、决定等各项工作流程，提升法治政府建设，为增江街重点工作做好法律参谋。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员编配；实施周期指标值:为19个村（社区）配置法律顾问，安排日常坐班；年度指标值:为19个村（社区）配置法律顾问，安排日常坐班。2、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值:为16个村（社区）各配置1台智能法律业务终端一体机；年度指标值:为16个村（社区）各配置1台智能法律业务终端一体机。3、1-产出指标：13-时效指标：行政复议、行政诉讼案件等处理时限；实施周期指标值:依法依规在限期内办理；年度指标值:依法依规在限期内办理。4、2-效益指标：21-经济效益：化解涉经济方面的矛盾纠纷；实施周期指标值:运用“1+N”人民调解机制有效为涉事各方保障经济权益；年度指标值:运用“1+N”人民调解机制有效为涉事各方保障经济权益。5、2-效益指标：22-社会效益：实现社会公正；实施周期指标值:受理群众纠纷案件，化解社会矛盾纠纷；年度指标值:受理群众纠纷案件，化解社会矛盾纠纷。6、2-效益指标：22-社会效益：宣传教育水平；实施周期指标值:开展相关普法宣传活及普法工程项目；年度指标值:开展相关普法宣传活及普法工程项目。7、2-效益指标：22-社会效益：综治维稳；实施周期指标值:处理12345工单、应急工作、重大群众性事件；年度指标值:处理12345工单、应急工作、重大群众性事件。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:100%满意；年度指标值:100%满意。9、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-疫情防控工作经费	250.00	250.00			为确保广大人民群众身体健康和生命安全，认真做好疫情防控物资储备，做好后勤保障工作，疫苗接种工作、大规模核酸检测工作、应急处置消毒工作等。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展健康宣传教育专题活动次数；实施周期指标值:完成宣传活动；年度指标值:完成宣传活动。2、1-产出指标：11-数量指标：数量质量的规范；实施周期指标值:完成应急物采购；年度指标值:完成应急物采购。3、2-效益指标：22-社会效益：促进社区和谐稳定发展；实施周期指标值:促进社区和谐稳定；年度指标值:促进社区和谐稳定。4、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:受益计生家庭满意度90%以上；年度指标值:受益计生家庭满意度90%以上。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。
综治维稳-整治违法用地经费	54.00	54.00			违法用地整改拆除复绿复耕费用，违法用地立案，需出具《土地勘测定界报告书》	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: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、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：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%。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%。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。
综治维稳支出-城市综合管理行政执法经费	454.35	454.35			开展年度拆违工作任务、执法立案测绘工作、建筑废弃物整治工作、燃气执法工作和聘请第三方工作人员协助开展综合行政执法工作等。	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:年度；年度指标值:区督办任务按时完成。2、1-产出指标：11-数量指标：拆违任务完成率；实施周期指标值:年度；年度指标值:按时效完成拆违任务。3、1-产出指标：13-时效指标：执行时间；实施周期指标值:年度；年度指标值:按时完成数字成功案件。4、2-效益指标：22-社会效益：整治效果；实施周期指标值:年度；年度指标值:燃气安全隐患整治效果好。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：第三方服务单位满意度；实施周期指标值:年度；年度指标值:满意度好。

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-机关后勤管理与服务	900.00	900.00			为街道干部职工提供营养丰富、卫生安全的用餐供应，合理做好辖区安保服务工作和物业工作，确保增江街后勤工作正常运转，让工作人员保持良好的工作状态。	1、1-产出指标：11-数量指标：采购后勤管理与服务；实施周期指标值:采购后勤服务数量；年度指标值:采购后勤服务数量。2、1-产出指标：12-质量指标：采购执行情况；实施周期指标值:按照需求完成采购；年度指标值:按照需求完成采购。3、2-效益指标：21-经济效益：管理需求满足程度；实施周期指标值:能满足街道后勤管理需求；年度指标值:能满足街道后勤管理需求。4、2-效益指标：22-社会效益：改善机关后勤服务与管理程度；实施周期指标值:能明显改善机关后勤管理与服务；年度指标值:能明显改善机关后勤管理与服务。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:职工对支出过程和支出结果满意度；年度指标值:职工对支出过程和支出结果满意度。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。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	137.47	137.47			用于发放正职干部补贴、干部年终绩效奖励金、村(居)离任干部每月补贴、因公死亡补贴，确保村居干部、村(居)离任干部工作正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：计划发放率；实施周期指标值:按计划发放补贴、奖励金；年度指标值:按计划发放补贴、奖励金。2、1-产出指标：12-质量指标：发放准确率；实施周期指标值:按相应标准发放奖励金、补贴；年度指标值:按相应标准发放奖励金、补贴。3、1-产出指标：13-时效指标：发放时效率；实施周期指标值:按规定时间发放奖励金、补贴；年度指标值:按规定时间发放奖励金、补贴。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:村居干部、村(居)离任干部满意度；年度指标值:村居干部、村(居)离任干部满意度。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-村居群防志愿队工作补贴	169.36	169.36			聘请村社居群防队员100名，确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安，落实群防补助，大力推进完善“综治中心+网格化+信息化”建设，防控违法犯罪 矛盾纠纷、排除安全隐患等	1、1-产出指标：12-质量指标：社会安稳；实施周期指标值:确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；年度指标值:确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安。2、2-效益指标：22-社会效益：群众安全指数；实施周期指标值:提高群众安全感；年度指标值:提高群众安全感。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:提升群众满意度；年度指标值:提升群众满意度。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-综治维稳事务	158.00	158.00			确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安，完成社会面防控工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：网格工作绩效考核合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：社会安稳；实施周期指标值:确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；年度指标值:确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安。3、2-效益指标：21-经济效益：确保我中心日常工作运转；实施周期指标值:13；年度指标值:10。4、2-效益指标：22-社会效益：安全保障群众满意度；实施周期指标值:“80%或者以上”；年度指标值:90%。5、2-效益指标：22-社会效益：群众安全指数；实施周期指标值:为辖区经济收入提供稳定环境；年度指标值:为辖区经济收入提供稳定环境。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:群众满意度90%以上；年度指标值:群众满意度90%以上。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: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
综治维稳支出-灾害防治及应急管理事务	42.00	42.00			落实24小时应急值守，准确及时报告信息，及时响应和处理应急事件。	1、1-产出指标：11-数量指标：24小时应急值守工作；实施周期指标值:应急事件处理率100%；年度指标值:应急事件处理率100%。2、1-产出指标：12-质量指标：应急事件处置；实施周期指标值:按质量完成；年度指标值:按质量完成。3、1-产出指标：12-质量指标：社会安稳；实施周期指标值:群众安全感提高；年度指标值:群众安全感提高。4、1-产出指标：13-时效指标：长期推进；实施周期指标值:完成整年24小时应急值守工作；年度指标值:完成整年24小时应急值守工作。5、2-效益指标：21-经济效益：保障部门经费使用的效益；实施周期指标值:保障部门经费使用的效益，使得部门正常运作；年度指标值:保障部门经费使用的效益，使得部门正常运作。6、2-效益指标：22-社会效益：群众安全指数；实施周期指标值:确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安；年度指标值:确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:群众满意度；年度指标值:群众满意度。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:预算实际支出不超过预算计划下达。
增江街基础设施建设经费	600.00	600.00			1、完成建设增江街辖区范围内的装修修缮建设工程，包括增江街禁毒办禁毒馆装修工程、桥东社区物资仓库及应急维稳工作站装修工程等工程。 2、完成建设增江街辖区范围内的市政升级改造工程，包括增江街道路节点绿化提升工程、光辉村垃圾分类收集回收转运点工程等工程。 3、完成建设增江街大型基础设施，包括增江街东区工业园道路及截污管网改造工程等工程。	1、1-产出指标：11-数量指标：当年度工程完成率（%）；实施周期指标值:完成各类增江街基础设施建设工程约50个；年度指标值:完成各类增江街基础设施建设工程约50个。2、1-产出指标：12-质量指标：工程验收合格率；实施周期指标值:工程通过竣工验收流程检查工程质量问题，工程质量检验后验收合格通过；年度指标值:工程通过竣工验收流程检查工程质量问题，工程质量检验后验收合格通过。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按期完成率；实施周期指标值:及时完成市政基础设施建设及维护；年度指标值:及时完成市政基础设施建设及维护。4、2-效益指标：21-经济效益：单位造价合理性；实施周期指标值:项目通过概算制定预算时的计划数进行建设，进一步改善了增城区基础配套设施，创造一个良好的商业投资氛围，在一定程度上提升城市价值，吸引资金人才的流入，为增江街开发提供了有力保障。对区域的经济发展产生十分重要的影响。；年度指标值:项目通过概算制定预算时的计划数进行建设，进一步改善了增城区基础配套设施，创造一个良好的商业投资氛围，在一定程度上提升城市价值，吸引资金人才的流入，为增江街开发提供了有力保障。对区域的经济发展产生十分重要的影响。5、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值:提高增江街辖区范围内的道路设施，进一步改善了增城区基础配套设施；年度指标值:提高增江街辖区范围内的道路设施，进一步改善了增城区基础配套设施。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：项目周边群众满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:100%。
村居支出-村居管理经费	9.00	9.00			1、根据广东省财政厅《关于开展村级会计委托代理服务工作的通知》（粤财会[2009]12号）文件要求，自然村的账目纳入街代管，我街有6个自然村，工作人员补贴按季度考核发放。2、对村（社区）及合作社财务人员进行业务培训。3、居委财务账套软件运维服务费。	1、1-产出指标：11-数量指标：组织村（社区）社业务培训；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标：12-质量指标：财务资料质量；实施周期指标值:账目清晰，规范；年度指标值:账目清晰，规范。3、1-产出指标：13-时效指标：及时发放干部补贴；实施周期指标值:每季度末；年度指标值:每季度末。4、2-效益指标：22-社会效益：提高工作人员财会知识；实施周期指标值:村社财务人员专业素质有所提高；年度指标值:村社财务人员专业素质有所提高。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：村民满意度高；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
专职安监员工资-增江街	64.96	64.96			每月向专职安监员发放工资，包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、岗位津贴，每月购买社保及公积金。	1、1-产出指标：11-数量指标：工资发放率；实施周期指标值:实际发放的工资比计划发放总金额略少；年度指标值:按计划发放所有工资。2、1-产出指标：12-质量指标：按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:通过多部门多名人员审核，未发生工资错发少发的情况。；年度指标值:按相应工资标准发放工资。3、1-产出指标：13-时效指标：按时发放工资；实施周期指标值:每次工资均按时发放；年度指标值:按规定的时间发放工资。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%满意；年度指标值:100%满意。
城乡特困供养人员护理费-增江街	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：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%。2、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%。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、3-满意度指标：31-服务对象满意度：用户满意度；实施周期指标值: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:100%。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-增江街	67.86	67.86			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：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%。2、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。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:优化社工站“113X”服务模式，力求项目需求设计更加科学，聚焦脱贫攻坚、特殊群体群众关切提供社工服务。；年度指标值:优化社工站“113X”服务模式，力求项目需求设计更加科学，聚焦脱贫攻坚、特殊群体群众关切提供社工服务。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：用户满意度；实施周期指标值: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:100%。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-增江街	4.60	4.60			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：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%。2、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%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高工作效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：提高群众服务满意度；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:100%。
居家养老综合服务中心运营资助经费-增江街	20.00	20.00			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：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%。2、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。3、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%。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:全覆盖；年度指标值:全覆盖。5、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%。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
颐康服务站运营经费-增江街	8.00	8.00			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：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%。2、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:资助每个颐康服务站；年度指标值:100%。3、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%。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；提高群众服务满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。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%。
国道G324线雁塔大桥拆除重建工程-增江街	70.00	70.00			通过开展国道G324线雁塔大桥拆除重建工程，主要达到以下目标：1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展危桥拆除后重建工作，拆除现状主桥6131平方米，拆除现状引桥3270平方米；按照一级公路标准兼城市主干路功能等级建设新桥；2.2023年主要完成承台、桩基础、墩柱施工；3.将达到排除桥梁安全隐患，恢复桥梁技术状况，桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥90分）；4.提高市民满意度达90%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	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:已启动暂未完成；年度指标值:在7月底完成征地工作。2、1-产出指标：12-质量指标：完成已征收房屋的拆除工作；实施周期指标值:暂未完成；年度指标值:完成8.643亩征地工作。3、2-效益指标：21-经济效益：能否促进村经济发展；实施周期指标值:道路加宽后，可带动周边经济发展；年度指标值:道路加宽后，可带动周边经济发展。4、2-效益指标：22-社会效益：改善交通提升道路品质；实施周期指标值:已完成施工设计等工作；年度指标值:征地后可交付道路养护中心，道路加宽，保证道路顺畅。5、2-效益指标：22-社会效益：社会公众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
百岁老人敬老月慰问金-增江街	0.50	0.50			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：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%。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%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥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:100%。
政府运作经费-综合保障事务	150.00	150.00			用于当年预算执行中处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支	1、1-产出指标：13-时效指标：处理自然灾害等突发事件；实施周期指标值:及时、准确处理自然灾害或其他突发事件；年度指标值:及时、准确处理自然灾害或其他突发事件。2、2-效益指标：22-社会效益：稳定社会秩序；实施周期指标值:维护社会秩序的稳定；年度指标值:维护社会秩序的稳定。3、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:98%。
综治维稳支出-消防管理工作组专项经费	48.76	48.76			为16个村（社区）优化完善公共法律服务设备，继续推进省级、市级民主法治村（社区）创建工作，运用“1+N”机制调处辖区民事纠纷（成功率达到90%以上），继续落实《增江街关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》工作，专项开展民法典、人民调解、宪法宣传月工作，继续做好社区矫正和安置帮教工作，依法办理行政法律事务，规范行政复议、行政应诉案件申请、受理、审理、决定等各项工作流程，提升法治政府建设，为增江街重点工作做好法律参谋。	1、1-产出指标：11-数量指标：消防执法；实施周期指标值:消防执法案件数量；年度指标值:消防执法案件数量。2、1-产出指标：12-质量指标：按标准按质开展工作；实施周期指标值:按标准按质开展工作；年度指标值:按标准按质开展工作。3、1-产出指标：12-质量指标：按标准按质开展工作；实施周期指标值:按标准按质开展工作；年度指标值:按标准按质开展工作。4、2-效益指标：22-社会效益：群众；实施周期指标值:推进消防安全宣传工作；年度指标值:推进消防安全宣传工作。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众受教育率；实施周期指标值:群众对安全工作的满意度；年度指标值:群众对安全工作的满意度。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
农村人居环境提升整治等乡村建设	124.00	124.00			广州市增城区增江街11条行政村建设省定美丽宜居村，大埔围村、光辉村建设省定特色精品村。	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；受益群众满意度；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:90%。3、2-效益指标；23-生态效益；生态环境改善度；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:90%。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: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:100%。
增江街水利建设工程资金	150.00	150.00			切实推进我街河涌整治工作，建立网格治污管理体系，实施入河问题排水口整治，消除劣五类河涌，持续改善我街水环境质量。不断完善防洪排涝补短板工作，落实城镇和农村截污管网建设工程，积极推进农村供水改造项目和农村生活污水处理工程。	1、1-产出指标；11-数量指标；河涌整治范围；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；实施效果；实施周期指标值:改善我街的用水环境；年度指标值:改善我街的用水环境。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度90分以上；年度指标值:服务对象满意度90分以上。
2025年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2024]44号）-增江	21.00	21.00			通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；统计调查对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
村党员活动经费（区级）	5.00	5.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%满意；年度指标值:100%满意。
村党组织服务群众专项经费（区级）	44.00	44.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%满意；年度指标值:100%满意。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区党组织服务群众专项经费（区级）	32.00	32.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%满意；年度指标值:100%满意。
社区办公经费（区级）	40.00	40.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%满意；年度指标值:100%满意。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（增江街）	10.95	10.95			每季度向驻镇帮镇扶村干部发放补贴，包括生活补助、公务交通费和乡镇工作补贴等。	1、1-产出指标；11-数量指标；按时发放工资；实施周期指标值:每次工资均按时发放；年度指标值:按规定的时间发放工资。2、2-效益指标；22-社会效益；及时结算拨付财政保费补贴资金；实施周期指标值:扶村人员生活得到保障，生活积极愉快。；年度指标值:是否保障扶村人员日常所需。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%满意；年度指标值:扶村人员满意度。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。
村办公经费（区级）	55.00	55.00			为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%满意；年度指标值:100%满意。
未成年保护经费-增江街	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%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值: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%。

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-增江街	47.57	47.57			通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。	1、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者报告患病率；实施周期指标值:4%；年度指标值:4%。2、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍患者规范管理率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标：11-数量指标：服药率；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。4、1-产出指标：11-数量指标：规律服药率；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。5、1-产出指标：13-时效指标：服务时效；实施周期指标值:排查诊断出精神障碍患者，进行医疗救治救助及随访跟踪管理；年度指标值:排查诊断出精神障碍患者，进行医疗救治救助及随访跟踪管理。6、2-效益指标：22-社会效益：减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生；实施周期指标值:最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生；年度指标值:最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。7、2-效益指标：22-社会效益：精神分裂症患者规律服药率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。9、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%。
政府运作经费-森林资源保护和管理工作费用	60.00	60.00			广州市增城区增江街道办事处林业组全体成员能实现确保年度日常巡查平均面积占管理范围总面积的80%以上。保护林业产业安全无意外发生。	1、1-产出指标：11-数量指标：森林防火安全检查覆盖率（%）；实施周期指标值：反映森林防火安全检查覆盖80%；年度指标值:反映森林防火安全检查覆盖80%。2、1-产出指标：13-时效指标：危险树木处理接单后20分钟内到场；实施周期指标值：危险树木处理接单后20分钟内到场。3、2-效益指标：23-生态效益：林业有害生物防治面积（亩）%）；实施周期指标值:当年防止有害生物的林木面积80%；年度指标值:当年防止有害生物的林木面积80%。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%。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	7.92	7.92			按照《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》穗增村级换届领导小组办[2021]6号文规定，2024年我街社区兼职委员33人，预计需要发放补贴79200元。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴发放人数；实施周期指标值:发放人数33人；年度指标值:发放人数33人。2、1-产出指标：12-质量指标：按补贴标准发放；实施周期指标值:按相应补贴标准每月发放个人银行卡；年度指标值:按相应补贴标准每月发放个人银行卡。3、1-产出指标：13-时效指标：补贴待遇；实施周期指标值:每月固定补贴；年度指标值:每月固定补贴。4、2-效益指标：22-社会效益：履职方式；实施周期指标值:通过参加会议、电话咨询、征求意见、实地走访等形式，配合社区的工作；年度指标值:通过参加会议、电话咨询、征求意见、实地走访等形式，配合社区的工作。5、2-效益指标：24-；工作职责；实施周期指标值:社区党建、社区治理和社区服务三大工作任务；年度指标值:社区党建、社区治理和社区服务三大工作任务。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:工资人员满意度100%；年度指标值:工资人员满意度100%。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: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
环卫保洁-增江街垃圾处理费支出	170.00	170.00			加强增江街环境卫生管理工作，建设干净整洁平安有序的城市环境，做好我街垃圾转运工作，打造我区干净整洁平安有序的城市环境，确保我街的垃圾清运做到日产日清。	1、1-产出指标：11-数量指标：确保我街垃圾日产日清；实施周期指标值:确保我街的垃圾清运做到日产日清。；年度指标值:确保我街的垃圾清运做到日产日清。2、1-产出指标：11-数量指标：质量完成率；实施周期指标值:预算本年完成率达100%；年度指标值:预算本年完成率达100%。3、1-产出指标：12-质量指标：工作效果；实施周期指标值:严格按相关文件依据、合同执行支付；年度指标值:严格按相关文件依据、合同执行支付。4、1-产出指标：12-质量指标：整洁环境；实施周期指标值:每月按时完成；年度指标值:每月按时完成。5、1-产出指标：13-时效指标：执行时间；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:完成率达100%。6、2-效益指标：21-经济效益：完成效率；实施周期指标值:建设干净整洁平安有序的城市环境；年度指标值:建设干净整洁平安有序的城市环境。7、2-效益指标：22-社会效益：保障机构正常运作；实施周期指标值:体现政策导向，长期保障工作平稳进行。；年度指标值:体现政策导向，长期保障工作平稳进行。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象的满意度90%以上；年度指标值:服务对象的满意度90%以上。9、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
环卫保洁-增江街环卫保洁支出	1,050.00	1,050.00			建设干净整洁平安有序的城市环境，确保我街环境卫生干净整洁，做好我街垃圾清运及分类工作	1、1-产出指标：11-数量指标：垃圾分类工作；实施周期指标值:完成垃圾分类目标任务；年度指标值:完成垃圾分类目标任务。2、1-产出指标：11-数量指标：确保我街垃圾日产日清；实施周期指标值:确保我街垃圾日产日清；年度指标值:确保我街垃圾日产日清。3、1-产出指标：13-时效指标：做到垃圾量日产日清率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标：23-生态效益：垃圾清理和转运率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、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%以上；年度指标值: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；年度指标值:100%。
政府运作经费-综合管理事务	961.37	961.37			用于党建、安全生产、信访、经济发展和流动人口管理等方面支出，维持基层正常运行	1、1-产出指标：12-质量指标：资金支付及时率；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。2、2-效益指标：22-社会效益：稳定社会秩序；实施周期指标值:稳定社会秩序；年度指标值:稳定社会秩序。3、2-效益指标：23-生态效益：村容整洁有序、生态环境良好；实施周期指标值:维护生态环境；年度指标值:维护生态环境。4、2-效益指标：23-生态效益：河湖生态环境程度改善情况；实施周期指标值:改善生态循环；年度指标值:改善生态循环。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：指标服务对象满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-增江	37.69	37.69			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；实施周期指标值:考察是否 符合规 范，合规 得满分， 不合规不 得分；年度指标值:考察是否 符合规 范，合规 得满分， 不合规不 得分。2、1-产出指标：12-质量指标：环境应急事件响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目资金支付及 时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：环保信访投诉办结率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：资金拨付使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：辖区内污染源巡查率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
老人长寿保健金-增江街	96.00	96.00			党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。	1、1-产出指标：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: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
原环卫所全民职工工资	309.54	309.54			每月向原环卫所全民职工发放工资，包括基本工资、绩效工资、住房改革补贴、应休未休报酬、JX等，每月购买社保及住房公积金。	1、1-产出指标：11-数量指标：工资发放率；实施周期指标值:实际发放的工资补贴比计划发放总金额略少；年度指标值:按计划发放所有工资。2、1-产出指标：12-质量指标：按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:通过多部门多名人员审核，未发生工资错发少发的情况。；年度指标值:按相应工资标准发放工资。3、1-产出指标：13-时效指标：按时发放工资；实施周期指标值:每次工资均按时发放；年度指标值:按规定的时间发放工资。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%满意；年度指标值:原环卫所全民职工满意度。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。
编外人员聘用经费	2,798.37	2,798.37			每月向编外人员发放工资，包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、岗位津贴，每月购买社保及公积金，年底发放双薪、年终考评奖等。	1、1-产出指标：11-数量指标：工资发放率；实施周期指标值:实际发放的工资比计划发放总金额略少；年度指标值:按计划发放所有工资。2、1-产出指标：12-质量指标：按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:通过多部门多名人员审核，未发生工资错发少发的情况。；年度指标值:按相应工资标准发放工资。3、1-产出指标：13-时效指标：按时发放工资；实施周期指标值:每次工资均按时发放；年度指标值:按规定的时间发放工资。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%满意；年度指标值:编外人员满意度。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。
土地租金项目	607.99	607.99			合理整合各项自然资源，增加自然资源使用率，为村社增加收入提供保障。	1、1-产出指标：13-时效指标：合同支付及时率；实施周期指标值:及时足额支付；年度指标值:及时足额支付。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益人幸福感知指数；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:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——增江街	4.55	4.55			用于我街文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放补助率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：活动举办按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：促进群众参与；实施周期指标值:逐步促进；年度指标值:逐步促进。5、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值:逐步提升；年度指标值:逐步提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:100%。
增城区荔枝坳隧道建设工程——增江街	60.26	60.26			完成受荔枝坳隧道工程桩基施工影响的乐活小镇部分小区业主修复费用，共计60.255万元。	1、1-产出指标：13-时效指标：合同支付及时率（%）；实施周期指标值:及时完成合同支付；年度指标值:及时完成合同支付。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:-保障工作正常开展；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：群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
增江街水利建设工程资金（租金部分）	88.50	88.50			为实施乡村振兴战略，加快土地流转，提高土地利用率，促进项目发展提供保障	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:及时支付率100%；年度指标值:及时支付率100%。2、2-效益指标：22-社会效益：经济增长；实施周期指标值:增加该片区土地租金收入；年度指标值:增加该片区土地租金收入。3、2-效益指标：23-生态效益：有利于维护水利设施及改善水环境；实施周期指标值:改善我街的用水环境；年度指标值:改善我街的用水环境。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90%以上；年度指标值:服务对象满意度90%以上。
民生支出-公益性岗位补贴	15.36	15.36			根据关于印发《增城市参战复退就业困难人员公益性岗位帮扶工作实施意见》的通知，为切实做好我街参战退役就业困难人员就业帮扶工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：实际人数；实施周期指标值:当年在册退役军人；年度指标值:当年在册退役军人。2、1-产出指标：12-质量指标：按需求发放；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：确保工作人员日常工作运转；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。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:100%。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	116.40	116.40			为切实做好我街拥军优属工作，关爱参战涉核退役军人，改善60周岁以上参战涉核退役军人员的生活，帮扶达到法定退休年龄后的“两参”人员。	1、1-产出指标：11-数量指标：实际人数；实施周期指标值:当年在册参战涉核退役军人；年度指标值:当年在册参战涉核退役军人。2、1-产出指标：12-质量指标：按需求发放；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：确保工作人员日常工作运转；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。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:100%。
基层治理-禁毒社工人员服务项目经费	78.30	78.30			购买6名禁毒专业社工服务，完成我街364名在册吸毒人员管控帮教工作，建立吸毒人员“一人一档”，定期跟进吸毒人员最新动态信息，最大限度防范吸毒人员复吸，新增等涉毒违法犯罪行动，减少辖区涉毒风险，保证辖区毒情下降。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员配备；实施周期指标值:2024年度配备6名禁毒专业社工；年度指标值:强化社工队伍建设，2024年度配备6名禁毒专业社工。2、1-产出指标：12-质量指标：吸毒人员档案质量；实施周期指标值:完成每季度上级部门对镇街吸毒人员一人一档质量抽检考核任务；年度指标值:完成每季度上级部门对镇街吸毒人员一人一档质量抽检考核任务。3、2-效益指标：22-社会效益：提高辖区群众禁毒意识；实施周期指标值:每月至少一场禁毒宣传活动；年度指标值:完成每年至少完成12场禁毒宣传活动。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度90%以上；年度指标值:服务对象满意度90%以上。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%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
基层治理-人民调解员服务项目经费	11.25	11.25			继续为增江街各部门、各村（社区）工作中发生矛盾纠纷事件进行调解，减少行政诉讼和综治维稳压力	1、1-产出指标；12-质量指标；评审工作质量达标率；实施周期指标值:调解成功率达90%以上；年度指标值:调解成功率达90%以上。2、1-产出指标；13-时效指标；支付时效；实施周期指标值:支付项目费用；年度指标值:支付率100%。3、2-效益指标；21-经济效益；化解涉经济方面的矛盾纠纷；实施周期指标值:百分之一百受理诉前调解案件；年度指标值:百分之一百受理诉前各行业的矛盾纠纷调解案件。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传教育水平；实施周期指标值:开展相关普法宣传活动及普法工程项目、受理群众纠纷案件，化解社会矛盾纠纷，处理12345工单、应急工作、重大群众性事件；年度指标值:百分之一百受理诉前各行业的矛盾纠纷调解案件，完善所有人民调解案件卷宗，调处案件满意率达90%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；综治维稳；实施周期指标值:调解成功率达90%以上；年度指标值:调解成功率达90%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:100%。
基层治理-出租屋管理人员服务项目经费	11.83	11.83			为继续做好我街2023年来穗人员和出租屋管理工作，实现出租屋抽查登记纳管率达98%以上，来穗人员抽查登记纳管率、注销率达95%以上。根据《关于印发2023年增城区来穗人员和出租屋服务管理工作方案的通知》要求，我中心结合工作实际，继续购买增江街“人屋”常态化巡查整治服务项目。本年项目全年预算数276690元,执行数276690元,完成预算的100%	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备；实施周期指标值:提供不少于3人次/天，协助我街开展出租屋和来穗人员“人屋”常态化巡查整治工作；年度指标值:提供不少于3人次/天，协助我街开展出租屋和来穗人员“人屋”常态化巡查整治工作。2、1-产出指标；11-数量指标；人屋纳管率；实施周期指标值:实现出租屋抽查登记纳管率达98%以上，来穗人员抽查登记纳管率、注销率达95%以上；年度指标值:确保实现出租屋抽查登记纳管率达98%以上，来穗人员抽查登记纳管率、注销率达95%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；支付时效；实施周期指标值:支付项目费用；年度指标值:支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:确保居住人民群众的人身安全财产安全不受侵犯；年度指标值:确保居住人民群众的人身安全财产安全不受侵犯。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%。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%。
村居支出-村居考核专项经费	91.00	91.00			用于支持村（社区）发放村干部年终绩效奖金，进一步提高村（社区）干部工作积极性、工作效率，发挥村（社区）干部推动发展、服务群众的带头作用，确保村（社区）各项工作按时保质完成、正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划发放率；实施周期指标值:按计划拨付有关工作经费；年度指标值:按计划拨付有关工作经费。2、1-产出指标；12-质量指标；发放准确率；实施周期指标值:按相应标准拨付有关工作经费；年度指标值:按相应标准拨付有关工作经费。3、1-产出指标；13-时效指标；发放时效率；实施周期指标值:按规定时间拨付有关工作经费；年度指标值:按规定时间拨付有关工作经费。4、2-效益指标；22-社会效益；是否调动村（居）干部的工作积极性；实施周期指标值:调动村（居）干部的工作积极性；年度指标值:调动村（居）干部的工作积极性。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:村居干部、村(居)离任干部满意度；年度指标值:村居干部、村(居)离任干部满意度。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。
民生支出-水利设施管理员补助	67.32	67.32			我街水利实施管理员补贴、三防工作经费、污水设施电费、宣传印刷费等工作正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；水利设施维修保养率；实施周期指标值:水利设施巡查率100%；年度指标值:水利设施巡查率100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目质量的满意度；实施周期指标值:群众满意度90%以上；年度指标值:群众满意度90%以上。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: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
广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年财政业务系统运维项目	3.15	3.15			确保财政一体化的稳定高效运行，为增江街和系统服务对象提供可持续性服务，以便满足不断增长的业务应用需要，促进信息系统与业务的深度融合，提高财政效率和效益。	1、1-产出指标；11-数量指标：系统常规检查次数；实施周期指标值:每月一次；年度指标值:每月一次。2、1-产出指标；12-质量指标：系统响应速率；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：系统正常运行率；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；工作人员满意度；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。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（增江街）	27.84	27.84			通过实施2024年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标：出具巡查文书数（份）；实施周期指标值:不少于0.8万份；年度指标值:不少于0.8万份。2、1-产出指标；11-数量指标：巡查检查企业数（家次）；实施周期指标值:不少于0.8万家次；年度指标值:不少于0.8万家次。3、1-产出指标；11-数量指标：隐患检出率（%）；实施周期指标值:不低于20%；年度指标值:不低于20%。4、2-效益指标；22-社会效益：隐患整改率；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00			支持增江街政协委员联络站开展工作，维持政协委员联络站正常运作	1、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:支付及时率100%；年度指标值:支付及时率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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:受益对象满意度90%以上；年度指标值:受益对象满意度90%以上。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%。
增城区选派粤东粤西粤北地区干部补贴资金（增江街）	3.48	3.48			每季度向选派粤东粤西粤北地区干部发放补贴，包括生活补助、交通补贴和乡镇工作补贴等。	1、1-产出指标；13-时效指标：按时发放补贴；实施周期指标值:通过多部门多名人员审核，未发生补贴错发少发的情况。；年度指标值:按时发放补贴。2、2-效益指标；22-社会效益：及时结算拨付财政保费补贴资金；实施周期指标值:帮扶人员生活得到保障，生活积极愉快。；年度指标值:是否保障帮扶人员日常所需。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%满意；年度指标值:帮扶人员满意度。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	6.34	6.34			按照《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工作套改工作的函》穗民函[2020]327号文规定，我街2025年有7位社区书记，按绩效考评结果，季度发放绩效工资。预计本级预算发放社区党组织书记绩效奖励63360元。	1、1-产出指标；11-数量指标：工资发放人数；实施周期指标值:发放人数7人；年度指标值:发放人数7人。2、1-产出指标；12-质量指标：按工资标准发放所有工资；实施周期指标值:按相应绩效标准发放个人银行卡；年度指标值:按相应绩效标准发放个人银行卡。3、1-产出指标；13-时效指标：工资待遇；实施周期指标值:按季度发放；年度指标值:按季度发放。4、2-效益指标；22-社会效益：保障社区两委干部的生活；实施周期指标值:保障社区专职工作人员日常所需，更好开展工作；年度指标值:保障社区专职工作人员日常所需，更好开展工作。5、2-效益指标；24-；基本公共文化服务水平；实施周期指标值:社区两委干部尽心尽责的服务使周边经济更好的发展；年度指标值:社区两委干部尽心尽责的服务使周边经济更好的发展。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:人员满意度90%；年度指标值:人员满意度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: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
综治维稳支出-平安志愿服务项目	117.59	117.59			确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安，落实群防补助，大力推进完善“综治中心+网格化+信息化”建设，防控违法犯罪 矛盾纠纷、排除安全隐患等。	1、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；实施周期指标值:及时支付率100%；年度指标值:及时支付率100%。2、2-效益指标；22-社会效益；群众安全指数；实施周期指标值:提高群众安全感；年度指标值:提高群众安全感。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:服务对象满意度90%以上；年度指标值:服务对象满意度90%以上。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%。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2025年贝佳经营管理信息系统运维项目	0.32	0.32			通过实现信息化系统运维及通信维护工作，可提高广州市增城区人民政府增江街道办事处软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高广州市增城区人民政府增江街道办事处信息化管理和服务水平，提高广州市增城区人民政府增江街道办事处各部门及其工作人员的工作效率，有效保障业务持续提供，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。	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、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。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2025-2026年治安视频监控系統运维项目	3.00	3.00			为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建建设视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。	1、1-产出指标；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:正常开展；年度指标值: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: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%。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2025-2026年综治视联网视频会议系統运维项目	1.00	1.00			为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建建设视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。	1、1-产出指标；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:正常开展；年度指标值: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: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%。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2025-2026年村级视频监控系统联网管理系统运维项目	3.00	3.00			为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建建设视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。	1、1-产出指标；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:正常开展；年度指标值: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: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%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市增城区人民政府增江街道办事处2025-2026年村级视频监控系统运维项目	5.00	5.00			为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。	1、1-产出指标：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%。2、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率；实施周期指标值:资金下达后支付率100%；年度指标值:资金下达后支付率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:正常开展；年度指标值: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: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:100%。
2025年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2024】123号）-增江街	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：每年月平均享受长寿保健金人数；实施周期指标值:≥3000；年度指标值:≥3000。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:100%。
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)-增江街	19.00	19.00			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:100%。
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）-增江街	14.57	14.57			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	65.00	65.00			通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升后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。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%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：患者满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。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%。

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）-增江街	101.79	101.79			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；服务对象满意度；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:100%。
社区两委干部补贴（穗财行（2024）63号）-增江街	483.70	483.70			按照《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工作套改工作的函》穗民函[2020]327号文规定，2024年我街共8个社区，其中社区两委干部有30人，社区专职工作人员43人，按三级18档的档次发放，每月社区两委干部发放工资，包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、每月购买社保及公积金，准时，足额发放。预计市级预算发放社区两委干部工资4837000元。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:党员活动经费发放率；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:按相应工资标准每月发放个人银行卡；年度指标值:100。3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值:项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；政治效益；实施周期指标值:提高两新组织党建工作水平，夯实党的执政根基；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:两新组织党组织有必要的经费开展党建工作；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%。
社区党组织书记绩效奖励（穗财行【2024】63号）-增江街	16.30	16.30			按照《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工作套改工作的函》穗民函[2020]327号文规定，我街2025年有7位社区书记，按绩效考核结果，季度发放绩效工资。预计市级预算发放社区党组织书记绩效奖励163000元。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:党员活动经费发放率；年度指标值:100。2、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值:项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；政治效益；实施周期指标值:提高两新组织党建工作水平，夯实党的执政根基；年度指标值:100。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:两新组织党组织有必要的经费开展党建工作；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:100%。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2024〕63号）—增江街	1.27	1.27			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:90%；年度指标值: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:98%；年度指标值: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)——增江街	4.50	4.50			全区全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。	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；年度指标值:1。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、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
穗财环〔2024〕89号,2025年增城区森林质量优化提升工程（增江街）	199.50	199.50			完成针叶林改造1000亩。对受松材线虫病危害的林地小班和衰弱生长不良的松树，采取疫木采伐清理、病虫害防治，在林地中补植套种乡土阔叶树种，调整林分树种组成、密度或结构，提高阔叶树种比例。 完成低效林改造500亩。对桉树纯林通过人工种植乡土阔叶树种和珍贵树种，优化林木种类，调整林分结构，提高森林生态系统稳定性。	1、1-产出指标：11-数量指标：优化提升森林质量面积；实施周期指标值:1000亩针叶林，500亩低效林；年度指标值:1000亩针叶林，500亩低效林。2、1-产出指标：12-质量指标：管护期满验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：23-生态效益：森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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: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%。
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（增江街）	36.29	36.29			新增乡村绿化美化面积60亩。提升乡村绿化建设水平，不断改善“四旁”“五边”绿化美化，建设宜居宜业的美丽乡村环境。	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:60亩；年度指标值:60亩。2、1-产出指标：12-质量指标：管护期满验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升乡村绿美环境形象；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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: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%。
穗财环〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理费）-增江街	3.00	3.00			加强林业有害生物灾害防控，对松材线虫病、薇甘菊和红火蚁等林业有害生物开展调查、预测预报工作。完善森林防火设施体系建设，推进消防蓄水设施（桶）、生物防火林带和森林防火道路等基础设施建设，提高森林火灾防控能力。加强基层一线防扑火队伍建设，加快推进“以水灭火”装备器材标准化。	1、1-产出指标：11-数量指标：统防统治面积；实施周期指标值:50亩；年度指标值:50亩。2、1-产出指标：12-质量指标：安全方案规范性；实施周期指标值:80%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升乡村绿美环境形象；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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: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%。
2025年村办公经费补助	55.00	55.00			以每村每年55万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：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:95%；年度指标值:95%。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、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%。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%。
2025年村党员活动经费	5.10	5.10			指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层组织建设，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：12-质量指标：支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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:95%；年度指标值:95%。4、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。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：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
2025年村党员活动经费	13.20	13.20			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；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。4、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。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%。
2025年社区办公经费	40.00	40.00			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；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。4、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。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: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:100%。
2025年社区党组织服务群众经费	9.60	9.60			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，不断增强社区基层党组织为群众服务的能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。4、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。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: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:100%。
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，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力 and 战斗力，促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。4、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。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: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:100%。
增江街初溪村4.3895亩土地成本（前海人寿二期项目）	1.15	1.15			用于支付增江街初溪村4.3895亩留用地租金（前海人寿二期项目）	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；11-数量指标；留用地面积（亩）；实施周期指标值:返租留用地4.3895亩；年度指标值:完成返租留用地4.3895亩。3、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:2025年12月31日前完成支付；年度指标值:2025年12月31日前完成支付。4、2-效益指标；21-经济效益；增加村集体经济收入（元）；实施周期指标值:足额支付租金11512.77元；年度指标值:足额支付租金11512.77元。5、2-效益指标；22-社会效益；维护政府诚信；实施周期指标值:按合同时间完成租金支付；年度指标值:按合同时间完成租金支付。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众的满意度；实施周期指标值:群众满意；年度指标值:满意。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
增江街2025年留用地返租租金（交通运输局）	69.81	69.81			支付增江街北绕线项目留用地返租租金	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：11-数量指标：租赁场地面积；实施周期指标值:返租留用地180.06亩；年度指标值:完成返租留用地180.06亩。3、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%。4、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:足额支付租金698100元；年度指标值:足额支付租金698100元。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:按合同时间完成租金支付；年度指标值:按合同时间完成租金支付。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标：41-经济成本指标：项目预算控制；实施周期指标值:足额支付租金698100元；年度指标值:足额支付租金698100元。
政府运作经费-日常运行维护费	560.00	560.00			为保障镇街日常动作，优先归垫水电费等相关垫支项目，余额支付水电费。	1、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率；实施周期指标值:优先归垫水电费等相关垫支项目，余额及时支付水电费。；年度指标值:优先归垫水电费等相关垫支项目，余额及时支付水电费。2、2-效益指标：21-经济效益：管理需求满足程度；实施周期指标值:能满足街道后勤管理需要；年度指标值:能满足街道后勤管理需要。3、2-效益指标：22-社会效益：改善街道服务与管理程度；实施周期指标值:能明显改善机关后勤管理与服务；年度指标值:能明显改善机关后勤管理与服务。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益对象满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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。
增江街初溪村6.249亩土地成本（原大宝产业项目）	1.64	1.64			用于支付增江街初溪村6.249亩留用地租金（原大宝产业项目）。	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：11-数量指标：留用地面积（亩）；实施周期指标值:返租留用地6.249亩；年度指标值:完成返租留用地6.249亩。3、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:2025年12月31日前完成支付；年度指标值:2025年12月31日前完成支付。4、2-效益指标：21-经济效益：增加村集体经济收入（元）；实施周期指标值:足额支付租金16389.87元；年度指标值:足额支付租金16389.87元。5、2-效益指标：22-社会效益：维护政府诚信；实施周期指标值:按合同时间完成租金支付；年度指标值:按合同时间完成租金支付。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：提高群众的满意度；实施周期指标值:群众满意；年度指标值:满意。
增江街东方村7.4841亩土地成本（区养老院项目）	1.96	1.96			用于支付增江街东方村7.4841亩留用地租金（区养老院项目）。	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：11-数量指标：留用地面积（亩）；实施周期指标值:返租留用地7.4841亩；年度指标值:返租留用地7.4841亩。3、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:2025年12月31日前完成支付；年度指标值:2025年12月31日前完成支付。4、2-效益指标：21-经济效益：增加村集体经济收入（元）；实施周期指标值:足额支付租金19629.29元；年度指标值:足额支付租金19629.29元。5、2-效益指标：22-社会效益：维护政府诚信；实施周期指标值:按合同时间完成租金支付；年度指标值:按合同时间完成租金支付。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：提高群众的满意度；实施周期指标值:群众满意；年度指标值:满意。
增江街光辉村32.76亩土地成本（增从高速留用地）	8.59	8.59			用于支付增江街光辉村32.76亩留用地租金（增从高速项目）。	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：11-数量指标：留用地面积（亩）；实施周期指标值:返租留用地32.76亩；年度指标值:返租留用地32.76亩。3、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:2025年12月31日前完成支付；年度指标值:2025年12月31日前完成支付。4、2-效益指标：21-经济效益：增加村集体经济收入（元）；实施周期指标值:足额支付租金85922.88元；年度指标值:足额支付租金85922.88元。5、2-效益指标：22-社会效益：维护政府诚信；实施周期指标值:按合同时间完成租金支付；年度指标值:按合同时间完成租金支付。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：提高群众的满意度；实施周期指标值:群众满意；

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
增江街四丰村4.511亩土地成本（四丰村229亩项目留用地）	1.18	1.18			用于支付增江街四丰村4.511亩留用地租金（四丰村229亩项目留用地）。	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；11-数量指标；留用地面积（亩）；实施周期指标值:返租留用地4.511亩；年度指标值:返租留用地4.511亩。3、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:2025年12月31日前完成支付；年度指标值:2025年12月31日前完成支付。4、2-效益指标；21-经济效益；增加村集体经济收入（元）；实施周期指标值:足额支付租金11831.44元；年度指标值:足额支付租金11831.44元。5、2-效益指标；22-社会效益；维护政府诚信；实施周期指标值:按合同时间完成租金支付；年度指标值:按合同时间完成租金支付。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众的满意度；实施周期指标值:群众满意；年度指标值:满意。
增江街西山村1.9186亩土地成本（顺科二期21.332亩项目）	0.50	0.50			用于支付增江街西山村1.9186亩留用地租金（顺科二期21.332亩项目）。	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；11-数量指标；留用地面积（亩）；实施周期指标值:返租留用地1.9186亩；年度指标值:返租留用地1.9186亩。3、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:2025年12月31日前完成支付；年度指标值:2025年12月31日前完成支付。4、2-效益指标；21-经济效益；增加村集体经济收入（元）；实施周期指标值:足额支付租金5032.1元；年度指标值:足额支付租金5032.1元。5、2-效益指标；22-社会效益；维护政府诚信；实施周期指标值:按合同时间完成租金支付；年度指标值:按合同时间完成租金支付。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众的满意度；实施周期指标值:群众满意；年度指标值:满意。
增江街西山村15.4546亩土地成本（西山村170亩项目留用地）	4.05	4.05			用于支付增江街西山村15.4546亩留用地租金（西山村170亩项目留用地）。	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；11-数量指标；留用地面积（亩）；实施周期指标值:返租留用地15.4546亩；年度指标值:返租留用地15.4546亩。3、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:2025年12月31日前完成支付；年度指标值:2025年12月31日前完成支付。4、2-效益指标；21-经济效益；增加村集体经济收入（元）；实施周期指标值:足额支付租金40534.3元；年度指标值:足额支付租金40534.3元。5、2-效益指标；22-社会效益；维护政府诚信；实施周期指标值:按合同时间完成租金支付；年度指标值:按合同时间完成租金支付。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众的满意度；实施周期指标值:群众满意；年度指标值:满意。
增江街西山村146.56亩土地成本（西山村146.56亩留用地）	38.44	38.44			用于支付增江街西山村146.56亩留用地租金（西山村146.56亩留用地）。	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；11-数量指标；留用地面积（亩）；实施周期指标值:返租留用地146.56亩；年度指标值:返租留用地146.56亩。3、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:2025年12月31日前完成支付；年度指标值:2025年12月31日前完成支付。4、2-效益指标；21-经济效益；增加村集体经济收入（元）；实施周期指标值:足额支付租金384397.35元；年度指标值:足额支付租金384397.35元。5、2-效益指标；22-社会效益；维护政府诚信；实施周期指标值:按合同时间完成租金支付；年度指标值:按合同时间完成租金支付。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众的满意度；实施周期指标值:群众满意；年度指标值:满意。
增江街环南昆山—罗浮山镇村高质量发展引领区规划建设经费	5.00	5.00			完成专项规划及实施方案，通过全域统筹交通、旅游谋划，整合生态资源要素，为发展地区特色产业，提出增城片区交通发展策略，为增城区高效开展环“两山”建设提供良好的交通旅游服务功能。	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:90%。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:完成专项规划及实施方案1个；年度指标值:完成专项规划及实施方案1个。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: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；提升公共服务水平；实施周期指标值:提高增江街辖区范围内的道路设施，进一步改善了增城区基础配套设施；年度指标值:提高增江街辖区范围内的道路设施，进一步改善了增城区基础配套设施。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%。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: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
增江街湖正路建设工程-穗财债[2025]9号	700.00	700.00			总投资；2.14亿元，道路建安费9576万元。主要建设内容包括道路工程和给排水工程、电力电信工程、绿化工程、照明工程、交通工程等附属工程。建设规模为道路总长1568米，涉及征地80亩。	1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；实施周期指标值:当年度工程完成率（%）；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度建设任务量完成率；实施周期指标值:年度建设任务量完成率；年度指标值:80%。3、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%。4、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:80%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目周边群众满意度（%）；实施周期指标值:项目周边群众满意度（%）；年度指标值:80%。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:90%。
增江街鹤园路建设工程-穗财债[2025]9号	2,000.00	2,000.00			总投资约9000万元，其中征拆费用约1750万元；征地70亩，工程红线范围内涉及现状耕地。起点接现状经三路，终点接现状学園路，全长约1000米，规划道路横断面宽度为25米（含：两侧人行道、非机动车道及树池各4.5米，中间车行道16米）	1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；实施周期指标值:当年度工程完成率（%）；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度建设任务量完成率；实施周期指标值:年度建设任务量完成率；年度指标值:80%。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:完工验收通过率（%）；年度指标值:80%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目周边群众满意度（%）；实施周期指标值:项目周边群众满意度（%）；年度指标值:80%。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:90%。
增江街北绕线次干道出入口道路工程-穗财债[2025]9号	3,540.00	3,540.00			1. 增江街工业路和五星田心路总长约2.96千米，路幅7-26米，为城市次干路。 2. 总投资约8500万元，其中征拆费用约1208.5万元；征地38.19亩，其中涉农耕地4.12亩；拆除平房313.9平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；实施周期指标值:当年度工程完成率（%）；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度建设任务量完成率；实施周期指标值:年度建设任务量完成率；年度指标值:80%。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:完工验收通过率（%）；年度指标值:80%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目周边群众满意度（%）；实施周期指标值:项目周边群众满意度（%）；年度指标值:80%。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:90%。
增江街南山路建设工程-穗财债[2025]9号	1,200.00	1,200.00			总投资；4700万元，建安费2400万元。道路总长约837米，包括道路、交通、给排水、照明、绿化等工程。需要征地18亩，其中9亩是果园用地。	1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；实施周期指标值:当年度工程完成率（%）；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度建设任务量完成率；实施周期指标值:年度建设任务量完成率；年度指标值:80%。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:完工验收通过率（%）；年度指标值:80%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目周边群众满意度（%）；实施周期指标值:项目周边群众满意度（%）；年度指标值:80%。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: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
增江街狮尾路建设工程-穗财债[2025]9号	100.00	100.00			总投资2400万,建安费1984万元。路宽30米,道路南接纬六路,北接东桥东路,全路线总长为626米,双向四车道。	1、1-产出指标;11-数量指标;当年度工程完成率(%) ;实施周期指标值:当年度工程完成率(%) ;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;年度建设任务量完成率;实施周期指标值:年度建设任务量完成率;年度指标值:80%。3、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%。4、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:80%。5、2-效益指标;22-社会效益;提升公共服务水平;实施周期指标值:提升公共服务水平;年度指标值:提升公共服务水平。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;项目周边群众满意度(%) ;实施周期指标值:项目周边群众满意度(%) ;年度指标值:80%。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:90%。
增江街顺康路建设工程-穗财债[2025]9号	450.00	450.00			总投资977万,建安费858万元。规划顺康路位于增江街锦绣星辰旁边,设计起点南接广汕公路,北至规划学园路。双向四车道。	1、1-产出指标;11-数量指标;当年度工程完成率(%) ;实施周期指标值:当年度工程完成率(%) ;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;年度建设任务量完成率;实施周期指标值:年度建设任务量完成率;年度指标值:80%。3、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%。4、2-效益指标;21-经济效益;完工验收通过率(%) ;实施周期指标值:反映工程建设进度情况;年度指标值:80%。5、2-效益指标;22-社会效益;提升公共服务水平;实施周期指标值:提升公共服务水平;年度指标值:提升公共服务水平。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;项目周边群众满意度(%) ;实施周期指标值:项目周边群众满意度(%) ;年度指标值:80%。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:90%。
顺科专线迁改工程-穗财债[2025]9号	10.00	10.00			总投资624万,建安费472万元工程。内容:拆除10kV东方F24越峰乙线出线柜至#1塔原有电缆ZRYJV22-3x240mm2共210m,拆除3x240mm2户外冷缩终端头、3x240mm2电缆中间头及中间头防爆盒各一套;拆除10kV东方F24越峰乙线#1塔上户外隔离刀闸2套,高压避雷器2套。	1、1-产出指标;11-数量指标;当年度工程完成率(%) ;实施周期指标值:当年度工程完成率(%) ;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;年度建设任务量完成率;实施周期指标值:年度建设任务量完成率;年度指标值:80%。3、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%。4、2-效益指标;21-经济效益;完工验收通过率(%) ;实施周期指标值:完工验收通过率(%) ;年度指标值:80%。5、2-效益指标;22-社会效益;提升公共服务水平;实施周期指标值:提升公共服务水平;年度指标值:80%。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;项目周边群众满意度(%) ;实施周期指标值:项目周边群众满意度(%) ;年度指标值:80%。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:90%。