项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	15,629.11	15,629.11				
广州市增城区仙村镇人民政府	15,629.11	15,629.11				
颐康服务站运营经费-仙村镇	8.50	8.50			实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。	1、1-产出指标：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：11-数量指标：财政资金到位率：实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：12-质量指标：补贴发放标准：实施周期指标值:颐康服务站资助按照5万元/个；年度指标值:86万。4、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：资金使用是否发生重大违规违纪问题：实施周期指标值:否；年度指标值:否。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。
三峡移民村民小组干部补贴-仙村镇	3.36	3.36			通过及时发放三峡移民村民小组干部补贴，推动移民村民小组干部积极落实三峡移民村务工作，达到正常运行。	1、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:2；年度指标值:2。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:资金到位，工作完成质量水平达标；年度指标值:资金到位，工作完成质量水平达标。3、1-产出指标：13-时效指标：按时发放补贴：实施周期指标值:资金到位，及时发放补贴；年度指标值:资金到位，及时发放补贴。4、2-效益指标：22-社会效益：促进三峡移民村社稳定发展；实施周期指标值:资金发放到位，稳步促进三峡移民村社稳定发展；年度指标值:资金发放到位，稳步促进三峡移民村社稳定发展。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
居家养老综合服务中心运营资助经费-仙村镇	40.00	40.00			以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展，提升社区居家养老机构的服务和管理水平，推动居家养老服务工作向纵深发展，保障居家养老服务机构的日常运营。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出及时率：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：财政资金到位率：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：资金使用是否发生重大违规违纪问题：实施周期指标值:否；年度指标值:否。4、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
社区居家养老服务政府购买服务费-仙村镇	0.70	0.70			以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化养老服务。	1、1-产出指标：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：财政资金到位率：实施周期指标值:≥95%；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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-仙村镇	16.65	16.65			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：支付完成率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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:按需提供；年度指标值:按需提供。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:工作正常开展；年度指标值:工作正常开展。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:预算实际支出不超过预算计划下达。
长寿保健金代付手续费-仙村镇	1.85	1.85			为进一步加强长寿保健金的规范化管理，堵塞漏洞，统一监管，实现发放系统后台数据全面、动态核对监测，确保长寿保健金及时、准确、足额发放。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数：实施周期指标值:应发尽发；年度指标值:≥90%。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:≥90%。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：确保发放率：实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村办公经费（区级）	85.00	85.00			根据区委组织部下拨党建工作经费的要求，按每条行政村5万元的标准下拨给各村，用于基层组织建设，党员发展、教育、培训和管理。开展组织生活会，组织表彰奖励，党活动场所建设，订阅报刊和日常办公支出等。	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:17个村党组织；年度指标值:17个村党组织。2、1-产出指标：11-数量指标：支付完成率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时下拨经费：实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村党员活动经费	35.38	35.38			经费用于保障开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需交通、伙食、场地、讲课、资料等费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，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、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要的设施；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:17条村党组织；年度指标值:17条村党组织。2、1-产出指标：11-数量指标：支付完成率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时下拨经费：实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村党组织服务群众经费	85.00	85.00			经费用于对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村党组织集体研究确定办理的其他直接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:17条村党组织；年度指标值:17条村党组织。2、1-产出指标：11-数量指标：支付完成率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时下拨经费：实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。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。
社区党员活动经费（区级）	5.08	5.08			经费用于保障开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需交通、伙食、场地、讲课、资料等费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，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、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要的设施；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：下拨经费社区党组织数量：实施周期指标值:2个社区党组织；年度指标值:2个社区党组织。2、1-产出指标：11-数量指标：支付完成率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时下拨经费：实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。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。
社区办公经费（区级）	10.00	10.00			根据区委组织部下拨党建工作经费的要求，按每社区5万元的标准下拨给各村，用于基层组织建设，党员发展、教育、培训和管理。开展组织生活会，组织表彰奖励，党活动场所建设，订阅报刊和日常办公支出等。	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:2个社区党组织；年度指标值:2个社区党组织。2、1-产出指标：11-数量指标：支付完成率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时下拨经费：实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社区党组织服务群众经费	10.00	10.00			经费用于对因重大伤病住院治疗的居民给予慰问 ；对去世村民的家属给予慰问；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水 、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用 ；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体居民活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居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:2个社区党组织；年度指标值:2个社区党组织。2、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。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。
城乡特困供养人员护理费-仙村镇	30.00	30.00			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:100%；年度指标值:100%。2、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%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:无；年度指标值:无。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。
2026年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2025]49号）-仙村	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；培训覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；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:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；统计调查对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；基层统计员人均补助成本；实施周期指标值:≤4.2万元/人/年；年度指标值:≤4.2万元/人/年。
百岁老人敬老月慰问金-仙村镇	0.70	0.70			每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰问金每 1000 元。	1、1-产出指标；11-数量指标；受助人数；实施周期指标值:7；年度指标值:7。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:每人1000；年度指标值:每人1000。3、1-产出指标；12-质量指标；补贴对象全覆盖；实施周期指标值:应保尽保、应补尽补；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。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。
党务经费-党建宣传管理事务	20.90	20.90			经费用于17个行政村农村广播系统设备维护 、仙村镇农村广播联动系统软件维护费用及发 18个广播员补助。促进我镇精神文明建设发展的发展，每年需要做好镇内宣传工作。及时有效的发布政府动态，增强信息沟通，树立良好的政府形象。我镇定期在增城日报报道宣传我镇发展状况。扎实做好迎接全国文明城市测评工作，进一步抓重点、补短板、强弱项、全面提升文明广州建设和管理水平，为了更好地开展我镇文明建设工作。	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:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≧98%；年度指标值:≧98%。
政府运作经费-组织人事管理支出	7.50	7.50			为表达镇党委、政府对我镇干部职工的关怀，按照实际情况安排组织慰问患病住院干部职工 。为表彰先进，进一步激发我镇各部门和各村居广大干部群众的积极性，按照实际工作需要表彰2025年年度表现优秀的个人及单位购买证书 。对从事综合执法或一线辅助执法的人员购买商业意外险 。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问人数；实施周期指标值:≦10人；年度指标值:≦10人。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。4、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≧98%；年度指标值:≧98%。
增城区仙村河黑臭河涌整治工程-仙村镇	10.00	10.00			通过及时支付仙村河黑臭河涌整治工程的土地租金，保障项目建设用地需要，改善周边村居人民居住环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:资金到位，支付及时。；年度指标值:资金到位，支付及时。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；租金支付及时率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:资金到位，保障建设用地继续使用；年度指标值:资金到位，保障建设用地继续使用。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。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-仙村镇	16.85	16.85			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；支出及时率；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；服务覆盖率；实施周期指标值:全镇共建成1个社工站，完成覆盖；年度指标值:全镇共建成1个社工站，完成覆盖。4、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%。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: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。
编外人员聘用经费	2,312.00	2,312.00			经费用于发放聘员的工资 、福利绩效、津贴、补贴、奖金、社会保险、住房公积金和招聘 、培训等工作，以及国家规定的其他项目。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:≧95%；年度指标值:≧95%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；带动就业人数（人次）；实施周期指标值:≧250人；年度指标值:≧250人。4、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≧98%；年度指标值:≧98%。
西福河两岸河堤防护工程（仙村镇）	8.70	8.70			通过定期支付租用西福河周边各村 （岳湖村、蓝山村、竹园村、潮山村、巷头村）共719.4232亩土地的租金，达到落实挂绿湖土方弃土点和西福河两岸堤岸防护工程土地整合工作的目标。	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:资金100%到位；年度指标值:资金100%到位。2、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值:资金到位及时；年度指标值:资金到位及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:租金及时支付到位，项目工作能够正常开展；年度指标值:租金及时支付到位，项目工作能够正常开展。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:租金及时支付到位，项目正常开展，项目工作人员满意；年度指标值:租金及时支付到位，项目正常开展，项目工作人员满意。
土地租金项目	169.51	169.51			完成仙村镇各类土地租地金支付工作，确保顺利推进仙村镇各项事业平稳发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；租金支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:正常开展；年度指标值:正常开展。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。
番薯岭土地征收项目留用地返租租金	109.28	109.28			通过收储仙村镇下境村250亩土地，实施城乡规划。达到土地资料合理利用的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；征地计划完成率；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:13.66亩；年度指标值:13.66亩。3、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:准确；年度指标值:准确。4、2-效益指标；22-社会效益；是否发生重大质量安全事件；实施周期指标值:不发生重大质量安全事件；年度指标值:不发生重大质量安全事件。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
仙村镇基岗村457.068亩土地成本（荔枝小镇项目）留用地返租租金	152.36	152.36			通过收储仙村镇基岗村457.068亩土地，实施城乡规划，规划为工业园区。达到土地资料合理利用的效果。	1、1-产出指标：11-数量指标：征地计划完成率：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:45.7068亩；年度指标值:45.7068亩。3、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率；实施周期指标值:准确；年度指标值:准确。4、2-效益指标：22-社会效益：是否发生重大质量安全事件；实施周期指标值:否；年度指标值:否。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
政府运行经费-全镇性工作经费	889.20	889.20			通过完成相关工作，提高工作效率，提升人民群众的幸福感，获得感。	1、1-产出指标：11-数量指标：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、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率：实施周期指标值:支付准确；年度指标值:支付准确。3、2-效益指标：22-社会效益：资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:无重大违规违纪问题；年度指标值:无重大违规违纪问题。4、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
政府运作经费-规范乡镇财政建设管理经费	59.79	59.79			通过实施规范乡镇财政建设管理，达到财政资源有效配置和政府治理能力水平提升，财政业务人员业务审批能力的提升，为经济社会发展提供有力保障。	1、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:3次；年度指标值:3次。2、1-产出指标：13-时效指标：合同进度款支付率：实施周期指标值:按项目进度及时支付；年度指标值:达到支付率。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:100%验收通过；年度指标值:达标。4、2-效益指标：22-社会效益：提高工作效率：实施周期指标值:提升财政人员工作效益；年度指标值:达到预期果。5、4-成本指标：42-社会成本指标：财政支出控制率：实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
村居支出-村“两委”干部补贴	849.80	849.80			2026年村两委干部工资，每月发一次工资，绩效每三个月为一个季度发一次，按时发放。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴发放率：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：支付准确率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障劳动者工作福利：实施周期指标值:准时发放；年度指标值:准时发放。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-教育支出	10.00	10.00			通过对教育工作落实经费，达到推动教育事业的稳步发展，提高教育质量，保障教育公平，加强教育改革创新，促进教育体系协调发展，才能为教育部门的持续发展奠定坚实的基础，为建设教育强国贡献力量。开展教师节活动，对我镇辖区内在职、退休教师进行关怀慰问；为增强广大学生及家长安全防范和自护自救能力，进一步防范和治理学生的教育和溺水问题，最大限度地预防学生溺水事故的发生。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出率：实施周期指标值:支付率100%完成；年度指标值:100%完成。2、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率：实施周期指标值:支付准确率100%完成；年度指标值:100%完成。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:支付及时率100%完成；年度指标值:100%完成。4、2-效益指标：22-社会效益：群众知晓度：实施周期指标值:群众知晓度达标；年度指标值:达标。5、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:≧98%；年度指标值:≧98%。
政府运作经费-残疾人管理工作	50.01	50.01			一、通过支付康园工疗机构场所租金，保障康园工疗机构的日常运营工作，保障就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间托管、生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等服务。二、通过发放慰问品、生活补助等方式对我镇困难残疾人进行节日慰问，确保广大残疾人度过一个欢乐、祥和的节日。三、通过缴纳残疾人就业保障金，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，本省行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位，安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的应当缴纳保障金。	1、1-产出指标：11-数量指标：慰问人数：实施周期指标值:慰问人数≥100人；年度指标值:慰问人数≥100人。2、1-产出指标：11-数量指标：租赁场地面积：实施周期指标值:租赁面积≥100 2；年度指标值:租赁面积≥100 2。3、2-效益指标：22-社会效益：带动就业人数（人次）：实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。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：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
民生支出-其他公共卫生健康支出	10.00	10.00			为了基本公共卫生服务项目顺利实施，通过逐步实现基本公共卫生服务项目无死角、促进基本公共卫生服务项目均等化，解决广大老百姓的切身利益，努力实现广大老百姓的病有所医疗，病有所养，建立完善的基本公共卫生服务体系保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。达到促进医改工作顺利实施，医改目标任务顺利完成。通过消杀工作后，达到降低鼠、蚊、蟑、蝇等病媒生物密度,减少病媒生物传染病的发生几率，保障人民群众身体健康。每年6-11月是登革热疫情高峰期开展控制蚊虫密度及灭鼠灭蟑灭蝇工作，保障群众身体健康，使居住环境有所提高；为鼓励村干部积极配合专项工作，需要下拨工作经费，15条一类村居，4条二类村居专项工作经费，2019年荣获国家卫生镇荣誉称号，根据方案3年进行一次复审，达到巩固卫生镇标准的要求，开展做好巩卫工作。对我镇护士节开展慰问活动，弘扬南丁格尔救死扶伤精神，护士岗位在医疗系统中起着关键重要的作用，体现党和政府对白衣天使的关心，把关怀实实在在送到心坎里。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出率：实施周期指标值:支出率100%；年度指标值:100%完成。2、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率：实施周期指标值:支付准确率100%；年度指标值:100%准确。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:支付及时率100%；年度指标值:100%完成。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：群众知晓度：实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。6、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:≧98；年度指标值:≧98。
民生支出-禁毒专项工作	13.58	13.58			禁毒专项工作总体绩效目标是以维护社会稳定、保障人民健康为核心，通过系统实施预防教育、执法打击、戒毒康复、涉毒要素管控等综合措施，最终实现毒品问题综合治理能力提升、毒品社会危害减轻、公众安全感增强的战略性目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：印刷公益宣传广告：实施周期指标值:≥20000份；年度指标值:≥20000份。2、1-产出指标：11-数量指标：禁毒宣传活动开展次数：实施周期指标值:≥150次；年度指标值:≥150次。3、1-产出指标：12-质量指标：工作完成质量水平：实施周期指标值:高质量完成；年度指标值:高质量完成。4、2-效益指标：22-社会效益：群众知晓度：实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。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:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
民生支出-计划生育事务	5.46	5.46			通过对我镇计生“四术”术后并发症患者的特殊补助、医疗费、交通费、慰问费等，我镇给予结扎手术术后并发症患者生活补助费，中秋节、春节等节日对符合计划生育的困难家庭、失独家庭、四术后遗症、困难儿童等对象进行慰问，达到完成上级要求，提高群众满意度，每年按合同价的10%收取维护服务费，达到帮广大群众办理计生事务，便民便利。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出率：实施周期指标值:支出率100%完成；年度指标值:100%完成。2、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率：实施周期指标值:支付准确率100%；年度指标值:100%准确。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:支付及时率100%完成；年度指标值:100%完成。4、2-效益指标：22-社会效益：群众知晓度：实施周期指标值:群众知晓度达标；年度指标值:达标。5、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:≧98；年度指标值:≧98。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	98.88	98.88			每村成立村务监督委员会，根据发放标准，发放村监委会干部补贴，每月中下旬前发放，确保监督委员会工作正常运作。	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障劳动者工作福利：实施周期指标值:保障每月工资正常发放；年度指标值:保障每月工资正常发放。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
政府运作经费-人大事务支出	98.65	98.65			保障镇人大例会顺利召开，完成补选代表等任务，维持部门业务正常运作、代表联络站正常运作，支付镇人大代表履行职责的各项开支，引导、组织代表积极履职、学习，达到推进人大工作规范进行、保持人大工作的连续性和稳定性的目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：会议次数：实施周期指标值:一次及以上；年度指标值:一次及以上。2、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。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:90%；年度指标值:90%。5、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
村居支出-合作社（村民小组）干部补贴	198.00	198.00			每个联村下属有合作社，合作社干部每月有补贴工资。确保合作社工作正常运作	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率：实施周期指标值:支付对象无误；年度指标值:支付对象无误。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：保障劳动者工作福利；实施周期指标值:保障劳动者工作福利；年度指标值:保障劳动者工作福利。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-退役军人管理事务	42.00	42.00			通过做好我镇拥军优属、军民共建、双拥活动、国防教育等双拥工作，达到完成清明、烈士纪念日祭扫活动及优抚对象及部分退役军人座谈会。通过落实做好烈属、优抚对象、退役军人等走访慰问工作、开展座谈会等活动，达到让退役军人感受到镇政府、党委对退役军人关心关爱，提升退役军人的归属感、认同感、荣誉感。通过落实做好对困难退役军人在生活、医疗等方面进行帮扶，达到提高他们的幸福感。	1、1-产出指标：11-数量指标：帮扶覆盖率：实施周期指标值:28人；年度指标值:28人。2、1-产出指标：11-数量指标：拥军优属活动开展次数：实施周期指标值:2场；年度指标值:2场。3、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平：实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标：22-社会效益：社会关注度：实施周期指标值:达标；年度指标值:达到预期。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:满意度大于95%；年度指标值:满意度大于95%。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:满意度大于95%；年度指标值:满意度大于95%。7、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:大于92%；年度指标值:大于92%。
经济发展事务-发展与改革事务	10.00	10.00			通过实施专项债可行性研究报告经费，进一步完善专项债可行情况，助力仙村高质量发展。	1、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。2、2-效益指标：22-社会效益：提高工作效率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。3、4-成本指标：42-社会成本指标：项目成本控制情况；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	213.92	213.92			每月发放给村的离任干部养老补贴，进一步完善我镇政策离任干部生活保障机制。	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：支付及时率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障劳动者工作福利；实施周期指标值:每月准时发放补贴；年度指标值:每月准时发放补贴。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。
政府运作经费-联村联社管理	150.00	150.00			用于保障顺利开展联村联社工作开展并用于部门支付文具、饮用水、误餐费、加班费等方面支出，保障基层正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付及时率：实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:98%；年度指标值:98%。3、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:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标：22-社会效益：资金使用是否发生重大违规违纪问题：实施周期指标值:无违规；年度指标值:无违规。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
政府运作经费-农村集体资产交易与财务管理工作	41.95	41.95			农村集体财务收支监管与“三资”监管，防止集体资产流失、整治发生在群众身边的腐败和不正之风。同时，通过审计工作不断加强农村集体经济组织党风廉政建设和村基层组织建设，揭露农村财务管理中存在的问题并立即整改，推动村级财务管理规范化建设，维护村集体和村民利益。	1、1-产出指标：12-质量指标：服务验收合格率：实施周期指标值:验收合格；年度指标值:验收合格。2、1-产出指标：13-时效指标：支付时效：实施周期指标值:2026年底前完成；年度指标值:2026年底前完成。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：保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：资金使用是否发生重大违规违纪问题：实施周期指标值:不发生重大违规违纪问题；年度指标值:不发生重大违规违纪问题。6、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:支出不超过预算；年度指标值:支出不超过预算。
政府运作经费-基层妇联工作	14.00	14.00			通过深入慰问困境妇女、儿童、家庭，强化社会关怀，提升幸福感与归属感，确保他们欢度温馨祥和的节日时光。	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:大于等于92%。2、1-产出指标：13-时效指标：支付时效：实施周期指标值:2026年内；年度指标值:2026年内。3、2-效益指标：22-社会效益：实现社会公正：实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。4、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:预算成本不超过预算；年度指标值:预算成本不超过预算。
民生支出-武装力量事务	12.90	12.90			通过做好民兵整组工作，兵役登记和应征青年体检、政审、役前教育训练等工作，为部队挑选优质青年入伍，完成上级下达任务。对新兵进行跟踪教育和探访，了解掌握新兵思想动态，做到零退兵。通过武装部制服及民兵设备更新，确保按时完成民兵整组任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:按上级完成工作；年度指标值:按上级完成工作。4、2-效益指标：22-社会效益：宣传效率：实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
经济发展事务-市场监督管理事务	27.32	27.32			1、全年检测不少于5000批次。2、服务期间，第三方快检技术服务机构抽取不少于150个批次进行实验室精密仪器定量检测，出具定量结果分析报告，并按月度报送采购人，3.开展食品安全活动。	1、1-产出指标：11-数量指标：抽检样品数量（个）：实施周期指标值:≥150批次；年度指标值:≥150批次。2、1-产出指标：11-数量指标：抽检采购食品批次全年总数：实施周期指标值:≥5000批次；年度指标值:≥5000批次。3、1-产出指标：12-质量指标：质量抽检合格率：实施周期指标值:抽检合格率到达95%以上；年度指标值:抽检合格率到达95%以上。4、2-效益指标：22-社会效益：安全保障：实施周期指标值:保障仙村镇人民群众的食品安全；年度指标值:保障仙村镇人民群众的食品安全。5、2-效益指标：22-社会效益：安全性：实施周期指标值:提高仙村镇辖区内食品安全；年度指标值:提高仙村镇辖区内食品安全。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:≥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:预算实际支出不超过预算计划下达。
综治维稳支出-其他社会治理支出	195.47	195.47			通过强化维稳风险防控、保障应急处突力量、深化平安法治宣传，达到有效预防化解矛盾、提升突发事件应对能力、增强群众安全法治意识，维护辖区社会大局稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：车辆租赁数量：实施周期指标值:车辆租赁；年度指标值:≤7。2、1-产出指标：12-质量指标：数据准确性：实施周期指标值:重点人员数据准确率98%以上；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:保障辖区应急、维稳工作正常开展；年度指标值:保障辖区应急、维稳工作正常开展。4、2-效益指标：22-社会效益：安全保障：实施周期指标值:维护辖区社会大局稳定；年度指标值:维护辖区社会大局稳定。5、4-成本指标：42-社会成本指标：财政支出控制率：实施周期指标值:财政支出控制率；年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
民生支出-其他公共保障和就业事务	145.50	145.50			1、为使特困人员、事实无人抚养儿童、低保户、低收入户、百岁老人度过个愉快的中秋节，体现镇党委、政府对特困人员、事实无人抚养儿童、低保、低收入户、百岁老人的关心，拟在中秋节期开展慰问活动。2、为了让我镇农村特困人员、城镇特困人员、百岁老人、事实无人抚养儿童过一个幸福、祥和、平安的春节。我组向困难群众发放春节慰问金和慰问品。3、对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或由于生活必需支出突然增加导致基本生活在一定时期内陷入困境的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。4、让我镇困难群众度过一个温暖的寒冬。做好2024年困难群众防寒保暖工作，向困难群众发放棉被、大衣过冬物资。5、为长者和18—59岁重度残疾人提供助餐配餐服务。日均就餐人数达360。6、用于村务公开栏维护和更新，及公开栏建设。7、每月开展关心关爱困难群众宣传活动，使困难群众感受到政府的关爱。8、用于困难群众危房修缮，帮助困难群众渡过难关。9、用于困难群众危房修缮，帮助困难群众渡过难关。	1、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
城乡基础设施建设	1,000.00	1,000.00			完善镇街基础设施，改善居民居住环境，提升镇街交通能力，提高居民幸福满意度。	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:工程形象进度完成率100%；年度指标值:工程形象进度完成率100%。2、1-产出指标：12-质量指标：年度工程质量合格率（%）；实施周期指标值:工程质量验收通过率100%；年度指标值:工程质量验收通过率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：委托第三方业务及时率；实施周期指标值:第三方工作任务完成率100%；年度指标值:第三方工作任务完成率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：圩镇公共基础设施；实施周期指标值:改善圩镇公共基础设施；年度指标值:改善圩镇公共基础设施。5、2-效益指标：22-社会效益：基础设施改造；实施周期指标值:有效完善基础设施；年度指标值:有效完善基础设施。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-安全生产与交通整治工作	54.70	54.70			通过开展安全生产和交通整治工作，着力提升全镇本质安全水平，有效预防和减少各类生产安全事故，为建设平安仙村提供强有力的安全保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全生产排查次数；实施周期指标值:不少于1200家次；年度指标值:不少于1200家次。2、1-产出指标：11-数量指标：应急演练（安全生产）开展次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：安全保障；实施周期指标值:提供有效安全保障；年度指标值:提供有效安全保障。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
经济发展事务-整治和规范市场经济秩序工作	16.00	16.00			严厉打击制售假冒伪劣产品和传销违法犯罪行为，积极开展反走私工作；对无证照“散乱污”场所和堆场发现一宗、整治一宗；通过广泛各项安全生产工作，着力提升全镇本质安全水平，有效预防和减少各类生产安全事故，为建设平安仙村提供强有力的安全保障。（包含工作外出误餐费、印刷费、广告费、电工费用）	1、1-产出指标：11-数量指标：支付完成率；实施周期指标值:按时完成支付；年度指标值:支付完成率达92%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：支付时效；实施周期指标值:及时完成支付；年度指标值:支付率达92%以上。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:工作正常开展100%；年度指标值:完成100%。4、4-成本指标：42-社会成本指标：财政支出控制率；实施周期指标值:资金支出率100%；年度指标值:完成100%。
政府运作经费-公务用车购置	40.00	40.00			采购消防车，报废定编公务车辆，采购国产新能源车辆，完成车辆报废更新工作。	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：23-生态效益：服务覆盖率；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：使用单位成员满意度；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%。
政府运作经费-后勤保障费用	316.80	316.80			按我镇实际情况确保政府饭堂工作正常运行，按照日常需求，做好我镇后勤保障工作，	1、1-产出指标：13-时效指标：合同进度款支付率；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：服务覆盖率；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：群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标：42-社会成本指标：财政支出控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
政府运作经费-其他党政机关综合管理事务	578.38	578.38			做好2026年行动活动、固定资产盘点、应急、办公、慰问等后勤工作，确保相关工作有序进行。	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：23-生态效益：服务覆盖率；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：群众满意度；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%。
未成年保护经费-仙村镇	10.00	10.00			未成年人工作经费使用达100%，受助人数100%，有效使用经费，保障受助人。	1、1-产出指标：11-数量指标：妇女儿童活动的参与人数；实施周期指标值:≥30人；年度指标值:≥30人。2、1-产出指标：11-数量指标：支出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标：支出完成率；实施周期指标值:支出率达100%；年度指标值:支出率达100%。4、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%。
综治维稳支出-其他综合行政执法管理事务	179.00	179.00			开展辖区内违法建设整治和市容环境卫生整治，处理辖区内建筑废弃物，无人机防违控违巡航执法工作，加强“两违”巡控效率，并按部门实际情况加强日常业务开展的学习培训，及参加区执法局或上级部门组织开展的业务培训课程，购置综合行政执法制服，提高综合行政执法形象，提高执法辨识度。购置办公设备及摩托车等日常维护，保障工作顺利开展。	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；年度指标值:正常。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:满意；年度指标值:满意。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。
综治维稳支出-消防救援事务	24.92	24.92			通过日常消防巡查安全隐患，达到保障镇辖区内的消防安全，保障人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付完成率；实施周期指标值:项目支付完成率达到98%以上；年度指标值:项目支付完成率达到98%以上达标。2、1-产出指标：12-质量指标：服务合同执行规范率；实施周期指标值:服务合同执行规范率达到98%以上；年度指标值:服务合同执行规范率达到98%以上达标。3、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:项目进度完成及时率达到98%以上；年度指标值:项目进度完成及时率达到98%以上达标。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:保障全年工作正常开展；年度指标值:保障全年工作正常开展达标。5、2-效益指标：22-社会效益：资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:资金使用无发生重大违规违纪问题；年度指标值:全年资金使用无发生重大违规违纪问题达标。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:全年预算实际支出不超过预算计划下达达标。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
民生支出-基层司法工作	32.90	32.90			提供专项法律服务，向广大群众宣传法律知识，并接受群众的法律咨询，推动普法宣传活动普及化、常态化。服务农村建设、满足基层群众法律服务需求、维护社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用 。有效维护了合同的合法性和有效性　增强全民法治观念，推动全社会树立宪法意识和为进一步推动我镇人民调解排查调处深入开展，提高矛盾信息的排查成效，确保社会稳定.	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:按合同支付日期及时支付；年度指标值:支付完成率达100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:协助政府处理行政管理和对外联系中的有关法律事务；提供法律意见；对外签发律师函；草拟、审查镇政府有关合同和法律文书并协助监督履行 ；对镇政府涉及的行政决定、行政复议以及行政诉讼等法律服务提供法律建议和意见 ；提供与镇政府活动有关的法律信息 ；代理镇政府涉及的行政复议 、行政诉讼以及民事诉讼和仲裁案件 。涉及的行政复议 、行政诉讼以及民事诉讼和仲裁案件。；年度指标值:协助政府处理行政管理和对外联系中的有关法律事务；提供法律意见；对外签发律师函；　草拟、审查镇政府有关合同和法律文书并协助监督履行 ；对镇政府涉及的行政决定 、行政复议以及行政诉讼等法律服务提供法律建议和意见 ；提供与镇政府活动有关的法律信息；代理镇政府涉及的行政复议 、行政诉讼以及民事诉讼和仲裁案件。涉及的行政复议 、行政诉讼以及民事诉讼和仲裁案件 。3、1-产出指标；13-时效指标；支付时效；实施周期指标值:按合同支付日期及时支付；年度指标值:支付及时率达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。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:通过调解，事件得到改善；年度指标值:群众满意度达98%。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。
仙村镇碧潭村、沙滘村、基岗村、上境村、蓝山村9500亩土地成本（增城经济开发区仙村园区南北区项目）留用地返租租金	143.82	143.82			通过支付仙村镇碧潭村、沙滘村、基岗村、上境村、蓝山村9500亩留用地土地成本（增城经济开发区仙村园区南北区项目），确保经济发展稳定，保障土地收储项目顺利进行。	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:851.69亩；年度指标值:851.69亩。3、2-效益指标；22-社会效益；维护被征地对象合法权益；实施周期指标值:及时支付留用地返租金；年度指标值:及时支付留用地返租金。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 。
民生支出-扶贫工作	55.00	55.00			通过优化结对帮扶关系,拓展帮扶领域,健全帮扶机制,完善帮扶方式,加强产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流,动员全社会参与,形成区域协调发展、协同发展、共同发展的良好局面	1、1-产出指标；11-数量指标；帮扶覆盖率；实施周期指标值:帮扶贵州省毕节市织金县以及5条帮扶村、驻镇帮镇清远市英德市下太镇以及西牛镇；年度指标值:覆盖率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。4、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
民生支出-农业农村管理事务	19.24	19.24			通过做好农业宣传活动 、鱼塘水检测 、乡镇船舶以及全国农业普查，大力发展农业，促进辖区内农业安全生产。	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:预计2个或以上；年度指标值:预计2个或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。3、2-效益指标；21-经济效益；促进农业现代化；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；群众满意度；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:不超预算；年度指标值:不超预算。
民生支出-三防应急工作	10.00	10.00			通过购买汛期所需三防物资 、三防应急资金使用 、支付我镇三防冲锋舟日常加油 、维修及购买机油等有关费用，保证我镇三防工作正常开展，进而实现我镇能够安全度汛的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:指标预算资金能够全额支出；年度指标值:指标预算资金能够全额支出。2、1-产出指标；11-数量指标；维修/保养次数；实施周期指标值:三防冲锋舟每年维修两次，上半年、下半年分别维修一次；年度指标值:三防冲锋舟每年维修两次，上半年、下半年分别维修一次。3、1-产出指标；12-质量指标；质量抽检合格率；实施周期指标值:购买的防汛物资及三防应急抢险工作质量抽检合格；年度指标值:购买的防汛物资及三防应急抢险工作质量抽检合格。4、2-效益指标；22-社会效益；提供运营效率；实施周期指标值:运营费用到位及时，保障三防冲锋舟正常运行；年度指标值:运营费用到位及时，保障三防冲锋舟正常运行。5、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:支出不超过预算；年度指标值:支出不超过预算。
村居支出-社区兼职委员补贴	1.44	1.44			用于发放第一社区 、第二社区兼职人员误工补贴，确保社区工作正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:支付对象无误；年度指标值:支付对象无误。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；保障劳动者工作福利；实施周期指标值:每月准时发放补贴；年度指标值:每月准时发放补贴。5、4-成本指标；42-社会成本指标；财政支出控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
村居支出-社区“两委”干部补贴	77.28	77.28			发放第一、第二社区专职工作人员工资及绩效 、社区党组织书记绩效，确保社区工作正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放率；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；支付准确率；实施周期指标值:支付对象无误；年度指标值:支付对象无误。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；保障劳动者工作福利；实施周期指标值:保障劳动者工作福利；年度指标值:保障劳动者工作福利。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	2.15	2.15			此笔资金用于发放社区党组织书记绩效奖励补助，确保书记绩效及时发放。	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；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:工作正常开展；年度指标值:工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:无发生；年度指标值:无发生。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达 。
环卫保洁-仙村镇环卫保洁支出	967.43	967.43			环卫保洁专项，保障人民群众的生活环境质量，让群众的获得感，幸福感得到提升。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:符合合同要求；年度指标值:符合合同要求。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:符合合同要求；年度指标值:符合合同要求。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:工作正常开展；年度指标值:工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；保障群众生活环境质量；实施周期指标值:得到保障；年度指标值:得到保障。5、4-成本指标；42-社会成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
农林水基础设施建设	350.00	350.00			通过对镇、村（居）存在隐患的水利设施点进行修复整改，配合做好汛期工作，保护人民的人身安全、财产安全，改善河涌水质，实现改善周边村居民居住环境的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:指标预算资金能够全额支出；年度指标值:指标预算资金能够全额支出。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收一次性合格率；实施周期指标值:工程验收一次性合格；年度指标值:工程验收一次性合格。3、1-产出指标；13-时效指标；第三方费用支付及时率；实施周期指标值:按照合同约定及时完成第三方维护费用支付工作；年度指标值:按照合同约定及时完成第三方维护费用支付工作 。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:资金到位，保障项目在合同期限内完成施工；年度指标值:资金到位，保障项目在合同期限内完成施工 。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
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-仙村	49.76	49.76			通过广州市建立镇（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：11-数量指标：项目专职环保员数量：实施周期指标值:≤核定人数；年度指标值:≤核定人数。2、1-产出指标：12-质量指标：专职环保员队伍管理规范化：实施周期指标值:考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分；年度指标值:考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分。3、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%。4、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%。5、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%。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%。7、4-成本指标：41-经济成本指标：成本控制率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
老人长寿保健金-仙村镇	140.00	140.00			党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放补助范围：实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金拨付及时率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：确保发放率：实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务满意度：实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00			为进一步推进政协委员到镇政协委员联络站履职工作，完善镇街政协委员联络站的制度建设，围绕委员联络站的建设和实体化运作、政协委员履职等内容进行督导服务，提升工作水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出率：实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：支付时效：实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展：实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制：实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
政府运作经费-综合事务管理	190.00	190.00			为保障基层正常运行，为人民办公提供后勤保障，办好各种综合事务管理工作，提升社会形象，提高政府公信力。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规率：实施周期指标值:合规率100%；年度指标值:合规率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：22-社会效益：保障工作正常开展：实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）工程项目	11.25	11.25			根据《广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目电力迁改用地和租地补偿工作方案》的文件精神，通过拟征用仙村镇岳湖村约1.017亩，租用岳湖村20.613亩，完成广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目电力迁改项目	1、1-产出指标：11-数量指标：支付完成率：实施周期指标值:完成项目的支付工作；年度指标值:完成率100%。2、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:及时做好支付工作；年度指标值:及时率100%。3、2-效益指标：22-社会效益：资金使用是否发生重大违规违纪问题：实施周期指标值:资金使用无发生重大违规违纪问题；年度指标值:资金使用无发生重大违规违纪问题。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。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（仙村镇）	26.46	26.46			按照上级的有关要求，发放仙村镇2026年专职安监员的工资福利待遇。	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98%；年度指标值:大于98%。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:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。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。
政府运作经费-总工会事务	65.69	65.69			通过开展干部职工健康体检工作，让干部职工更好的了解自己的身体状况。	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：职工体检人数：实施周期指标值:约500人；年度指标值:约500人。3、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：营造良好工作环境：实施周期指标值:营造良好工作环境；年度指标值:营造良好工作环境。5、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:预算（成本）控制率达95%以上；年度指标值:≥95%。
民生支出-文体旅综合事务	27.40	27.40			为丰富群众文化生活，使广大人民群众农闲之余、休闲之时能开展有意义的科普、文化、体育活动,切实做好仙村镇群众文化活动工作，有效促进我镇科普文化体育事业的发展。保持阮海天故居、抗日游击队旧址爱国主义教育基地对外开放，做好两处革命基地的日常管理及维护工作	1、1-产出指标：11-数量指标：开展活动场数量：实施周期指标值:≥1场；年度指标值:≥1场。2、1-产出指标：12-质量指标：开展群众体育活动：实施周期指标值:≥1场；年度指标值:≥1场。3、2-效益指标：22-社会效益：资金使用重大违规违纪问题：实施周期指标值:无资金使用重大违规违纪问题；年度指标值:无资金使用重大违规违纪问题。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:满意度≥90%；年度指标值:满意度≥90%。5、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
公共设施运行维护-城乡社区路灯及水闸电费	280.00	280.00			通过实施城乡社区路灯及水闸电费，确保路灯照明，保障居民出行便捷度，保障水闸正常运行，确保排洪需要，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率：实施周期指标值:按支付比例支付；年度指标值:达到预期支付率。2、1-产出指标：13-时效指标：合同进度款支付率：实施周期指标值:按项目进度及时支付；年度指标值:达到支付率。3、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力：实施周期指标值:保障居民出行需求；年度指标值:保障居民出行需求。4、4-成本指标：42-社会成本指标：财政支出控制率：实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
公共设施运行维护-城乡社区水费	40.00	40.00			通过支付城乡社区水费，包括市政设施用水、公厕用水、消防设施用水，达到公共设施、消防救援用水应急保障，提升人居环境质量和人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率：实施周期指标值:按支付比例支付；年度指标值:达到预期支付率。2、1-产出指标：13-时效指标：合同进度款支付率：实施周期指标值:按项目进度及时支付；年度指标值:达到支付率。3、2-效益指标：22-社会效益：公共服务能力：实施周期指标值:保障居民出行需求；年度指标值:保障居民出行需求。4、4-成本指标：42-社会成本指标：财政支出控制率：实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
综治维稳支出-出租屋综合管理事务	12.16	12.16			保障来穗和出租屋管理组各项业务正常开展和运作，有效地服务广大人民群众，为群众办实事。	1、1-产出指标：11-数量指标：租赁场地面积：实施周期指标值:租赁面积≥100 ²；年度指标值:租赁面积≥100²。2、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。3、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平：实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、4-成本指标：42-社会成本指标：财政支出控制率：实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
增城区仙村镇三合围安全加固工程	1.57	1.57			通过及时支付增城区仙村镇三合围安全加固工程项目建设需要租用村民园林地的租地费用，达到项目完成建设并能够正常投入使用的目标。	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:资金100%到位；年度指标值:资金100%到位。2、1-产出指标：13-时效指标：财政资金到位及时率；实施周期指标值:资金到位及时；年度指标值:资金到位及时。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:租金及时支付到位，保障该项目工作能够正常开展；年度指标值:租金及时支付到位，保障该项目工作能够正常开展。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:租金及时支付到位，项目正常推进，项目工作人员满意；年度指标值:租金及时支付到位，项目正常推进，项目工作人员满意。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。
三峡移民集体经费补助-仙村镇	2.00	2.00			通过及时支付三峡移民集体经费补助，保障三峡移民村基本经费类支出，确保移民村村务工作的开展。	1、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:2；年度指标值:2。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:资金到位，工作完成质量水平达标；年度指标值:资金到位，工作完成质量水平达标。3、1-产出指标：13-时效指标：财政资金到位及时率；实施周期指标值:财政资金到位及时；年度指标值:财政资金到位及时。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:资金到位，及时支付，保障三峡移民村工作正常开展；年度指标值:资金到位，及时支付，保障三峡移民村工作正常开展。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
民生支出-参战涉核人员困难帮扶金	204.00	204.00			通过对达到退休年龄后的参战涉核复退优抚人员进行帮扶，达到使“两参人员”领取到的“优抚优待金”、“城乡居民养老保险”和镇“困难帮扶金”合计不低于广州市最低工资标准。	1、1-产出指标：11-数量指标：帮扶覆盖率；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：补助人数；实施周期指标值:大于等于141人；年度指标值:大于等于141人。3、1-产出指标：13-时效指标：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。4、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标：22-社会效益：社会关注度；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。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:满意度大于等于95%；年度指标值:满意度大于等于95%。7、4-成本指标：42-社会成本指标：补助标准；实施周期指标值:达标；年度指标值:达到预期。
基层治理-群团助理工作服务项目	112.00	112.00			为深入贯彻落实团中央关于县域共青团基层组织改革扩大试点工作，根据《中共广州市增城区委全面深化改革委员会关于印发＜广州市增城区县域共青团基层组织改革试点工作措施＞的通知》要求，探索通过购买服务等方式在村（社区）配备由组织委员管理的群团助理，充实村（社区）团的工作力量，充分调动并激发广大青年、妇女的积极性、主动性和创造性，围绕“打造特色仙荔水乡、千亿工业强镇、绿美生态高地”的发展目标，在党建引领、园区建设、综合治理、乡村振兴等方面，找准工作结合点和着力点，发挥工青妇群团组织汇聚能量、增添动力的优势。	1、1-产出指标：11-数量指标：居民参加数量：实施周期指标值:≥5人/场；年度指标值:≥5人/场。2、1-产出指标：11-数量指标：开展活动场数量；实施周期指标值:≥3场/月；年度指标值:≥3场/月。3、1-产出指标：12-质量指标：服务验收合格率：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：保障工作正常开展；实施周期指标值:团组织工作正常开展；年度指标值:团组织工作正常开展。5、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:预算（成本）控制率达95%以上；年度指标值:≥95%。
民生支出-水闸管理员、水管员补助经费	92.15	92.15			通过发放我镇水闸管理员、水管员每月补助费及水闸管理员、水管员元旦、春节、中秋、国庆补助费，实现我镇水利设施日常管理工作及汛期防汛工作能够有序开展的目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出率：实施周期指标值:指标预算资金能够全额下达到位；年度指标值:指标预算资金能够全额下达到位。2、1-产出指标：12-质量指标：故障维护及时率：实施周期指标值:费用能够及时完成支付，水闸管理员、水管员定期对水利设施进行检查，及时对故障进行维护；年度指标值:费用能够及时完成支付，水闸管理员、水管员定期对水利设施进行检查，及时对故障进行维护。3、1-产出指标：13-时效指标：第三方费用支付及时率：实施周期指标值:及时支付水闸管理员、水管员补助费；年度指标值:及时支付水闸管理员、水管员补助费。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:补助经费发放及时，保障水闸管理员、水管员开展工作；年度指标值:补助经费发放及时，保障水闸管理员、水管员开展工作。5、4-成本指标：42-社会成本指标：预算（成本）控制率：实施周期指标值:支出不超过预算；年度指标值:支出不超过预算。
民生支出-企业统计工作经费	30.96	30.96			根据上级工作指导，进一步加强我镇经济统计基础建设，激发企业统计工作人员的积极性，确保我镇统计数据源头质量真实可靠。	1、1-产出指标：12-质量指标：数据准确性：实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标：22-社会效益：长效保障机制健全性；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：对项目的支持程度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。4、4-成本指标：42-社会成本指标：补助标准；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。
基层治理-社会治理支出	498.19	498.19			通过加强治安防控、优化社工服务、维护社会秩序，达到提升仙村镇公共安全水平、民生服务效能、健康文明氛围成效。	1、1-产出指标：11-数量指标：安保工作完成率：实施周期指标值:工作完成率达到98%以上；年度指标值:≥98%。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:验收合格率达到96%以上；年度指标值:≥96%。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:按合同支付及时率达98%以上；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：资金使用重大违规违纪问题：实施周期指标值:未发生资金使用重大违规违纪问题；年度指标值:未发生资金使用重大违规违纪问题。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-社会治理支出	272.90	272.90			通过建设村（社区）群防志愿队夯实基层自治基础，通过保障镇级三防值班强化全域应急调度，达到提升村居风险联防能力与镇街灾害响应效能，构建仙村镇分级安全防控体系。	1、1-产出指标：11-数量指标：补助人数：实施周期指标值:群防志愿队补助人数；年度指标值:≥135人。2、1-产出指标：12-质量指标：培训出勤率：实施周期指标值:培训出勤率；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标：22-社会效益：安全保障：实施周期指标值:维护辖区社会大局稳定；年度指标值:维护辖区社会大局稳定。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度：实施周期指标值:群众满意度；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标：42-社会成本指标：财政支出控制率：实施周期指标值:财政支出控制率；年度指标值:≥95%。
基层治理-辅助执法服务项目	424.00	424.00			为顺利开展综合行政执法工作，进一步加大城乡管理执法力度，提升城乡管理水平，建立常态长效管控机制，确保全镇市容环境卫生管理、燃气管理、建筑废弃物信息反馈和查违控违等城乡管理措施落实到位。	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：22-社会效益：保障工作正常开展：实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。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：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
基层治理-禁毒社工服务项目	36.00	36.00			禁毒社工服务项目总体绩效目标包括减少毒品滥用、提升公众禁毒意识、完善防控体系、促进社会和谐。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放工资人数：实施周期指标值:6人；年度指标值:6人。2、1-产出指标：12-质量指标：宣传覆盖率：实施周期指标值:宣传覆盖率达到100%；年度指标值:宣传覆盖率达到100%。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:符合合同要求；年度指标值:符合合同要求。4、2-效益指标：22-社会效益：宣传教育水平：实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。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:满意100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标：42-社会成本指标：财政支出控制率：实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
公共设施运行维护-基础设施管护维护	375.80	375.80			开展镇街基础设施管护维护工作，保障基础设施的正常运行，提高居民幸福满意度。	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:完成；年度指标值:完成。2、1-产出指标：11-数量指标：财政资金到位率：实施周期指标值:到位；年度指标值:到位。3、1-产出指标：12-质量指标：工程竣工验收合格率（%）：实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。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:正常开展；年度指标值:正常开展。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

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
经济发展事务-百县千镇万村高质量发展项目	50.00	50.00			通过开展仙村镇镇域综合诊断评估与提升研究，助力仙村镇提升综合实力；做好仙村镇“百千万工程”工作，保障现场会、外出学习调研、宣传培训等专项工作以及日常工作有效落实，确保我镇“百千万工程”工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%通过验收；年度指标值:100%通过验收。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:支出不超过预算；年度指标值:支出不超过预算。
民生支出-城镇无业居民独生子女保健费	0.07	0.07			根据增计生发[2004]8号 关于城镇无业居民独生子女保健费发放管理的有关规定，通过发放独生子女家庭的独生子女保健费，每户每月4元(独生子女保健费是10元每户每月，镇级承担40%)，达到有效帮扶独生子女家庭。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:支出率100%；年度指标值:100%完成。2、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:支付准确率100%；年度指标值:100%准确。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率100%；年度指标值:100%完成。4、2-效益指标；22-社会效益；群众知晓度；实施周期指标值:群众知晓度达标；年度指标值:达标。5、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≧98；年度指标值:≧98。
民生支出-城乡社区环境保护事务	30.00	30.00			保障中央环保督察期间环保应急工作，包括：监测、固废危废处理及发生环保事故时所做的紧急应对措施的所需费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；监测点位数（个）；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。2、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:支付准确率达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:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；23-生态效益：投诉处理率（%）；实施周期指标值:投诉处理率100（%）；年度指标值:100%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
综治维稳支出-三峡移民工作	5.76	5.76			通过支付对我镇两个三峡移民合作社的房屋漏水、渗水、墙体开裂、排污管道堵塞等问题的维修改造的费用、发放本年度三峡移民治安联防费及卫生费及支付三峡移民运行管理及维稳工作经费，实现我镇三峡移民日常管理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；财政资金到位率；实施周期指标值:指标预算资金能够全额下达到位；年度指标值:指标预算资金能够全额下达到位。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:三峡移民房屋及排污管道维修服务项目验收合格；年度指标值:三峡移民房屋及排污管道维修服务项目验收合格。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:指标费用及时支付到位，确保移民村日常工作能够正常开展；年度指标值:指标费用及时支付到位，确保移民村日常工作能够正常开展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:支出不超过预算；年度指标值:支出不超过预算。
经济发展事务-城乡规划建设与管理	1.21	1.21			通过实施城乡规划建设与管理，完善基层设施配套，增加人民群众幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:支付完成率100%；年度指标值:支付完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；及时支付率；实施周期指标值:及时支付率100%；年度指标值:及时支付率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率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:完工验收通过率100%；年度指标值:完工验收通过率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；基础设施改造；实施周期指标值:有效完善基础设施；年度指标值:有效完善基础设施。
广州市增城区仙村镇人民政府2025-2026年村级和治安监控运维项目	86.51	86.51			1、有效落实上级关于“公共安全视频监控建设联网应用工作要求达到全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的要求，做好村（居）视频运维，落实村级视频运维管理责任，汲取各村自行运维效能低的经验教训，不断提升我镇村级视频完好率和使用效能。2、做好我镇属地派出所治安视频监控系统运行维护和保障工作，达到广州市视频办对设备在线率高于95%的工作要求，切实提高技防手段和技术，确保视频监控系统正常稳定运行	1、1-产出指标；12-质量指标；设施运行完好率；实施周期指标值:设施运行完好率达95%以上；年度指标值:≧95%。2、1-产出指标；13-时效指标；运维实施率；实施周期指标值:运维实施率100%；年度指标值:达标。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:设备使用率达100%；年度指标值:达标。4、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:项目成本控制达100%；年度指标值:达标。
广州市增城区仙村镇人民政府2025-2026年财政一体化系统运维项目	4.97	4.97			通过实施财政一体化系统运维项目，对系统进行备份服务、数据处理服务、数据库运行检查、运行环境检查、系统运行情况报告、基础资料维护、日常问题处理服务、专属服务、巡检服务、重大节日保障服务、年底结转服务、年初建账服务、软件操作培训等日常维护服务，达到系统高效安全运转，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:完成年度支付率；年度指标值:完成年度支付率。2、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；实施周期指标值:支付及时；年度指标值:支付及时。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:系统正常运转；年度指标值:系统正常运转。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（新塘）至汕尾铁路项目（仙村段）工作经费	288.75	288.75			征收仙村镇西南村、沙头村、上境村、蓝山村、潮山村土地面积约260亩，用于铁路用地，达到土地资源合理利用的效果。	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:按需支付；年度指标值:按需支付。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作所需的文具费等；年度指标值:保障工作所需的文具费等。4、2-效益指标；22-社会效益；是否发生重大质量安全事件；实施周期指标值:否；年度指标值:否。5、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。
仙村镇上境村、基岗村、沙头村780亩土地成本（上境村村镇工业聚集区更新改造项目）留用地返租租金	266.33	266.33			通过开展增城区仙村镇上境村村镇工业聚集区更新改造项目，计划改造780亩，规划为工业园区。达到土地资料合理利用的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；征地计划完成率；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:约79亩；年度指标值:约79亩。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；是否发生重大质量安全事件；实施周期指标值:否；年度指标值:否。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。
仙村镇上境村113.876亩土地成本留用地返租租金	40.66	40.66			通过收储仙村镇上境村政府南侧地块113.876亩土地，实施城乡规划。达到土地资料合理利用的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；征地计划完成率；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：12.2781亩；年度指标值：12.2781亩。3、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:准确；年度指标值:准确。4、2-效益指标；22-社会效益；是否发生重大质量安全事件；实施周期指标值:否；年度指标值:否。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。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	52.09	52.09			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；服药率；实施周期指标值:服药率≥60%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；11-数量指标；规律服药率；实施周期指标值:规律服药率≥70%；年度指标值:≥70%。3、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:精神分裂症患者规律服药率≥70%；年度指标值:≥70%。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。5、4-成本指标；42-社会成本指标；严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生次数；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）件发生次数；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）件发生次数。
政府运作经费-党群综合管理事务	2.74	2.74			通过支付党群服务中心日常运作费用，提升我镇公共服务效能，让广大人民群众体验到政务服务便捷、快效，更好地服务于民。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:15人；年度指标值:15人。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城乡居民社会医疗保险扩面区级工作经费-仙村镇	0.38	0.38			做好对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保扩面工作经费保障，提高参保率，确保城乡居民医保制度可持续发展。	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；财政资金到位率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:参保扩面工作的积极性；年度指标值:有稳定的进班队伍，有效推进医保工作开展。4、2-效益指标；22-社会效益；政策知晓度；实施周期指标值:持续做好社保宣传工作；年度指标值:持续做好社保宣传工作。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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
公共设施运行维护-林业管理事务	20.00	20.00			通过工程实施，完成全镇辖区范围内的绿化环境整治，提升人民居住生活环境。	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；及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:资金及时支付到位，保障工作正常开展 资金及时支付到位，保障工作正常开展 23-生态效益；年度指标值:资金及时支付到位，保障工作正常开展 资金及时支付到位，保障工作正常开展 23-生态效益。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。
2026年村（居）民委员会换届选举经费-仙村镇	66.73	66.73			根据省、市、区的部署，仙村镇2026年村（居）民委员会换届选举工作现正全面开展，确保换届选举工作顺利推进、按时按质完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助范围；实施周期指标值:19个村社区；年度指标值:19个村社区。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:正常开展换届选举工作；年度指标值:正常开展换届选举工作。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。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-仙村镇	3.75	3.75			资金使用管理规范，两新组织开展组织生活得到保障，党员教育有效保障，服务群众的能力不断提高。	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；经费及时下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。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。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-仙村镇	13.20	13.20			对我镇两新党组织书记拨付工作补贴，资金使用管理规范，两新党组织书记工作积极性不断提高。	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；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。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。
广州市增城区仙村镇人民政府2026-2027年综治视联网视频会议系统运维项目	7.28	7.28			确保综治视联网视频会议系统的稳定高效运行，保障系统的正常运行和信息内容的及时更新，适应单位用户实际的工作开展，为我单位信息化业务开展提供稳定、安全、及时以及高可用的运行保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施运行完好率；实施周期指标值:设施运行完好率达95%以上；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；运维实施率；实施周期指标值:运维实施率100%；年度指标值:达标。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:设备使用率达100%；年度指标值:达标。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:达标。
广州市增城区仙村镇人民政府2026年视频监控补点建设项目	68.25	68.25			通过在重点人员活动区域增补智能视频监控点位，达到提升特殊人群动态管控精度、强化社会治安风险预警能力、降低重点区域案事件发生率，助力构建仙村镇全域智能化防控体系。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施运行完好率；实施周期指标值:设施运行完好率达95%以上；年度指标值:≥95%。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:验收合格达标100%；年度指标值:达标。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:设备使用率达100%；年度指标值:达标。4、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:项目成本控制达100%；年度指标值:达标。
广州市增城区仙村镇人民政府2026-2027年人大预算联网监督系统运维项目	5.00	5.00			加快推进人大预算联网监督工作向镇级人大拓伸，提高镇级人大预算审查监督工作水平，实现预算审查监督信息化和网络化，增强预算执行的严肃性和规范性。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统验收合格率；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；实施周期指标值:支付及时率100%；年度指标值:支付及时率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:工作正常开展；年度指标值:工作正常开展。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:工作人员满意度100%；年度指标值:工作人员满意度100%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
广州市增城区仙村镇人民政府2026-2027年仙村镇征拆资金档案管理系统运维服务项目	1.80	1.80			通过实施仙村镇征拆资金档案管理系统运维项目，对系统进行备份服务、数据处理服务、数据库运行检查、运行环境检查、系统运行情况报告、基础资料维护、日常问题处理服务、专属服务、巡检服务、软件操作培训等日常维护服务，达到系统高效安全运转，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:按项目进度完成支付；年度指标值:达到预期效果。2、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:100%验收通过；年度指标值:100%验收通过。4、4-成本指标；42-社会成本指标；财政支出控制率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市增城区仙村镇人民政府2026-2027年财政一体化系统运维项目	2.55	2.55			通过实施财政一体化系统运维项目，对系统进行备份服务、数据处理服务、数据库运行检查、运行环境检查、系统运行情况报告、基础资料维护、日常问题处理服务、专属服务、巡检服务、重大节日保障服务、年底结转服务、年初建账服务、软件操作培训等日常维护服务，达到系统高效安全运转，提高工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；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: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；使用单位满意度；实施周期指标值:≥92%；年度指标值:≥92%。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-村党组织书记绩效奖励	34.00	34.00			根据《实施意见》有关要求，村两委干部报酬主要包括固定补贴及绩效两部分，该项资金用于发放村书记绩效奖励补助。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；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；财政资金到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展工作；年度指标值:正常开展工作。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。
2026年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-仙村镇	210.00	210.00			通过向仙村镇户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我镇养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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；财政资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；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、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-仙村镇	88.87	88.87			根据上级文件规定，镇级需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：财政资金到位率；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：持证社工比例；实施周期指标值:≥66.66%；年度指标值:≥66.66%。3、2-效益指标：22-社会效益：社工站服务评估结果；实施周期指标值:社工站评估等级良好；年度指标值:社工站评估等级良好。4、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
市本级助餐配餐服务补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-仙村镇	73.80	73.80			持续做好我镇级助餐配餐服务补贴，保障全镇老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我镇助餐配餐服务成果，进一步提升我镇长者饭堂服务水平。	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:≥90%；年度指标值:≥90%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
编外人员聘用经费（专职安监员-仙村）	61.74	61.74			按照上级的有关文件要求，发放2026年度专职安监员薪资待遇。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付完成率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率；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：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。
2026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	38.13	38.13			提高我镇严重精神障碍患者救治救助工作水平，防止严重精神障碍患者引发肇事肇祸案件，维护社会治安秩序稳定。	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:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：12-质量指标：检出严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标：22-社会效益：在管严重精神障碍患者肇事肇祸率；实施周期指标值:≤0.2%；年度指标值:≤0.2%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2026年村办公经费补助	85.00	85.00			通过下拨2026年村办公经费补助项目经费，促进各村业务工作的顺利开展。	1、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。2、2-效益指标：22-社会效益：资金使用是否发生重大违规违纪问题：实施周期指标值:未发生重大违规违纪问题；年度指标值:未发生重大违规违纪问题。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。
穗财环[2025）108号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-仙村镇	0.28	0.28			开展乡村绿化美化工程，全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化，开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：生态公益林管护面积落实率；实施周期指标值:＞95；年度指标值:＞95。2、2-效益指标：22-社会效益：重大森林火灾事件；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。3、2-效益指标：23-生态效益：推动森林资源得到有效保护（是/否）；实施周期指标值:＞95；年度指标值:＞95。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。
2026年村党员活动经费	35.38	35.38			通过下拨2026年村党员活动经费，开展村党员活动，促进党员的交流。	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：资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:未发生重大违规违纪问题；年度指标值:未发生重大违规违纪问题。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。
2026年村党组织服务群众经费	85.00	85.00			通过下拨2026年村党组织服务群众经费，促进各村更好开展服务群众工作。	1、1-产出指标：13-时效指标：经费及时下达率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值: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。
2026年社区两委干部补贴-仙村镇	80.29	80.29			为做好第一社区、第二社区的两委干部工资以及绩效发放，保障社区两委干部的工资待遇，确保社区工作正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：12-质量指标：支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：财政资金到位及时率；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：资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:无；年度指标值:无。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。
2026年社区党组织服务群众经费	10.00	10.00			通过下拨2026年社区党组织服务群众经费，促进各社区更好地开展服务群众工作。	1、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率：实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:工作正常开展；年度指标值: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。
2026年社区党员活动经费	5.08	5.08			通过下拨2026年社区党员活动经费，更好地开展形式多样的党员活动，促进党员之间的交流。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费足额下达率；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98%。2、2-效益指标：22-社会效益：资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:未发生重大违规违纪问题；年度指标值:未发生重大违规违纪问题。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。
2026年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79			通过下拨2026年镇(街)党建工作指导员工资补助经费，保障党建指导员的薪资待遇，促进党建指导员的工作积极性。	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98%；年度指标值:大于98%。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、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
2026年社区党组织书记绩效奖励-仙村镇	2.64	2.64			为做好社区党组织书记绩效奖励补助，保障社区党组织书记的绩效奖励经费，确保社区党组织工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。2、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:无；年度指标值:无。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。
2026年社区办公经费	10.00	10.00			通过下拨2026年社区办公经费补助项目经费，促进各社区业务工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:工作正常开展；年度指标值: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。
2026年两新组织党员活动经费——仙村镇	3.75	3.75			通过开展两新组织党员活动经费项目，提升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；经费划拨覆盖率(两新)；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:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。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。
仙村镇留用地返租租金（镇体制资金）	712.44	712.44			通过支付仙村镇留用地返租租金项目，保障征拆项目正常运转，保障仙村镇高质量发展。	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:≥92%；年度指标值:≥92%。2、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:未发现违规违纪问题；年度指标值:未发现违规违纪问题。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。