项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区正果镇人民政府　　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	4,981.70	4,981.70				
广州市增城区正果镇人民政府	4,981.70	4,981.70				
颐康服务站运营经费-正果镇	16.00	16.00			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；保障村居；实施周期指标值:32个村居颐康服务站；年度指标值:32个村居颐康服务站。2、1-产出指标；11-数量指标；颐康服务站覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:每个颐康服务站每年资助5万；年度指标值:160万。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高颐康服务站运营工作效率；年度指标值:提高颐康服务站运营工作效率。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
居家养老综合服务中心运营资助经费-正果镇	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；补贴发放标准；实施周期指标值:每年每个颐康中心补贴标准40万元；年度指标值:每年每个颐康中心补贴标准40万元。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:服务验收合格及以上；年度指标值:服务验收合格及以上。4、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:提高养老服务质量；年度指标值:提高养老服务质量。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:保障颐康中心正常运营；年度指标值:保障颐康中心正常运营。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
社区居家养老服务政府购买服务费-正果镇	10.00	10.00			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；发放补助范围；实施周期指标值:60周岁及以上符合条件老年人；年度指标值:60周岁及以上符合条件老年人。2、1-产出指标；11-数量指标；受助人数；实施周期指标值:每月70人及以上；年度指标值:每月70人及以上。3、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%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:年度服务末期验收合格及以上；年度指标值:年度服务末期验收合格及以上。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:保障社区居家养老服务工作正常开展；年度指标值:保障社区居家养老服务工作正常开展。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。
社区居家养老服务项目补助经费-正果镇	6.24	6.24			通过对全区的社区居家养老服务项目进行评估和补助，有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。	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；补贴发放标准；实施周期指标值:3元/人次；年度指标值:3元/人次。3、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高社区居家养老服务工作效率；年度指标值:提高社区居家养老服务工作效率。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
村办公经费（区级）	155.00	155.00			有效保障我镇31个行政村日常工作的开展，完善村党组织办公经费保障机制，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效，有效推动农村基层发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%及时支出；年度指标值:100%及时支出。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:100%支出；年度指标值:100%支出。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按5万元/村标准下拨经费；年度指标值:按5万元/村标准下拨经费。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:保障基层党组织工作正常开展；年度指标值:保障基层党组织工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；基层党组织服务群众水平；实施周期指标值:保障日常办公需求，提高基层党组织服务群众水平；年度指标值:保障日常办公需求，提高基层党组织服务群众水平。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-正果镇	12.60	12.60			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；保障村居；实施周期指标值:保障28个村居及以上；年度指标值:保障28个村居及以上。2、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务人次（人次）；实施周期指标值:每月6500人次及以上；年度指标值:每月6500人次及以上。3、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:每人每次就餐费12元；年度指标值:每人每次就餐费12元。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:保障助餐配餐服务正常开展；年度指标值:保障助餐配餐服务正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高助餐配餐工作效率；年度指标值:提高助餐配餐工作效率。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。
长寿保健金代付手续费-正果镇	1.79	1.79			为进一步加强我市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:每月发放人数≥4500人；年度指标值:每月发放人数≥4500人。2、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障银行代发工作正常开展，确保长寿保健金及时、准确、足额发放；年度指标值:保障银行代发工作正常开展，确保长寿保健金及时、准确、足额发放。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。
村党员活动经费（区级）	38.95	38.95			为各基层党组织开展党员教育培训、流动党员管理、基层干部再教育学历提升、培养后备干部、补助困难党员、修缮及新建基层党组织活动场所，完善基层党组织活动场所设施设备，提供有力保障，推动农村基层党建全面进步，全面过硬。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%及时支出；年度指标值:100%及时支出。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；培训次数完成率；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:保障经费，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效；年度指标值:保障经费，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。5、2-效益指标；22-社会效益；党员教育覆盖率；实施周期指标值:面向全镇党员2097人开展学习教育工作，达到覆盖率≥80%；年度指标值:面向全镇党员2097人开展学习教育工作，达到覆盖率≥80%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村党组织服务群众经费（区级）	155.00	155.00			有效保障我镇31个行政村日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供一定的经费支撑，有效推动农村基层的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%及时支出；年度指标值:100%及时支出。2、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按5万元/村标准下拨经费；年度指标值:按5万元/村标准下拨经费。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:保障经费，保障村党组织服务群众工作正常开展；年度指标值:保障经费，保障村党组织服务群众工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；基层党组织服务群众水平；实施周期指标值:面向村民，办好微小实事好事，有效提高基层党组织服务群众水平；年度指标值:面向村民，办好微小实事好事，有效提高基层党组织服务群众水平。
社区党员活动经费（区级）	1.48	1.48			为基层党组织开展党员教育培训、流动党员管理、基层干部再教育学历提升、培养后备干部、补助困难党员、修缮及新建基层党组织活动场所，完善基层党组织设施设备，提供有力保障，推动基层党建全面进步，全面过硬。	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、2-效益指标；22-社会效益；党员教育覆盖率；实施周期指标值:面向社区党员，开展学习教育工作，达到100%覆盖；年度指标值:面向社区党员，开展学习教育工作，达到100%覆盖。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:保障经费，提高开展党员活动工作效率；年度指标值:保障经费，提高开展党员活动工作效率。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	5.00	5.00			有效保障我镇1个社区日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供一定的经费支撑，有效推动基层的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%及时支付；年度指标值:100%及时支付。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、2-效益指标；22-社会效益；基层党组织服务群众水平；实施周期指标值:保障经费，有效提升基层党组织服务群众水平；年度指标值:保障经费，有效提升基层党组织服务群众水平。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:保障经费，提高服务群众工作效率；年度指标值:保障经费，提高服务群众工作效率。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
社区办公经费（区级）	5.00	5.00			有效保障1个社区为日常工作、开展党员教育管理、党建宣传、服务群众工作提供有力保障，推动基层党建全面进步、全面过硬。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%及时支付；年度指标值:100%及时支付。2、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%。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:保障经费，保障社区日常工作正常开展；年度指标值:保障经费，保障社区日常工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:保障工作人员工作积极性，提高工作效率；年度指标值:保障工作人员工作积极性，提高工作效率。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城乡特困供养人员护理费-正果镇	60.00	60.00			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；受助人数；实施周期指标值:100人及以上；年度指标值:100人及以上。2、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。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:年度服务验收合格率达100%；年度指标值:年度服务验收合格率达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:保障特困人员护理工作正常开展；年度指标值:保障特困人员护理工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；保障特困人员基本权益，解决特困人员基本生活上的困难；实施周期指标值:保障特困人员基本权益，解决特困人员基本生活上的困难；年度指标值:保障特困人员基本权益，解决特困人员基本生活上的困难。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。
2026年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2025]49号）-正果	8.40	8.40			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-正果镇	1.00	1.00			每年在敬老月期间向本市户籍100周岁及以上老年人发放长寿慰问金，体现政府对老年人的关怀，提高老年人幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；受助人数；实施周期指标值:10；年度指标值:10。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元；年度指标值:每人1000元。3、1-产出指标；12-质量指标；补贴对象全覆盖；实施周期指标值:应保尽保、应补尽补；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升百岁老人幸福感；实施周期指标值:体现政府对百岁老年人的关怀，提高老年人幸福感；年度指标值:体现政府对百岁老年人的关怀，提高老年人幸福感。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-正果镇	68.39	68.39			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；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；村居数量；实施周期指标值:32个；年度指标值:32个。3、1-产出指标；12-质量指标；服务评估合格率；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:保障社会工作服务正常开展；年度指标值:保障社会工作服务正常开展。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。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。

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
编外人员聘用经费	708.00	708.00			保障我镇聘员（辅助管理类、辅助执法类、护林员、农产品质量安全员、专职环保员、党建指导员、统计员）每年的工资福利待遇的发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:不少于200人；年度指标值:不少于200人。2、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障2026年聘员工资福利待遇的发放；年度指标值:保障2026年聘员工资福利待遇的发放。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:按时发放工资福利，提高工作人员工作积极性；年度指标值:按时发放工资福利，提高工作人员工作积极性。
政府运作经费-其他运行经费	41.07	41.07			做好后勤服务保障工作，包括正果镇政府、九峰山文体活动中心、智慧正果的维护维修和服务，为300余名职工干部营造良好的工作环境，提高设备使用率，营造良好的工作环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:后勤物业工作完成率至少达到95%；年度指标值:后勤物业工作完成率至少达到95%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:后勤服务支付完成率达到95%；年度指标值:后勤服务支付完成率达到95%。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:后勤物业服务完成质量水平达到优秀；年度指标值:后勤物业服务完成质量水平达到优秀。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:确保后勤保障工作正常开展；年度指标值:确保后勤保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效益；实施周期指标值:后勤物业服务效率有效提升；年度指标值:后勤物业服务效率有效提升。
公共服务-公共服务与社会管理事务专项	283.25	283.25			成本控制在预算范围内，增强乡镇干部宗旨意识，强化乡镇政府服务功能，有效保障基层公共服务工作开展，争取全镇32个村（居）的服务水平得到有效提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:超过90%；年度指标值:超过90%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务覆盖率；实施周期指标值:镇辖区覆盖超过95%；年度指标值:镇辖区覆盖超过95%。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:有效增强基层干部职工在公共服务方面的宗旨意识；年度指标值:有效增强基层干部职工在公共服务方面的宗旨意识。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:全镇32个村（居）的服务水平有效提升；年度指标值:全镇32个村（居）的服务水平有效提升。
未成年保护经费-正果镇	10.00	10.00			实现综合未成年人保护服务、基层队伍培训指导、统筹调配资源等综合功能的镇（街）未成年人保护工作阵地，拓展常态政策咨询、家庭监护教育指导、“一站式”介入严重侵害个案服务，增加以多层次、多功能、普惠性服务供给，完善全覆盖、精准化、多主体未成年人保护服务体系。未成年人工作经费使用率达100%，保障站点日常运营，保障工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；受助人数；实施周期指标值:约400名未成年；年度指标值:约400名未成年。2、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；实施周期指标值:支出完成率达100%；年度指标值:支出完成率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；服务评估合格率；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；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%。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（镇资金）	31.06	31.06			主要用于正果镇停车场用地租赁、湖心岛土地租金、正果镇民俗文化旅游园工程土地租金、微改造项目公房及大众铺地块整合租金、正果旧市场租金、九峰山森林公园山地租金、绿道工程租地款、正果镇模块化消防站配套用地租金等，确保各项土地配套项目正常开展，增加相关村社集体经济收入，维护社会稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；涉及区域范围；实施周期指标值:至少涉及正果镇6个行政村；年度指标值:至少涉及正果镇6个行政村。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；促进农村社会和谐；实施周期指标值:增加涉及村社集体经济收入，维护社会稳定发展；年度指标值:增加涉及村社集体经济收入，维护社会稳定发展。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:确保各项土地配套项目正常开展工作；年度指标值:确保各项土地配套项目正常开展工作。

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）-正果	33.17	33.17			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-正果镇	140.00	140.00			党委和政府关怀爱护老年人的体现，对符合户籍和年龄条件的老人按标准发放，提升老人的幸福感获得感。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额，每月发放人数4500人或以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助范围；实施周期指标值:广州市增城区户籍并年满70周岁以上的长者和驻穗部队年满70周岁以上长者；年度指标值:广州市增城区户籍并年满70周岁以上的长者和驻穗部队年满70周岁以上长者。2、1-产出指标；11-数量指标；受助人数；实施周期指标值:每月发放人数4500人及以上；年度指标值:每月发放人数4500人及以上。3、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:项目资金支付完成率≥95%；年度指标值:项目资金支付完成率≥95%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；维护社会稳定，促进社会和谐；实施周期指标值:给予老年人群体关爱，使老人的幸福感获得提升，维护社会稳定，促进社会和谐；年度指标值:给予老年人群体关爱，使老人的幸福感获得提升，维护社会稳定，促进社会和谐。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。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（正果镇）	9.42	9.42			根据《增城区镇（街）安全生产巡查员使用管理协议（2024年—2027年）》，保障我镇专职安监员年度工资福利待遇的发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；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；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；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%及时支付；年度指标值:100%及时支付。4、2-效益指标；22-社会效益；保障专职安监员的生活；实施周期指标值:按标准发放工资，保障专职安监员生活；年度指标值:按标准发放工资，保障专职安监员生活。5、2-效益指标；22-社会效益；调动专职安监员的工作积极性；实施周期指标值:及时发放工资，调动专职安监员的工作积极性；年度指标值:及时发放工资，调动专职安监员的工作积极性。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	49.38	49.38			对我镇符合条件的401名严重精神障碍患者监护人（协助监护人）发放监护补助，并每日督促监护人落实做好患者监护、服药工作，确保我镇患者在管率90%以上，服药率达85%以上，有效预防患者因肇事肇祸引起的社会矛盾纠纷。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者报告患病率；实施周期指标值:4%；年度指标值:4%。2、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者规范服药率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、1-产出指标；12-质量指标；在册严重精神障碍患者管理率（%）；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；精神分裂症患者规律服药率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。6、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。

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（社区）离任干部补贴	96.00	96.00			根据《广州市增城区正常离任村干部生活补助办法》（穗增组通〔2021〕70号）计发村（社区）离任干部补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%支付；年度指标值:100%支付。2、1-产出指标；11-数量指标；经费发放行政村数量；实施周期指标值:31个行政村；年度指标值:31个行政村。3、1-产出指标；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值:约460名村（社区）离任干部；年度指标值:约460名村（社区）离任干部。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%及时支付；年度指标值:100%及时支付。5、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:确保离任干部有一定经济收入；年度指标值:确保离任干部有一定经济收入。6、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:保障离任干部基本生活需要；年度指标值:保障离任干部基本生活需要。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	119.04	119.04			根据上级文件要求及标准，发放93名村务监督委员会成员补贴，保障村务监督工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:31个行政村；年度指标值:31个行政村。2、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值: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:100%支付；年度指标值:100%支付。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障村务监督工作正常开展；年度指标值:保障村务监督工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:及时发放补贴，提高工作效率；年度指标值:及时发放补贴，提高工作效率。
村居支出-村“两委”干部补贴	1,600.70	1,600.70			完成每年村两委干部正职、副职及其他成员的固定补贴和绩效奖励发放。	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%支付；年度指标值:100%支付。3、1-产出指标；11-数量指标；经费发放行政村数量；实施周期指标值:31个行政村；年度指标值:31个行政村。4、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:及时发放；年度指标值:及时发放。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:保障村务工作正常开展；年度指标值:保障村务工作正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:及时发放补贴，提高工作积极性；年度指标值:及时发放补贴，提高工作积极性。
村居支出-社区兼职委员补贴	0.96	0.96			根据（穗增村级换届领导小组办〔2021〕6号）《关于做好增城区新一届（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》、（穗民函〔2020〕327号）《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工资套改工作的函》，发放社区兼职委员补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:1个社区；年度指标值:1个社区。2、1-产出指标；11-数量指标；发放补助范围；实施周期指标值:4名兼职委员；年度指标值:4名兼职委员。3、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%支付；年度指标值:100%支付。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障社区日常工作正常开展；年度指标值:保障社区日常工作正常开展。
村居支出-社区“两委”干部补贴	29.44	29.44			根据《广州市民政局中共广州市委组织部关于印发广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号）、《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工资晋档调整工作的函》（穗民函〔2022〕250号），发放社区“两委”干部补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:1个社区；年度指标值:1个社区。2、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%支付；年度指标值:100%支付。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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障人员经费，保障社区基层工作正常开展；年度指标值:保障人员经费，保障社区基层工作正常开展。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:保障人员经费，提升社区服务水平；年度指标值:保障人员经费，提升社区服务水平。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00			支持正果镇政协委员联络站调研、接访等活动开展，保障联络站场地建设维护。	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；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:保障正果镇政协委员联络站日常工作正常开展；年度指标值:保障正果镇政协委员联络站日常工作正常开展。
公共设施运行维护-对外服务水电费	25.00	25.00			用于支付镇区路灯、市政设施的水电费，做好镇区环境综合管理质量和居民居住环境的保障，不断提升市民群众的幸福感、获得感和安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；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；服务覆盖率；实施周期指标值:镇区路灯付费率达100%；年度指标值:镇区路灯付费率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:确保相关公共设施正常运转，做好镇区环境综合管理质量和居民居住环境的保障，不断提升市民群众的幸福感、获得感和安全感；年度指标值:确保相关公共设施正常运转，做好镇区环境综合管理质量和居民居住环境的保障，不断提升市民群众的幸福感、获得感和安全感。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:确保良好的公共设施服务水平；年度指标值:确保良好的公共设施服务水平。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	1.49	1.49			《广州市民政局中共广州市委组织部关于印发广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号）、《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工资晋档调整工作的函》（穗民函〔2022〕250号）发放社区党组织书记绩效奖励。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:1个社区；年度指标值:1个社区。2、1-产出指标；11-数量指标；发放补助范围；实施周期指标值:1名书记；年度指标值:1名书记。3、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:100%支出；年度指标值:100%支出。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:保障社区书记工作正常开展；年度指标值:保障社区书记工作正常开展。
城乡居民社会医疗保险扩面区级工作经费-正果镇	0.50	0.50			通过开展居民医保扩面工作经费项目，做好对镇、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作经费保障，提高我镇城乡居民医保参保扩面工作水平，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；扩面指标完成率；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；参保扩面工作的积极性；实施周期指标值:有稳定的经办队伍，加大宣传力度，有效推进各项医疗保障事务开展；年度指标值:有稳定的经办队伍，加大宣传力度，有效推进各项医疗保障事务开展。4、2-效益指标；22-社会效益；政策知晓度；实施周期指标值:持续做好城乡医保政策宣传工作；年度指标值:持续做好城乡医保政策宣传工作。
土地租金项目	31.06	31.06			主要用于正果镇停车场用地租赁、湖心岛土地租金、正果镇民俗文化旅游园工程土地租金、微改造项目公房及大众铺地块整合租金、正果旧市场租金、九峰山森林公园山地租金、绿道工程租地款、正果镇模块化消防站配套用地租金等，确保各项土地配套项目正常开展，增加相关村社集体经济收入，维护社会稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:涉及至少6个村（社区）；年度指标值:涉及至少6个村（社区）。2、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%。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；促进农村社会和谐；实施周期指标值:及时支付租金有利于稳定涉及村集体经济收入，促进农村社会和谐；年度指标值:及时支付租金有利于稳定涉及村集体经济收入，促进农村社会和谐。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:确保配套租金及时支付，保障相关项目正常运作；年度指标值:确保配套租金及时支付，保障相关项目正常运作。

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年村（居）民委员会换届选举经费-正果镇	70.00	70.00			2026年正果镇村（社区）“两委”换届选举工作正常开展并顺利完成任务，推动32个村（社区）“两委”换届选举工作有组织、有步骤、有秩序地开展，激发村民参与选举的热情。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:32个村（社区）；年度指标值:32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、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:保障村（社区）“两委”换届选举工作正常开展；年度指标值:保障村（社区）“两委”换届选举工作正常开展。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。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-正果镇	7.20	7.20			对正果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；经费足额下达率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；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；两新组织党员活动经费-发放及时率；实施周期指标值:100%准时发放；年度指标值:100%准时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；两新组织党务工作者补贴-社会效益；实施周期指标值:推动两新组织党建工作，党建引领为基层党员群众解决实际困难；年度指标值:推动两新组织党建工作，党建引领为基层党员群众解决实际困难。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）-正果镇	1.55	1.55			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；经费足额下达率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；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；两新组织党员活动经费-发放及时率；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；新兴领域区域党委正常工作率；实施周期指标值:保障新兴领域区域党委正常工作率达到100%；年度指标值:保障新兴领域区域党委正常工作率达到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。
正果镇汀塘村10.806亩留用地返租租金（镇资金）	1.80	1.80			根据《广州市增城区人民政府关于印发增城区征收集体土地补偿办法的通知》（增府规〔2018〕2号）规定，对未兑现留用地指标进行补偿。	1、1-产出指标；11-数量指标；留用地面积（亩）；实施周期指标值:10.806；年度指标值:10.806。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；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；资金按时支付率；实施周期指标值:资金按时支付率100%；年度指标值:资金按时支付率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；维护政府诚信；实施周期指标值:对未兑现留用地指标进行补偿，利于维护政府诚信；年度指标值:对未兑现留用地指标进行补偿，利于维护政府诚信。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:成本控制在预算范围内；年度指标值:成本控制在预算范围内。
村居支出-村党组织书记绩效奖励	31.00	31.00			根据（增民〔2024〕18号）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作方案》的通知，发放正果镇31条行政村村党组织书记绩效奖励。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费发放行政村数量；实施周期指标值:31；年度指标值:31。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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障村务工作正常开展；年度指标值:保障村务工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效益；实施周期指标值:及时发放村党组织书记补贴，提高工作积极性；年度指标值:及时发放村党组织书记补贴，提高工作积极性。

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
编外人员聘用经费（专职安监员-正果）	21.98	21.98			根据《增城区镇（街）安全生产巡查员使用管理协议（2024年—2027年）》，保障正果镇专职安监员年度工资福利待遇的发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；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；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；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%及时支付；年度指标值:100%及时支付。4、2-效益指标；22-社会效益；保障聘员收入；实施周期指标值:按标准发放工资，保障专职安监员的基本收入；年度指标值:按标准发放工资，保障专职安监员的基本收入。5、2-效益指标；22-社会效益；调动专职安监员的工作积极性；实施周期指标值:及时发放工资，调动专职安监员的工作积极性；年度指标值:及时发放工资，调动专职安监员的工作积极性。
2026年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-正果镇	210.00	210.00			通过向广州市正果镇户籍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；受助人数；实施周期指标值:每月发放长寿金补贴约4800人；年度指标值:每月发放长寿金补贴约4800人。2、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；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；本辖区内有需求的老年人享受补贴；实施周期指标值: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；年度指标值: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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；控制预算；实施周期指标值:预算范围内进行支付；年度指标值:预算范围内进行支付。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-正果镇	184.08	184.08			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，确保正果镇现有东、西片区购买社工服务项目正常开展，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；社工提供专业服务工作时数；实施周期指标值:工作日不少于6小时；年度指标值:工作日不少于6小时。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、1-产出指标；13-时效指标；社工服务及时性；实施周期指标值:服务提供及时率100%；年度指标值:服务提供及时率100%。4、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:社工站评估等级为合格以上；年度指标值:社工站评估等级为合格以上。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。
市本级助餐配餐服务补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-正果镇	56.00	56.00			持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障正果镇老年人享有价廉、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，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，助力形成大配餐服务“广州品牌”。	1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务人次（人次）；实施周期指标值:每月约300人次；年度指标值:每月约300人次。2、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: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:保障正果镇老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务；年度指标值:保障正果镇老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务。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:进一步提升我镇长者饭堂服务水平，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系；年度指标值:进一步提升我镇长者饭堂服务水平，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系。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
2026年市级财政一般转移支付—家庭发展项目	1.37	1.37			开展国家级人口监测工作，促进人口高质量发展，稳妥推进优化生育政策，促进人口长期均衡发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；全员人口数据准确率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；开展监测工作量；实施周期指标值:选取一个村（社区）完成各阶段人口素质监测；年度指标值:选取一个村（社区）完成各阶段人口素质监测。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:保障人口监测工作正常开展；年度指标值:保障人口监测工作正常开展。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。
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	35.00	35.00			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，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，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；严重精神障碍患者报告患病率；实施周期指标值:4%；年度指标值:4%。2、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者规范服药率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、2-效益指标；22-社会效益；确保保障任务完成；实施周期指标值:通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献；年度指标值:通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。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。
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）-正果镇	38.00	38.00			为做好正果镇生态公益林管理工作，开展日常巡查及台账管理等相关工作。	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: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:有效保障生态公益林日常管护工作；年度指标值:有效保障生态公益林日常管护工作。3、2-效益指标；23-生态效益；提高森林生态系统健康稳定性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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	155.00	155.00			下拨村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农 村基层组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费行政村数量；实施周期指标值:31；年度指标值:31。2、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；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；经费足额下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:按标准下拨经费，每村每年5万元；年度指标值:按标准下拨经费，每村每年5万元。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升基层党组织服务群众水平；实施周期指标值:保障经费，进一步提升基层党组织服务群众水平；年度指标值:保障经费，进一步提升基层党组织服务群众水平。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
2026年村党员活动经费	38.95	38.95			进一步加强基层组织建设，加强党员教育管理，不断增强基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进经济发展和社会进步。	1、1-产出指标；11-数量指标；发展党员培训完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；党建活动基层党员参与率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；12-质量指标；提高党员积极性；实施周期指标值:开展党员教育、党员培训，提高党员积极性；年度指标值:开展党员教育、党员培训，提高党员积极性。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；党员教育覆盖率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2026年村党组织服务群众经费	155.00	155.00			为各行政村为群众解难题、办实事工作提供有力保障，推动农村基层党建全面进步、全面过硬。	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:31个；年度指标值:31个。2、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:每年每村5万元；年度指标值:每年每村5万元。4、1-产出指标；13-时效指标；拨付时效性；实施周期指标值:保障经费，进一步提升基层党组织服务群众水平；年度指标值:保障经费，进一步提升基层党组织服务群众水平。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升基层党组织服务群众水平；实施周期指标值:保障经费，进一步提升基层党组织服务群众水平；年度指标值:保障经费，进一步提升基层党组织服务群众水平。
2026年社区办公经费	5.00	5.00			下拨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；11-数量指标；下拨经费社区党组织数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:每社区每年5万元；年度指标值:每社区每年5万元。3、1-产出指标；13-时效指标；拨付时效性；实施周期指标值:经费及时拨付到社区；年度指标值:经费及时拨付到社区。4、2-效益指标；22-社会效益；办公经费保障机制的稳定性；实施周期指标值:保障经费，保障办公运行稳定；年度指标值:保障经费，保障办公运行稳定。5、2-效益指标；22-社会效益；提升基层党组织服务群众水平；实施周期指标值:保障经费，进一步提升基层党组织服务群众水平；年度指标值:保障经费，进一步提升基层党组织服务群众水平。
2026年社区党组织服务群众经费	5.00	5.00			为社区日常工作以及为群众解难题、办实事工作提供有力保障，推动农村基层党建全面进步、全面过硬。	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:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；按标准下拨经费；实施周期指标值:每社区每年5万元；年度指标值:每社区每年5万元。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；基层党组织服务群众水平；实施周期指标值:保障经费，基层党组织服务群众水平；年度指标值:保障经费，基层党组织服务群众水平。
2026年社区党员活动经费	1.48	1.48			改善社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育、党员活动，切实发挥基层党组织的作用。	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:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；发展党员培训完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；提高党员积极性；实施周期指标值:开展党员教育、党员培训，提高党员积极性；年度指标值:开展党员教育、党员培训，提高党员积极性。5、2-效益指标；22-社会效益；党员教育覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
2026年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	2.45	2.45			进一步加强基层党组织建设，充分调动党建工作指导员的工作积极性，保障党建工作指导员工资待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费保障人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；经费发放人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；经费足额下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；按文件要求发放补助；实施周期指标值:按文件要求发放补助；年度指标值:按文件要求发放补助。5、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:保障经费，加强镇党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障；年度指标值:保障经费，加强镇党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障。
2026年两新组织党员活动经费——正果镇	1.55	1.55			开展党员教育，进一步提升党建引领基层治理效能，切实发挥基层党组织的作用。	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；两新组织党员活动经费-发放及时率；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；两新组织党建工作开展率；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；保障两新组织组织生活、党员教育正常开展；实施周期指标值:保障经费，保障两新组织组织生活、党员教育正常开展；年度指标值:保障经费，保障两新组织组织生活、党员教育正常开展。
2026年社区两委干部补贴-正果镇	42.60	42.60			根据《广州市民政局中共广州市委组织部关于印发广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号），发放社区专职工作人员工资福利。	1、1-产出指标；11-数量指标；社区两委干部补贴经费下拨的社区数量覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；补助覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2026年社区党组织书记绩效奖励-正果镇	1.40	1.40			根据《广州市民政局中共广州市委组织部关于印发广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号），发放社区专职工作人员工资福利。	1、1-产出指标；11-数量指标；社区两委干部补贴经费下拨的社区数量覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；社区党组织书记的绩效奖励经费下拨的社区覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）穗财教〔2025〕156号——正果镇	30.00	30.00			通过申报2026年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；实施文物保护项目数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；文物保护工作完成率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。3、1-产出指标；13-时效指标；设计类项目、施工类项目及验收工作启动率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。4、2-效益指标；22-社会效益；推动广州市文物保护单位的健康有序发展；实施周期指标值:支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展；年度指标值:支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。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
正果镇汀塘村10.806亩留用地返租租金	1.80	1.80			根据《广州市增城区人民政府关于印发增城区征收集体土地补偿办法的通知》（增府规〔2018〕2号）规定，对未兑现留用地指标进行补偿。	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:制定预算时的计划数。2、1-产出指标；11-数量指标；留用地面积（亩）；实施周期指标值:10.806亩；年度指标值:10.806亩。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:保障留用地返祖租金发放工作顺利开展；年度指标值:保障留用地返祖租金发放工作顺利开展。4、2-效益指标；22-社会效益；维护社会稳定，促进经济发展；实施周期指标值:解决征地留用地兑现历史遗留问题，维护社会稳定；年度指标值:解决征地留用地兑现历史遗留问题，维护社会稳定。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。
正果镇百千万工程典型村培育经费	6.00	6.00			做好正果镇“百千万工程”典型村培育，着力推动行政村基础建设，提升乡村风貌，因地制宜发展农业、文旅等特色产业。	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；村容村貌变化情况；实施周期指标值:推进基础设施完善、产业发展等，农村风貌有效提升；年度指标值:推进基础设施完善、产业发展等，农村风貌有效提升。
协办广东省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会经费（正果镇）	82.12	82.12			主要用于保障组织正果老街、正果驿站、最美旅游公路（正果段）沿线环境美化、现场布置、宣传展示和现场会前期省市区领导考察调研等费用。	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；项目实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障正果镇协办广东省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会工作顺利开展；年度指标值:保障正果镇协办广东省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会工作顺利开展。4、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:有效提升正果老街、正果 驿站、最美旅游公路(正果段)沿线环境美化水平；年度指标值:有效提升正果老街、正果 驿站、最美旅游公路(正果段)沿线环境美化水平。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。