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荔湖街道办事处　　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	10,967.25	10,967.25				
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	10,967.25	10,967.25				
编外人员聘用经费	2,278.00	2,278.00			保障我街所有编外人员日常工资支出及其他应发工资福利按相关规定进行发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；按量发放的人数占比；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；保质保量完成工资发放；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:按时发放工资，提高员工工作效率；年度指标值:按时发放工资，提高员工工作效率。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。
综治维稳支出-社会综合治理	77.21	77.21			进一步维护保障我街社会治安稳定，提升群众及社会各界平安创建知晓率和治安满意度，加强社会面邪教风险摸排，着力防范化解暴恐袭击风险，推动社会矛盾风险源头化解，深入推进平安法治荔湖工作，通过日常平安宣讲及反诈骗等宣传活动开展，不断提高人民群众的识骗防骗法治意识，促进更高水平的平安增城建设，打造共建共治共享的社会治理格局，切实维护我街社会政治大局和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月平安法治宣传场次；实施周期指标值:每月不少于8场；年度指标值:每月不少于8场。2、1-产出指标；11-数量指标；矛盾纠纷调解完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；13-时效指标；突发应急事件响应及时性；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；群众意识性；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
长寿保健金代付手续费-荔湖街	0.80	0.80			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；补贴发放标准；实施周期指标值:0.5元/笔；年度指标值:0.5元/笔。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放准确率；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:≥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%。
城乡特困供养人员护理费-荔湖街	5.00	5.00			统筹城乡社会救助体系，提高保障和改善民生水平，解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员有基本权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；特困供养人员人数；实施周期指标值:应供尽供；年度指标值:90%。2、2-效益指标；22-社会效益；困难群众生活水平情况；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。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
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-荔湖街	3.83	3.83			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；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%。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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
社区居家养老服务政府购买服务费-荔湖街	1.70	1.70			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；受助人数；实施周期指标值:14人；年度指标值:14人。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:按人员类别和失能等级分别为400元、600元、200元/人/月不等；年度指标值:按人员类别和失能等级分别为400元、600元、200元/人/月不等。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%。
居家养老综合服务中心运营资助经费-荔湖街	40.00	40.00			以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展，提升社区居家养老机构的服务和管理水平，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；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、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；年度指标值:1个。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。
颐康服务站运营经费-荔湖街	4.00	4.00			实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。	1、1-产出指标；12-质量指标；用于督促民政专项工作顺利实施，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%。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:5万元一个；年度指标值:5万元一个。3、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
荔湖水利综合整治工程	3,054.20	3,054.20			根据增城区人民政府办公室关于印发《挂绿湖水利工程核心区土地预征收补偿指导意见》和《挂绿湖水利工程核心区房屋征收拆迁补偿安置指导意见》的通知（增府办[2014]6号），增城区全面开展荔湖水利工程核心区项目工作，积极推进土地征地、房屋拆迁、回迁后续等工作。为了尽快完成荔湖水利工程收尾工作，解决核心区山坟和祠堂安置、花木场搬迁补偿、留用地返租租金等问题，按项目进展情况支付进度款。	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；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:解决历史问题，保障村民收益；年度指标值:解决历史问题，保障村民收益。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
增城区荔城西环路建设工程土地租金	4.75	4.75			西环路项目建设均按双向四车道进行设计，起点由荔城街迳吓村接驳至三联村隔田社段约1.6公里。呈南北走向；终点接入外绕线。	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；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、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；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
增城区荔新路外绕线建设工程土地租金	20.00	20.00			外绕线项目建设均按双向四车道进行设计，起点由荔湖街三联村隔田社至三联村郑村社段约7.6公里，呈南北走向。	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；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；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
政府运作经费-后勤保障服务	711.67	711.67			保障街道日常水电网络通讯、物业管理服务，办公楼修缮等方面支出，确保街道办公正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场所安保措施到位率；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；办公设备正常运行率；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；水电费支付及时性；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；采购需求满足率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
三峡移民集体经费补助-荔湖街	1.00	1.00			通过完成支付荔湖街三峡移民集体经费补助发放，保障三峡移民日常管理工作能够有序开展。	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:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支付及时率 ；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:稳步落实维稳工作，促进三峡移民村社稳定发展。；年度指标值:稳步落实维稳工作，促进三峡移民村社稳定发展。4、4-成本指标；42-社会成本指标；补贴标准；实施周期指标值:10000元/个合作社；年度指标值:10000元/个合作社。
村办公经费（区级）	35.00	35.00			保障我街下属7个行政村日常办公、会议、党建等工作的正常开支。	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:7；年度指标值:7。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:保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；反映服务对象对服务过程和服务结果的满意情况；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
村党员活动经费（区级）	18.08	18.08			用于支持我街下属各村开展村党组织党的活动及教育培训党员所需的费用支出;基层党组织活动场所配置必要的党建元素。	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；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；培训次数完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层党员对基层党建工作满意度；实施周期指标值:60%以上；年度指标值:60%以上。
村党组织服务群众专项经费（区级）	35.00	35.00			村党组织服务群众专项经费,安排下拨给村党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费,由村党组织直接管理使用。	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:7；年度指标值:7。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；为群众解难题办实事；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
街道党组织工作经费（区级）	25.00	25.00			用于补助街道党组织开展党员培训、党建氛围建设、日常党员活动等工作的必要支出，确保相关工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发展党员培训完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动场数量；实施周期指标值:至少1次；年度指标值:至少1次。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；党员教育覆盖率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
社区党员活动经费（区级）	4.78	4.78			保障我街下属社区党组织开展党员活动、购置党报党刊、慰问困难党员等日常党建活动。	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:3；年度指标值:3。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:至少开展1次党员活动；年度指标值:至少开展1次党员活动。3、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。4、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%。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	15.00	15.00			保障我街下属三个社区党组织按文件要求开展慰问困难群众、修缮基础设施等服务群众工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费街道社区党组织数量；实施周期指标值:荔湖街下属3个社区；年度指标值:荔湖街下属3个社区。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；为群众解难题办实事；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
社区办公经费（区级）	15.00	15.00			用于保障我街下属三个社区党组织正常开展党员活动及修缮党员活动场所等日常党建工作。	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:3；年度指标值:3。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、2-效益指标；22-社会效益；提升社区党员政治素养；实施周期指标值:进一步提升社区党员政治素养；年度指标值:进一步提升社区党员政治素养。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
2026年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2025]49号）-荔湖	12.60	12.60			通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训覆盖率；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-荔湖街	0.30	0.30			通过市、区开展百岁老人敬老月慰问金，持续、稳定地使老年人生活得到有效提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；受助人数；实施周期指标值:>1；年度指标值:>1。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:≥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:为符合条件的老人发放慰问金；年度指标值:为符合条件的老人发放慰问金。
增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程土地租金	1.30	1.30			项目位于荔湖街，起点广汕公路，南北走向，终点荔新公路，按一级公路兼顾城市主干道标准建设，设计速度80Km/h，项目全长3.102公里，双向6车道旧路改造，道路标准横断面宽46m，沥青混凝土路面，主要建设内容为路基、路面、桥涵、交通、给水、排水、照明、电力、通信及绿化景观等工程。	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；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；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-荔湖街	44.57	44.57			完善社工站的管理机制，优化社会工作服务的内容体系，提升辖区内社会工作者的服务能力，进一步提升服务的专业化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；区域覆盖率；实施周期指标值:覆盖率100%；年度指标值:覆盖率100%。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、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:优化社工站“113X”服务模式，力求项目需求设计更加科学，聚焦脱贫攻坚、特殊群体群众关切提供社工服务。；年度指标值:镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，织密织牢困难群众兜底保障安全网。

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
荔乡南路及金竹西路改造工程土地租金-荔湖街	0.69	0.69			为顺利推进好荔乡南路及金竹西路建设项目，对五一村禾塘经济合作社，五一村屋场一、屋场二、屋场三经济合作社，五一村经济联合社征收土地。在办理处留用地土地使用证前，按2万元/亩标准对留用地进行补偿（返租），补偿（返租）标准每5年递增20%，通过及时发放补偿（返租）款，确保工作的顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；补偿资金发放准确率；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；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；21-经济效益；能否促进村经济发展；实施周期指标值:保障五一村集体经济组织持续发展，促进社会稳定；年度指标值:保障五一村集体经济组织持续发展，促进社会稳定。4、2-效益指标；23-生态效益；对社会的持续影响；实施周期指标值:提高五一村的经济水平和生活质量，促进社会稳定；年度指标值:提高五一村的经济水平和生活质量，促进社会稳定。
增城区荔城大道市政道路升级改造工程留用地返租金	1.22	1.22			项目实施市政道路升级改造工程，其中（一）荔城大道改造范围西起增城大道，东至沙园路，长约5.77km，道路宽52～67.6m，双向八车道，城市主干路，设计行车速度为60km/h。 （二）飞扬西路建设范围西起百花路，东至荔星大道北，长约487m，道路宽32m，双向四车道，城市次干路，设计行车速度为40km/h。 （三）荔星大道北北起于飞扬西路以北，南至荔城大道交叉口，长约588m，道路宽60m，双向八车道，城市主干路，设计行车速度为60km/h。建设内容包括道路工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程、交通及交通疏解工程、绿化工程、通信管沟工程、人行天桥等。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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；按时发放补贴；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；征地工作开展程度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
未成年保护经费-荔湖街	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；支出率；实施周期指标值:支出率达100%；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%。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-荔湖	45.61	45.61			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%。

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-办公场所租赁费	164.42	164.42			租用办公场地能够满足各部门日常需求，全面确保政务活动、车辆停放、活动有空间正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；容纳率；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；租赁时间；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。4、2-效益指标；21-经济效益；采购需求满足率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
政府运作经费-公共管理事务	534.29	534.29			提供我街征兵、应急、公共设施维护等方面资金保障，进一步维护保障我街社会治安稳定，切实维护我街社会政治大局和谐稳定。	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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障我街征兵、应急等各类公共管理事务正常开展；年度指标值:保障我街征兵、应急等各类公共管理事务正常开展。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。
老人长寿保健金-荔湖街	58.00	58.00			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；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%。3、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%。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%。
增城区北三环高速道路工程项目土地租金	6.00	6.00			为确保增城区北三环高速道路工程三联段用地工作的顺利开展，及时完成北三环高速道路工程的建设任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；土地征收补偿情况；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；补偿资金发放准确率；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；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00			保障政协联络站有序运行，定期举办活动，加强政协委员联络群众，推动荔湖政协工作发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购符合需求率；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；场地管理；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；政协作用；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
严重精神障碍患者救治救助工作经费	25.76	25.76			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；严重精神障碍患者规范管理率；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；发放补助率；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；社会稳定水平；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
村居支出-社区兼职委员补贴	3.60	3.60			保障社区兼职委员补贴，调动社区工作人员工作积极性，推动荔湖街社区各项事业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放标准；实施周期指标值:200元/月；年度指标值:200元/月。2、1-产出指标；11-数量指标；发放的人数；实施周期指标值:15；年度指标值:15。3、1-产出指标；13-时效指标；发放次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。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:制定预算时的计划数。5、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:发放补贴，提高工作积极性；年度指标值:发放补贴，提高工作积极性。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	87.49	87.49			按照穗增组通（2021）70号关于印发《广州市增城区正常离任村干部生活补助办法》的通知要求，按时发放我街村居离任干部村居离任干部补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；按量发放的人数占比；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；补贴发放及时性；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；领取补贴的人数占比；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；新增人员成功发放的人数占比；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。
村居支出-村“两委”干部补贴	404.30	404.30			给予村“两委”干部生活补助，提高村务工作人员的工作积极性，建设良好村环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放的人数；实施周期指标值:54；年度指标值:54。2、1-产出指标；12-质量指标；考核次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、1-产出指标；13-时效指标；发放次数；实施周期指标值:每月发放一次；年度指标值:每月发放一次。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:保障村两委工作正常开展；年度指标值:保障村两委工作正常开展。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。
村居支出-社区“两委”干部补贴	123.03	123.03			保障社区工作人员基本生活，调动社区工作人员工作积极性，推动荔湖街社区各项事业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放的人数；实施周期指标值:26；年度指标值:26。2、1-产出指标；12-质量指标；考核次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、1-产出指标；13-时效指标；发放次数；实施周期指标值:按月发放、按年度发放；年度指标值:按月发放、按年度发放。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:≧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。

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	31.68	31.68			加强我街村务监督委员会管理，充分发挥村务监督委员会成员的监督作用，提高村务监督委员会成员的积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放的人数；实施周期指标值:20；年度指标值:20。2、1-产出指标；12-质量指标；考核次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、1-产出指标；13-时效指标；发放次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。4、2-效益指标；22-社会效益；加强工作效率；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。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	141.24	141.24			落实干部目标责任管理，基层调动干部工作积极性、主动性和创造性，促进社级组织建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放的人数；实施周期指标值:321人；年度指标值:321人。2、1-产出指标；13-时效指标；发放次数；实施周期指标值:每季度/次；年度指标值:每季度/次。3、2-效益指标；22-社会效益；干部工作落实情况；实施周期指标值:显著提升；年度指标值:显著提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
三峡移民村民小组干部补贴-荔湖街	1.68	1.68			通过完成支付荔湖街三峡移民村民小组干部补贴发放，提高其工作积极性，保障日常管理工作能够有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴资金发放人数；实施周期指标值:3人；年度指标值:3人。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支付及时率 ；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:稳步落实维稳工作，促进三峡移民村社稳定发展。；年度指标值:稳步落实维稳工作，促进三峡移民村社稳定发展。4、4-成本指标；42-社会成本指标；补贴标准；实施周期指标值:主任600元/人/月、副主任400元/人/月；年度指标值:主任600元/人/月、副主任400元/人/月。
基层治理-其他机构运行辅助经费(经济发展服务)	219.92	219.92			保障购买劳务服务期间相关人员的基本工资福利等费用按时按量发放，令我街交通协管工作能达到预期目标。	1、1-产出指标；12-质量指标；保质保量完成工资发放；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放数；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；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荔湖街道办事处2024-2025年综治视联网视频会议系统运维项目	9.95	9.95			借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保保证综治视联网视频会议系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。提升视频会议系统的稳定性，确保视频会议的圆满完成，无断网、无视音频中断等现象发生。确保相关信息的及时传达和相关工作的有序开展。通过综治视联网视频会议系统为镇政府和各村村委、各社区居委提供远程视频会议服务，确保政府工作有效运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；综治视联网调度次数；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；系统设备完好率；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；提高工作效率；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
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2024年-2025年桌面及办公设备运维项目	8.25	8.25			本项目的范围主要包括了以下四个方面： 1)服务器及相关设备维护：包括中心机房内服务器等设备。确保设备、操作系统、网络、业务系统、数据库、备份等正常运行，当操作系统、业务系统、数据库系统等出现异常或冲突时，要确保能正常维护并修复，保障好网络的有效连接，定期检查每台服务器的硬盘空间并确保备份程序正常备份。 2)桌面设备维护：包括台式计算机、笔记本电脑，各类型打印机、扫描仪、等。保障日常办公软件、业务系统、网络连接等正常有效运行，当操作系统、业务系统、网络、病毒木马和硬件设备连接等出现问题时，能对其进行修复和排除故障问题。 3)网络及安全设备维护：包括各类交换机、防火墙、入侵检测系统、等设备。对本类设备进行通过对设备定期检测、维护和保养，保障网络系统运行安全稳定、延长设备生命周期，降低故障率。 4)应用系统维护：包括财务管理系统、档案管理系统等业务应用系统。提供系统日常维护，优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求，重点是对数据库、中间件支撑平台进行性能优化。	1、1-产出指标；11-数量指标；硬件配置完成率；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；软件配置完成率；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；维修维保响应率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
环卫职工工资-社办职工	11.79	11.79			保障原环卫二所1名社办职工的工资、社保公积金等福利待遇的发放	1、1-产出指标；11-数量指标；按量发放数；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；充分调动积极性；实施周期指标值:发放工资福利，充分调动员工积极性；年度指标值:发放工资福利，充分调动员工积极性。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。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年-2026年视频监控运维项目	38.10	38.10			保证村级视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过村级视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，加强村级管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果村级视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低了村级管理的效能。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98%。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
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（荔湖街）	11.43	11.43			保障我街专职安监员日常工资支出及其他应发工资福利按相关规定进行发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:5；年度指标值:5。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；调动专职安监员的工作积极性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
增城区选派粤东粤西粤北地区干部补贴资金（荔湖街）	3.48	3.48			根据广州市增城区对口支援工作领导小组办公室关于印发明确驻镇帮镇扶村、对口帮扶(产业)协作工作队工作经费及派驻干部相关补贴补助的通知工作要求，保障扶贫干部津贴发放。	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；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:100%；年度指标值:100%。
基层治理-其他机构运行辅助经费(交通协管)	209.23	209.23			保障购买劳务服务期间相关人员的基本工资福利等费用按时按量发放，令我街交通协管工作能达到预期目标。	1、1-产出指标；12-质量指标；保质保量完成工资发放；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:按时支付服务费，保障工作正常开展；年度指标值:按时支付服务费，保障工作正常开展。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	3.57	3.57			保障社区工作人员基本生活，调动社区工作人员工作积极性，推动荔湖街社区各项事业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放的人数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；12-质量指标；考核次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、1-产出指标；13-时效指标；发放次数；实施周期指标值:12；年度指标值:12。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-荔湖街道	0.34	0.34			根据《广州市医疗保障 广州市财政局关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》穗医保发【2022】44号文件要求，加强宣传，充分利用各种有效渠道开展多动形式的宣传活动，有效提高社会医疗保险政策知晓率和普及率，完成区人社局下达给各镇街的扩面任务数。	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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；政策知晓度；实施周期指标值:持续做好城乡居民医保政策宣传工作；年度指标值:持续做好城乡居民医保政策宣传工作。4、4-成本指标；41-经济成本指标；发放补贴标准；实施周期指标值:按新参保人员每人每年6元，续保人员每人每年3元标准。；年度指标值:按新参保人员每人每年6元，续保人员每人每年3元标准。

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荔湖街道办事处2025年-2026年国库集中支付系统运维项目	7.00	7.00			广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2025-2026年信息系统运维项目的目标是针对广州市增城区人民政府荔湖街道办事处已过免保期的系统，在故障巡检统计成果的基础上，结合荔湖街的实际情况，完善和提升系统运维的手段和内容，满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用，将无序的突发事件有序化，将配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险可控制化，提高信息化设备的运行维护效率。通过聘请符合资质的第三方公司开展专业信息化运维工作，确保荔湖街的软硬件集成应用信息化系统运行正常，巩固财政投资信息化建设成果，高效的发挥信息系统的作用，为荔湖街各项业务开展提供良好技术支撑，保障广州市增城区人民政府荔湖街道办事处自身的工作顺利开展。 通过促进荔湖街运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为荔湖街的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升荔湖街的业务能力和效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。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。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2025年-2026年桌面及办公设备运维项目	18.80	18.80			做好桌面及办公设备运维、政务信息化基础设施运维等工作，保障日常信息化系统正常运作 本项目的范围主要包括了以下四个方面： 1)服务器及相关设备维护：包括中心机房内服务器等设备。确保设备、操作系统、网络、业务系统、数据库、备份等正常运行，当操作系统、业务系统、数据库系统等出现异常或冲突时，要确保能正常维护并修复，保障好网络的有效连接，定期检查每台服务器的硬盘空间并确保备份程序正常备份。 2)桌面设备维护：包括台式计算机、笔记本电脑，各类型打印机、扫描仪、等。保障日常办公软件、业务系统、网络连接等正常有效运行，当操作系统、业务系统、网络、病毒木马和硬件设备连接等出现问题时，能对其进行修复和排除故障问题。 3)网络及安全设备维护：包括各类交换机、防火墙、入侵检测系统、等设备。对本类设备进行通过对设备定期检测、维护和保养，保障网络系统运行安全稳定、延长设备生命周期，降低故障率。 4)应用系统维护：包括财务管理系统、档案管理系统等业务应用系统。提供系统日常维护，优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求，重点是对数据库、中间件支撑平台进行性能优化。	1、1-产出指标；11-数量指标；硬件配置完成率；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；软件加装配置完成率；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；维修维保响应率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2025年荔韵社区综治视联网补点建设项目	5.05	5.05			本次项目遵循统一规则、统一标准、注重实效、分布实施，在荔湖街道重要区域出入口部署视频结构化智能摄像机，租赁视频监控节点数据传输服务12个月，在街道所属村居监控室机房存储设备及数据处理设备，以满足本次监控摄像机的正常使用。项目实现区域监控图像信息的综合采集、实时传送、智能识别、自动预警等功能，为相关职能部门提供图像监控、智能化视频应用、监控管理等服务。 本项目建设成果将进一步加强区域治安管理工作，减少区域治安监控盲点，通过科技手段实现对区域二类点的24小时监控，显著减轻治安人员的工作压力的同时增强区域安全，有助维护社会稳定，提高人民生活水平。本项目将从社会安全方面助力“和谐增城”、“平安增城”的建设，为增城区的未来发展打好安全基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备覆盖率；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；设备在线率；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；设备完好率；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；加强工作效率；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。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2025年综治视联网视频会议系统运维项目	4.27	4.27			借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保保证综治视联网视频会议系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。提升视频会议系统的稳定性，确保视频会议的圆满完成，无断网、无视音频中断等现象发生。确保相关信息的及时传达和相关工作的有序开展。通过综治视联网视频会议系统为镇政府和各村村委、各社区居委提供远程视频会议服务，确保政府工作有效运转	1、1-产出指标；11-数量指标；视频覆盖率；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；视频在线率；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；视频完好率；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；加强群众安全感；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。
民生支出-社会民生服务	384.85	384.85			保障我街各项基本民生服务正常开展，进一步提升我街民生服务水平，为荔湖社会管理提供有效保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；“广州街坊”队伍每月活跃数；实施周期指标值:每月不少于3条活动；年度指标值:每月不少于3条活动。2、1-产出指标；11-数量指标；人员在岗率；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；吸毒人员管控率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；服务点个数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。5、2-效益指标；22-社会效益；调动群防群治队员积极性；实施周期指标值:充分调动“荔安联盟”队员等群防力量踊跃参与维护荔湖地区社会治安的积极性；年度指标值:充分调动“荔安联盟”队员等群防力量踊跃参与维护荔湖地区社会治安的积极性。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
公共设施运行维护-公共设施建设维护	455.16	455.16			保障管辖范围内的路灯、视频监控以及水利设施等公共设施正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；水利设施运行维修养护个数；实施周期指标值:8个；年度指标值:8个。2、1-产出指标；12-质量指标；水利工程正常运行率；实施周期指标值:事故次数≤3次/年；年度指标值:事故次数≤3次/年。3、2-效益指标；22-社会效益；保障辖内群众生命财产安全；实施周期指标值:保障辖内群众生命财产安全；年度指标值:保障辖内群众生命财产安全。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。
环卫保洁--荔湖街环境卫生支出	300.00	300.00			推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，提高市容环境卫生管理水平，确保我街市容环境卫生干净、整洁。为广大市民创造干净整洁的居住环境、提升市民幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；拆除违法建筑面积；实施周期指标值:以区城管局下达的任务数；年度指标值:以区城管局下达的任务数。2、1-产出指标；12-质量指标；环境卫生月度考核；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:≥90分。3、2-效益指标；22-社会效益；干净整洁平安有序城市环境卫生考核结果；实施周期指标值:前6名；年度指标值:前6名。4、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾资源化利用率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值: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-荔湖街	15.00	15.00			顺利完成2026年村委会换届工作，进一步规范村（社区）自治组织运作，推动荔湖街经济社会发展再上新台阶	1、1-产出指标；11-数量指标；保障村居；实施周期指标值:9；年度指标值:9。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:保障选举工作正常开展；年度指标值:保障选举工作正常开展。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年两新组织党员活动经费（区级）-荔湖街	1.18	1.18			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；培训班次；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；报刊、杂志续订率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层党员对我区基层党建工作满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-荔湖街	15.60	15.60			对全区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；培训班次；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；两新党务工作者对我区基层党建工作满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。

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
广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）工程	0.94	0.94			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》增府办【2018】2号，增城区开展广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)工程项目，积极推进土地征地、房屋拆迁等工作。尽快完成交地交付使用。	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；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；方便群众出行；实施周期指标值:加速城市发展，方便群众出行，带动第三产业发展；年度指标值:加速城市发展，方便群众出行，带动第三产业发展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程支出符合定额标准情况；实施周期指标值:≤概算评审额；年度指标值:≤概算评审额。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2026年—2027年桌面及办公设备运维项目	8.85	8.85			为做好软硬件设备的日常维护及快速故障恢复工作，网络线路与网络系统设备维护工作，保证内外网络连接正常、畅通，努力确保智能化力量有效提高荔湖街党群服务中心的办公效率和办事水平，主要服务政务前台11个部门和办事群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修硬件配置完成率；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；软件加装配置完成率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98%。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2026-2027年国库集中支付系统运维项目	7.00	7.00			确保荔湖街的软硬件集成应用信息化系统运行正常，巩固财政投资信息化建设成果，高效的发挥信息系统的作用，为荔湖街各项业务开展提供良好技术支撑，保障广州市增城区人民政府荔湖街道办事处自身的工作顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98%。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。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2026年-2027年秉政智易通e证管理软件运维项目	0.09	0.09			秉政智易通e证管理软件能通过高拍仪清晰拍摄证件照片，并连接“广州市生育服务网上办事系统”实现实时上传，确保业务及时高效完成审核流程，保证计生生育登记业务正常开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；运维实施率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98%。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。
编外人员聘用经费（专职安监员-荔湖）	26.67	26.67			保障我街专职安监员日常工资支出及其他应发工资福利按相关规定进行发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:5；年度指标值:5。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；提高工作效率；实施周期指标值:按时发放安监员工资，提高人员工作积极性；年度指标值:按时发放安监员工资，提高人员工作积极性。

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
村居支出-村党组织书记绩效奖励	15.17	15.17			给予村党组织书记绩效奖励，提高村务工作人员的工作积极性，建设良好村环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放的人数；实施周期指标值:54；年度指标值:54。2、1-产出指标；12-质量指标；考核次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、1-产出指标；13-时效指标；发放次数；实施周期指标值:每月发放一次；年度指标值:每月发放一次。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:保障村书记工作正常开展；年度指标值:保障村书记工作正常开展。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年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-荔湖街	90.00	90.00			对本市户籍80周岁及以上老年人按月发放的长寿保健金和对本市户籍100周岁以上老年人每年按次发放的长寿保健金(慰问金)。落实保障老年人的合法权益，保障资金落实到位，按月按时发放长者长寿保健金。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。3、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:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；控制预算；实施周期指标值:不超预算数；年度指标值:不超预算数。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-荔湖街	53.62	53.62			完善社工站的管理机制，优化社会工作服务的内容体系，提升辖区内社会工作者的服务能力，进一步提升服务的专业化水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；持证社工比例；实施周期指标值:大于等于85%；年度指标值:大于等于85%。2、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:保持良好；年度指标值:保持良好。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；接受社工服务人员的满意度；实施周期指标值:大于等于85%；年度指标值:大于等于85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；控制预算；实施周期指标值:不超预算数；年度指标值:不超预算数。
市本级助餐配餐服务补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-荔湖街	18.00	18.00			为有需求的老年人提供助餐配餐服务，保障荔湖街综合养老服务中心助餐配餐服务正常运营。	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:大于2.8万人次；年度指标值:大于2.8万人次。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、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:大于等于85%；年度指标值:大于等于85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；控制预算；实施周期指标值:不超预算下达数；年度指标值:不超预算下达数。
环卫职工工资-全民职工（区级补助）	51.00	51.00			保障环卫职工工资、社保、公积金、应休未休年休假补贴、年终绩效等福利待遇的发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；按量发放数；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:足额发放环卫职工工资，保障环卫工作正常开展；年度指标值:足额发放环卫职工工资，保障环卫工作正常开展。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。

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
环卫职工工资-社办职工（区级补助）	4.25	4.25			保障原环卫二所1名社办职工的工资、社保公积金等福利待遇的发放	1、1-产出指标；11-数量指标；按量发放数；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:足额发放环卫职工工资，保障环卫工作正常开展；年度指标值:足额发放环卫职工工资，保障环卫工作正常开展。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。
环卫职工工资-全民职工	412.96	412.96			保障环卫职工工资、社保、公积金、应休未休年休假补贴、年终绩效等福利待遇的发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；按量发放数；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:足额发放环卫职工工资，保障环卫工作正常开展；年度指标值:足额发放环卫职工工资，保障环卫工作正常开展。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	19.00	19.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；检出严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；在管严重精神障碍患者肇事肇祸率；实施周期指标值:〈0.2%；年度指标值:〈0.2%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2026年市级财政一般转移支付-家庭发展项目	1.37	1.37			1.完善老年人健康服务体系，探索研究符合我市实际的安宁疗护长效工作机制，积极开展老年期痴呆防治国家行动和老年骨骼健康试点；2.提升人口数据质量。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；全员人口覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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-荔湖街	178.63	178.63			按照现行财政分担比例，对社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇，确保社区工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；城市社区制订居民公约覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；经费划拨覆盖率；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；社区公共服务站正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。

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-荔湖街	5.87	5.87			按照现行财政分担比例，对社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费，确保社区党组织工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费划拨覆盖率；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；社区公共服务站正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
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）-荔湖街	2.12	2.12			实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求，更好保障我街森林资源安全，优化生态环境，巩固森林资源成果。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值: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:按时支付；年度指标值:按时支付。3、2-效益指标；22-社会效益；提升森林景观程度；实施周期指标值:提升森林景观；年度指标值:提升森林景观。4、2-效益指标；22-社会效益；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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:是；年度指标值:是。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年村办公经费补助	35.00	35.00			保障我街下属7个行政村党组织的日常办公、会议、党建等工作的正常开支。	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:7；年度指标值:7。2、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%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:90%以上；年度指标值: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:预算实际支出不超过预算计划下达。
2026年村党员活动经费	18.08	18.08			“用于支持我街下属各村开展村党组织党的活动及教育培训党员所需的费用支出;基层党组织活动场所配置必要的党建元素。“	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%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；农村基层党员对我区基层党建工作满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值: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: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年街道党组织工作经费	25.00	25.00			为我街的党建工作提供资金支持，确保我发展党员、党员培训、订阅党报党刊、党建氛围建设等工作按要求完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:每年至少开展2次党员培训班；年度指标值:每年至少开展2次党员培训班。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: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:保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层党员对基层党建工作满意度；实施周期指标值:60%以上；年度指标值:60%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: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	35.00	35.00			村党组织服务群众经费,安排下拨给村党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费,由村党组织直接管理使用。	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:7；年度指标值:7。2、1-产出指标；13-时效指标；按时下拨经费；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；社会公众满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%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: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			保障荔湖街党建工作指导员工资福利待遇按相关规定进行发放，提高员工积极性。	1、1-产出指标；12-质量指标；补偿资金发放准确率；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；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:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2026年社区党员活动经费	4.78	4.78			根据文件要求及我街下属两个社区党组织的党员人数，下拨党员活动经费到我街下属社区一级党组织，由其统筹用于开展党员培训、困难党员慰问，订阅党报党刊订阅等文件规定的经费支出项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；下拨经费街道社区党组织数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。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:每年至少1次；年度指标值:至少1次。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:2个正常开展工作的社区党组织；年度指标值:2个正常开展工作的社区党组织。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
2026年社区办公经费	15.00	15.00			保障我街下属社区党组织的日常办公、会议、党建等工作的正常开支。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2026年社区党组织服务群众经费	15.00	15.00			按照文件要求将该项经费下拨到我街下属社区党组织，为我街下属社区党组织年开展服务群众工作提供资金支持，确保相关工作的顺利开展	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；年度指标值:2。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:90%以上；年度指标值:90%以上。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:90%以上；年度指标值: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:预算实际支出不超过预算计划下达。
穗财环[2025）108号，华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（增城区）-荔湖街	5.00	5.00			考核通过专类植物展示园1个，通过考核第一批科普点1个；通过选址申报第二批科普点10个和第三批科普点7个，完成前期工作，进入建设街道，初步构建城园融合体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；参加科普活动的受众人次；实施周期指标值:≥300人次；年度指标值:≥90人次。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:不超预算数；年度指标值:不超预算数。
2026年两新组织党员活动经费——荔湖街	1.18	1.18			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；培训班次；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；报刊、杂志续订率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层党员对我区基层党建工作满意度；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；预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）穗财教〔2025〕156号——荔湖街	15.00	15.00			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；13-时效指标；设计类项目、施工类项目及验收工作启动率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。2、2-效益指标；22-社会效益；区保及以下保有率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；国保、省保、市保保有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:有效促进；年度指标值:有效促进。5、2-效益指标；22-社会效益；文物保护工程计划完成数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。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:　预算实际支出不超过预算计划下达。
五一村、三联村66亩地块成本留用地返租租金	7.49	7.49			根据区委、区政府统一工作部署，保障荔湖街五一村、三联村约66亩土地留用地返租租金正常发放。	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；提高群众收入水平；实施周期指标值:发放返租租金，提高村民收入水平；年度指标值:发放返租租金，提高村民收入水平。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:保障留用地返租租金正常发放；年度指标值:保障留用地返租租金正常发放。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。
市政集团总部项目留用地返租租金	1.53	1.53			根据区统一部署，保障市政集团总部项目留用地返租租金正常发放。	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；提高群众收入水平；实施周期指标值:发放返租租金，提高村民收入水平；年度指标值:发放返租租金，提高村民收入水平。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:保障返租租金正常发放；年度指标值:保障返租租金正常发放。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。
增城区荔湖街三联村12.415亩储备项目留用地返租租金	4.97	4.97			保障增城区荔湖街三联村12.415亩储备项目留用地返租租金正常发放。	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；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；21-经济效益；提高群众收入水平；实施周期指标值:发放返租租金，提高村民收入水平；年度指标值:发放返租租金，提高村民收入水平。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:保障返租租金正常发放；年度指标值:保障返租租金正常发放。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:控制预算范围内；年度指标值:控制预算范围内。

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
荔湖街三联村202.464亩土地成本留用地返租租金	69.81	69.81			保障增城区荔湖街三联村留用地返租租金正常发放，提高村民收入水平。	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；21-经济效益；提高群众收入水平；实施周期指标值:发放返租租金，提高村民收入水平；年度指标值:发放返租租金，提高村民收入水平。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:保障返租租金正常发放；年度指标值:保障返租租金正常发放。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。
荔城街道三联村36.184亩土地成本留用地返租租金	6.40	6.40			保障增城区法院、武装部项目留用地返租租金正常发放，提高村民收入水平。	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；21-经济效益；提高群众收入水平；实施周期指标值:发放返租租金，提高村民收入水平；年度指标值:发放返租租金，提高村民收入水平。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:保障返租租金正常发放；年度指标值:保障返租租金正常发放。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。
荔湖街三联村25.565亩土地成本留用地返租租金	8.90	8.90			保障原荔城街道办事处征收荔湖街三联村天合经济合作社25.565亩土地作为增城区委党校项目的建设用地留用地返租租金正常发放。	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；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；21-经济效益；提高群众收入水平；实施周期指标值:发放返租租金，提高村民收入水平；年度指标值:发放返租租金，提高村民收入水平。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:保障返租租金正常发放；年度指标值:保障返租租金正常发放。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。
荔湖街教育事业经费	2.50	2.50			本项目针对广州市增城区第八幼儿园园内易积水、排水不畅等内涝问题，影响了幼儿园正常教育教学秩序。项目实施后可有效缓解幼儿园内涝隐患，优化园内教学与活动环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:保障幼儿园教学活动环境安全；年度指标值:保障幼儿园教学活动环境安全。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。
荔湖街留用地返租租金(镇街资金)	19.54	19.54			确保土储为主管部门的各项征地项目留用地返租租金正常发放，提高村民收入水平。	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；21-经济效益；提高群众收入水平；实施周期指标值:发放留用地返租租金，提高村民收入水平；年度指标值:发放留用地返租租金，提高村民收入水平。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:保障留用地返租租金正常发放；年度指标值:保障留用地返租租金正常发放。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。