

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府(部门)					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	绩效目标	绩效指标
合计	25,891.80	25,891.80				
广州市白云区钟落潭镇人民政府	17,721.84	17,721.84				
政府其他人员补贴	658.09	658.09			主要用于镇集体干部退休人员、村组织员、村干部退休人员、计生统计员、公益岗创业岗人员等，保障其他人员基本生活需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受补贴人数；实施周期指标值:年；年度指标值:175人。2、1-产出指标；12-质量指标；管理制度保障；实施周期指标值:年；年度指标值:管理制度保障。3、1-产出指标；14-成本指标；总成本控制；实施周期指标值:年；年度指标值:6580940元。4、2-效益指标；22-社会效益；补贴经费保障率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性保障；实施周期指标值:年；年度指标值:可持续性保障。6、2-效益指标；24-可持续影响；服务对象满意度指标；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。
穗财农[2019]200号高标准农田建设项目	5.19	5.19			依“穗财农[2019]200号高标准农田建设项目”文件要求，符合国家高标准农田建设要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成数量；实施周期指标值:年；年度指标值:按任务。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；是否达到验收标准；实施周期指标值:年；年度指标值:是。4、2-效益指标；21-经济效益；经济高质量发展；实施周期指标值:年；年度指标值:农田优质高产。5、2-效益指标；24-可持续影响；程序规范性；实施周期指标值:行业标准；年度指标值:符合规定标准。
政府雇员工资经费	2,038.36	2,038.36			依政府职能，协助政府完成征地工作、生产安全巡查、环境巡查、治安巡查等工作任务，提高政府综合治理能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员经费发放率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；政府雇员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:213人。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度.；实施周期指标值:年；年度指标值:序时进度。4、2-效益指标；22-社会效益；人民满意的政府；实施周期指标值:年；年度指标值:人民满意的政府。5、2-效益指标；24-可持续影响；综合治理能力；实施周期指标值:年；年度指标值:增强综合治理能力。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:95%以上。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	85.97	85.97			依工作要求,我镇设置党建指导员岗位,主要宣传党的方针政策,指导村(居)基层党建工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传阵地的建设完成率；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；发放标准；实施周期指标值:按区规定级别定额；年度指标值:按区规定级别定额。3、1-产出指标；12-质量指标；推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。；实施周期指标值:巩固党在农村的执政基础；年度指标值:巩固党在农村的执政基础。4、2-效益指标；22-社会效益；党风建设和反腐氛围提升度；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；基层党员满意度；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；宣传党委政府的相关政策，提高群众的知晓率；实施周期指标值:宣传党委政府的相关政策，提高群众的知晓率；年度指标值:宣传党委政府的相关政策，提高群众的知晓率。7、2-效益指标；24-可持续影响；加强党建宣传氛围；实施周期指标值:良好党建氛围；年度指标值:良好党建氛围。8、2-效益指标；24-可持续影响；发挥党建引领带头作用，促进本地区和谐稳定发展、提升基层党组织凝聚力和战斗力。；实施周期指标值:提升基层党组织凝聚力和战斗力；年度指标值:提升基层党组织凝聚力和战斗力。
社区两委干部补贴	163.87	163.87			维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；协助办理本居住地区居民的公共事务和公益事业。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备情况(人)；实施周期指标值:年；年度指标值:26。2、1-产出指标；11-数量指标；社区居委数；实施周期指标值:年；年度指标值:5。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；社区建设及时率；实施周期指标值:年；年度指标值:按计划完成。5、2-效益指标；22-社会效益；保障社区居委会“两委”财政性生活补贴；实施周期指标值:年；年度指标值:社区工作人员生活有效保障。6、2-效益指标；24-可持续影响；社区治理水平提升；实施周期指标值:年；年度指标值:社区治理水平提升。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社区居民满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
政府雇员公用经费	78.60	78.60			依政府职能，协助政府完成征地工作、生产安全巡查、环境巡查、治安巡查、后勤服务等工作任务，提高政府综合治理能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；定员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；公用经费定额标准；实施周期指标值:年；年度指标值:3000元/年人。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:年；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；24-可持续影响；社会综合治理能力；实施周期指标值:年；年度指标值:社会综合治理能力有效提升。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
社区居民委员会办公费用	16.20	16.20			保障钟落潭镇5个社区居民委员会日常工作，履行社区居民委员会职责，服务社区居民。	1、1-产出指标；11-数量指标；社区居委数；实施周期指标值:年；年度指标值:5。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:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；定额人员经费；实施周期指标值:年；年度指标值:16.2万元。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:年；年度指标值:正常开展。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社区居民满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:85%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	绩效目标	绩效指标
合计	25,891.80	25,891.80				
其他非编人员经费	2,703.45	2,703.45			为实现政府管理职能,协助政府完成征地工作、生产安全、环境保护、治安维稳等工作任务，解决人手不足问题，提高社会综合治理能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员经费发放率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外合同工人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；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:年；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；24-可持续影响；综合治理能力；实施周期指标值:年；年度指标值:综合治理能力有效提升。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:90%以上。
食品安全监管经费	5.00	5.00			据区食安办的工作部署要求，加强组织领导，广泛开展宣传，强化措施，狠抓落实，食品安全保障水平得到全面提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；食品安全宣传覆盖率；实施周期指标值:年；年度指标值:93.5%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；商户巡查率；实施周期指标值:年；年度指标值:95%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；无重大食品安全事故；实施周期指标值:年；年度指标值:无重大食品安全事故。4、1-产出指标；12-质量指标；经济社会风气整体向好。；实施周期指标值:年；年度指标值:好转。5、1-产出指标；22-社会效益；食品安全公德；实施周期指标值:年；年度指标值:树立食品安全公德。6、2-效益指标；22-社会效益；食品安全治理水平稳步提高；实施周期指标值:年；年度指标值:食品安全治理水平稳步提高。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；食品消费市民安全感；实施周期指标值:年；年度指标值:95%以上。
整规打假专项经费	5.00	5.00			根据区打假、打非、打传等相关工作要求，做好市场整规相关工作，努力打造和谐有序的市场经济环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；打假宣传覆盖率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；经济社会风气整体向好。；实施周期指标值:年；年度指标值:经济社会风气整体向好。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查持续性；实施周期指标值:日；年度指标值:每日巡查。4、2-效益指标；22-社会效益；社会风气；实施周期指标值:年；年度指标值:合法有序的营商环境。5、2-效益指标；24-可持续影响；市场经济环境；实施周期指标值:年；年度指标值:和谐有序的营商环境。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
经济合作社干部基本工资经费	240.00	240.00			保障按时发放“一肩挑”社长基本工资，乡村振兴战略的实施。最大限度保持农村经济社会发展稳定，打消了村干部“打短工”的念头。	1、1-产出指标；11-数量指标；“一肩挑”社长人数；实施周期指标值:年；年度指标值:240。2、1-产出指标；12-质量指标；经济社会风气整体向好。；实施周期指标值:年；年度指标值:提高。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；促进经济社会长期稳定发展。；实施周期指标值:年；年度指标值:社会稳定。5、2-效益指标；24-可持续影响；集体资产保值增值；实施周期指标值:年；年度指标值:集体资产保值增值。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
安全生产工作专项经费	20.00	20.00			负责辖内安全生产、消防、职业卫生管理工作，开展安全生产、消防、职业卫生巡查和宣传教育，落实安全生产责任制，配合区有关部门开展综合行政执法工作。通过进一步落实上级政府相关文件要求，认真贯彻落实各项工作，加大宣传力度，努力推动各项工作取得新突破，提升全民安全生产意识，进一步落实安全生产监督工作，营造良好社会氛围。并加强部门内部管理，做好部门内勤支持工作，更好地完成各项工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查数量(户次)；实施周期指标值:月；年度指标值:1480。2、1-产出指标；12-质量指标；安全隐患消除率；实施周期指标值:月；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查持续性；实施周期指标值:日；年度指标值:不间断。4、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值:日；年度指标值:无危险物品。5、2-效益指标；24-可持续影响；辖区可持续发展；实施周期指标值:日；年度指标值:无重大安全隐患。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
农村交通工作经费	10.00	10.00			进一步加强全镇农村道路交通安全管理，构建全覆盖的农村道路交通安全防控网络，使全镇农村交通安全劝导站工作及时有效开展，通过各劝导站正常有序地工作，大力整治镇村道路交通秩序，深化交通安全隐患治理，强化镇村交通安全管理基础工作，切实加强事故预防源头管理，努力实现农村道路严重交通违法行为明显减少，广大人民群众道路交通安全意识显著提高，防止重大交通事故发生，从而确保人民群众生命财产安全	1、1-产出指标；11-数量指标；村级站点数；实施周期指标值:年；年度指标值:37个站。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；日上岗时长；实施周期指标值:年；年度指标值:6小时。4、2-效益指标；22-社会效益；交通安全事故降低率(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；交通安全劝导工作；实施周期指标值:年；年度指标值:遵守交通规则。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众支持率；实施周期指标值:年；年度指标值:85%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	绩效目标	绩效指标
合计	25,891.80	25,891.80				
社会综合管理事务支出	1,692.12	1,692.12			化解历史存留问题，补充地方发展短板，保障钟落潭镇应急防控工作，助力乡村振兴，落实“百千万工程”，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；大型会议数；实施周期指标值:年（人大2次、党代会1次）；年度指标值:3次。2、1-产出指标；11-数量指标；实际施工完成率(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:92%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；应急抢险率；实施周期指标值:次；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:1辆。5、1-产出指标；12-质量指标；科学合理性；实施周期指标值:年；年度指标值:科学合理性。6、2-效益指标；22-社会效益；为民办事；实施周期指标值:年；年度指标值:为民办实事。7、2-效益指标；22-社会效益；政府形象改善度；实施周期指标值:年；年度指标值:高效为民。8、2-效益指标；23-生态效益；提升周边通行环境、人居环境和文化旅游环境；实施周期指标值:年；年度指标值:美丽宜居。9、2-效益指标；24-可持续影响；促进经济发展；实施周期指标值:年；年度指标值:促进经济发展。10、2-效益指标；24-可持续影响；促进经济社会长期稳定发展。；实施周期指标值:年；年度指标值:促进经济社会长期稳定发展。11、2-效益指标；24-可持续影响；实现农业可持续发展；实施周期指标值:年；年度指标值:实现农业可持续发展。12、2-效益指标；24-可持续影响；应急管理机制健全性；实施周期指标值:年；年度指标值:有章可依。13、2-效益指标；24-可持续影响；应急管理机构健全性；实施周期指标值:次；年度指标值:有呼必应。14、2-效益指标；24-可持续影响；环境测试；实施周期指标值:年；年度指标值:合格。15、2-效益指标；24-可持续影响；社会综合治理能力；实施周期指标值:年；年度指标值:社会综合治理能力不断提升。16、2-效益指标；24-可持续影响；社区治理水平提升；实施周期指标值:年；年度指标值:社区治理水平提升。17、2-效益指标；24-可持续影响；青山绿水；实施周期指标值:年；年度指标值:青山绿水。18、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:92%以上。19、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人大代表满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。
家庭综合服务中心运营经费	120.00	120.00			打造以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础的专业社会工作服务平台。	1、1-产出指标；11-数量指标；核定专业人数；实施周期指标值:年；年度指标值:10。2、1-产出指标；12-质量指标；完成服务指标；实施周期指标值:年；年度指标值:提供专业化的社会工作服务。3、1-产出指标；14-成本指标；定额人员经费；实施周期指标值:年；年度指标值:12万元。4、2-效益指标；22-社会效益；解决群众急盼难问题；实施周期指标值:年；年度指标值:解决群众急盼难问题。5、2-效益指标；24-可持续影响；专业人士解决专业问题；实施周期指标值:时；年度指标值:排忧解难。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:95%以上。
居家养老专项经费	245.00	245.00			保障镇居家养老综合服务项目正常运营，提供更加优质养老服务，继续完善我镇社区居家养老服务工作，满足老年人养老服务需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；村级站点数；实施周期指标值:年；年度指标值:38。2、1-产出指标；11-数量指标；镇级服务平台数；实施周期指标值:年；年度指标值:1。3、1-产出指标；14-成本指标；村级站点经费；实施周期指标值:年；年度指标值:3万元。4、1-产出指标；14-成本指标；镇级服务平台经费；实施周期指标值:年；年度指标值:60万元。5、2-效益指标；22-社会效益；项目服务指标完成率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；老人幸福感；实施周期指标值:年；年度指标值:老有所乐。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老人满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:90%以上。
疫情防控集中隔离医学观察经费	13.93	13.93			用于隔离酒店规范化改造、维护隔离酒店正常运行，做好隔离人员转运和集中隔离服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；传染病疫情调查率(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；疫情报告漏报率(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:小于3%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；常态化疫情防控；实施周期指标值:年；年度指标值:常态化疫情防控。5、2-效益指标；22-社会效益；无疫情传播；实施周期指标值:年；年度指标值:无疫情传播。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	45.85	45.85			发放2023年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，贯彻落实《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发<广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》（穗民规字〔2021〕1号）精神，切实保障和改善我区残疾人基本生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇街补贴对象人数；实施周期指标值:根据实际申请人数而定；年度指标值:根据实际申请人数而定。2、1-产出指标；12-质量指标；镇街补贴对象符合率；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；镇街发放时限；实施周期指标值:按月发放；年度指标值:按月发放。4、2-效益指标；22-社会效益；镇街切实保障我区残疾合法权益；实施周期指标值:切实保障我区残疾人合法权益，改善基本生活；年度指标值:切实保障我区残疾人合法权益，改善基本生活。5、2-效益指标；24-可持续影响；镇街持续保障和改善我区残疾人基本生活；实施周期指标值:宣传残疾人两项补贴政策，指引、协助符合条件的残疾人申请残疾人两项补贴，并及时完成补贴发放；年度指标值:宣传残疾人两项补贴政策，指引、协助符合条件的残疾人申请残疾人两项补贴，并及时完成补贴发放。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度指标。；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。
居民临时救助经费	0.06	0.06			充分发挥临时救助对困难群众基本生活保障协调机制作用，全面推动镇街建立临时救助备用金制度，下放部分临时救助权限，开展“救急难”工作，快速响应困难群众救急难需求，准确认定遭遇的困难类型、救助标准，优化简化程序，规范临时救助资金使用，对遭遇急难型、支出型困难的对象加大救助力度，提高临时救助精准性和救助水平，及时解决困难群众“燃眉之急”。	1、1-产出指标；11-数量指标；救助率314；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；救助符合率314；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；镇街救助时效性；实施周期指标值:年；年度指标值:按临时救助规定时间内完成。4、2-效益指标；22-社会效益；镇街临时救助水平；实施周期指标值:年；年度指标值:对超出其家庭经济承受能力，经其他社会救助后仍然生活困难的个人家庭进行救助。5、2-效益指标；24-可持续影响；镇街上访人次；实施周期指标值:年；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；优抚对象满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:公众满意度≥90%，社会公众投诉率1%以内。

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	绩效目标	绩效指标
合计	25,891.80	25,891.80				
正常离任村干部生活补助经费	432.00	432.00			为贯彻党和政府对农村正常离任干部的关怀,对符合补助对象资格认定的正常离任村干部计发生活补助。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受补贴人数；实施周期指标值:月；年度指标值:在册人数。2、1-产出指标；12-质量指标；资格认定率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:月；年度指标值:准时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；改革成果共享；实施周期指标值:年；年度指标值:农村老干部共享改革成果。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升农村干部工作热情；实施周期指标值:年；年度指标值:提升农村干部工作热情。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；农村老干部满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。
创建平安工作经费	30.00	30.00			通过巩固综治信访维稳平台建设和综治信息化建设，完善各项工作机制，做好矛盾纠纷排查调处工作，将矛盾和问题解决在镇；抓好特殊人群的教育帮扶工作，从源头上减少和预防违法犯罪和肇事肇事的发生，以“打、防、管、控、建”为工作措施，精准打击、着力防范违法犯罪，提高群防群治工作效能，实现案件类警情占比大幅下降，进一步维护社会大局的和谐稳定，不断提高群众安全感、对治安工作满意度、平安创建参与度。	1、1-产出指标；11-数量指标；最小应急单元；实施周期指标值:年；年度指标值:215。2、1-产出指标；11-数量指标；村社微信群；实施周期指标值:年；年度指标值:354。3、1-产出指标；11-数量指标；视频监控枪；实施周期指标值:年；年度指标值:2379。4、2-效益指标；22-社会效益；扫黑除恶；实施周期指标值:年；年度指标值:社会稳定。5、2-效益指标；22-社会效益；防范电信网络诈骗；实施周期指标值:年；年度指标值:防范电信网络诈骗。6、2-效益指标；24-可持续影响；继续保持违法犯罪打击高压态势，多措并举管好治安重点人群，防范肇事肇祸事件发生，增强群众社会治安满意度和安全感。；实施周期指标值:年；年度指标值:继续保持违法犯罪打击高压态势，多措并举管好治安重点人群，防范肇事肇祸事件发生，增强群众社会治安满意度和安全感。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:92%以上。
禁毒工作经费	35.00	35.00			贯彻落实国家、省、市、区禁毒工作指示精神，根据国家禁毒办《关于开展全国禁毒示范城市创建活动的通知》、《广州市禁毒委关于印发广州市创建全国禁毒示范城市实施方案的通知》等相关文件要求，对辖内涉毒问题突出地方，列为整治地；丰富管理手段，高效推进物流寄递行业管控工作；完善禁毒基础建设，提升吸毒人员管理服务水平，落实管控措施，定期跟踪生活动态，防止发生肇事肇祸行为；构建毒品预防宣传教育全覆盖体系，利用“6.3”“6.26”等重要宣传节点融入到了日常居民的文体活动中，不断壮大“i志愿”禁毒志愿者队伍建设；建设物流管控专职大队，将物流寄递工作经费纳入本单位财政预算，提供工作物品、资金。重视禁毒工作，将禁毒工作归属部门独立预算经费项目并纳入财政预算建立动态增长机制，确保专款专用，不减员不减力，持续保持管控力度，保障	1、1-产出指标；11-数量指标；成功戒毒比率；实施周期指标值:年；年度指标值:61.9%。2、1-产出指标；11-数量指标；破获涉毒案件；实施周期指标值:年；年度指标值:16宗。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社区戒毒社区康复吸毒人员报到率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；毒情监测；实施周期指标值:年；年度指标值:日常毒情监测。6、2-效益指标；24-可持续影响；继续保持违法犯罪打击高压态势，多措并举管好治安重点人群，防范肇事肇祸事件发生，增强群众社会治安满意度和安全感。；实施周期指标值:年；年度指标值:增强群众社会治安满意度和安全感。
社会综合管理专项经费	1,000.00	1,000.00			化解历史存留问题，补充地方发展短板，对口帮扶、社区建设、污染源整治、乡村振兴等基础建设支出，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；大型会议数；实施周期指标值:年；年度指标值:3。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:年；年度指标值:1辆。3、1-产出指标；12-质量指标；科学合理性；实施周期指标值:年；年度指标值:科学合理。4、2-效益指标；22-社会效益；民生福祉；实施周期指标值:年；年度指标值:让民众得到实实在在的好处。5、2-效益指标；24-可持续影响；促进经济社会长期稳定发展。；实施周期指标值:年；年度指标值:促进经济社会长期稳定发展。6、2-效益指标；24-可持续影响；应急管理机制健全性；实施周期指标值:年；年度指标值:有呼必应。7、2-效益指标；24-可持续影响；社区治理水平提升；实施周期指标值:年；年度指标值:社区治理水平提升。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:92%以上。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人大代表满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:100%
基本单位调查经费	0.02	0.02			开展基本单位调查工作，定期更新、补充基本单位名录库企业信息，挖掘“四上”企业，提高基本单位名录库信息的准确性，增加我区“四上”企业数量。	1、1-产出指标；12-质量指标；培训情况；实施周期指标值:年；年度指标值:高于95%。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标； 按照国家规定时间；实施周期指标值:年；年度指标值:准时。4、2-效益指标；21-经济效益；基本单位核查率；实施周期指标值:年；年度指标值:单位核查率95%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；核实单位数量；实施周期指标值:年；年度指标值:低于5%。6、2-效益指标；24-可持续影响；数据质量；实施周期指标值:年；年度指标值:过验收。
永久基本农田保护省级补助资金	39.95	39.95			根据《广东省人民政府办公厅关于转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》（粤府办[2012]98号），建立永久基本农田保护机制，对永久基本农田实施奖励性保护，补贴标准每年每亩15元，将2023年度省级涉农转移支付资金永久基本农田保护经济补偿资金发放至承担永久基本农田保护任务的11个镇街，由镇街发放到村社，指导村社使用，调动永久基本农田保护单位的积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；永久基本农田保护面积（亩）；实施周期指标值:年；年度指标值:≥26735.64亩。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖永久基本农田保护单位数量（个）；实施周期指标值:年；年度指标值:≥38。3、1-产出指标；13-时效指标；发放周期（月）；实施周期指标值:年；年度指标值:2024年内完成发放。4、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:年；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；是否提高永久基本农田保护单位的积极性；实施周期指标值:年；年度指标值:持续提高。6、2-效益指标；24-可持续影响；永久基本农田内生态环境；实施周期指标值:年；年度指标值:持续向好。
市级美丽乡村建设区级配套资金	0.76	0.76			市级美丽乡村建设项目全面完工，进一步补齐村内基础设施建设短板，提升人居环境水平，改善村容村貌。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程合格率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；工程质量达标率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目工程监理覆盖率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；美丽乡村建设项目村村容村貌；实施周期指标值:年；年度指标值:改善村容村貌。5、2-效益指标；24-可持续影响；建设生态宜居美丽乡村；实施周期指标值:年；年度指标值:建设生态宜居美丽乡村。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会公众满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:90%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	绩效目标	绩效指标
合计	25,891.80	25,891.80				
穗财教2021年175号创文补助经费	3.00	3.00			持续做到公共环境、公共秩序和公共场所井然有序，主干道路、广场公园、商场市场等重点区域干净整洁，交通秩序、文明出行管住管好，公益宣传、社会风尚氛围浓厚，充分展示文明白云良好城市形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；深化群众性精神文明创建；实施周期指标值:年；年度指标值:暗访2次，明检1次。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成时限；实施周期指标值:年；年度指标值:2024年12月31日前。4、2-效益指标；22-社会效益；广泛发动群众参与精神文明创建活动；实施周期指标值:年；年度指标值:广泛发动群众参与精神文明创建活动。5、2-效益指标；22-社会效益；开展丰富多样的群众性精神文明创建活动；实施周期指标值:年；年度指标值:开展丰富多样的群众性精神文明创建活动。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
社区党组织书记绩效奖励	6.13	6.13			根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，激发本镇5个社区社区党组织书记工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备情况(人)；实施周期指标值:年；年度指标值:5人。2、1-产出指标；11-数量指标；社区居委数；实施周期指标值:年；年度指标值:5个。3、1-产出指标；12-质量指标；强化激励约束，完善社区党组织建设经费保障机制。；实施周期指标值:年；年度指标值:强化激励约束。4、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障社区居委会“两委”财政性生活补贴；实施周期指标值:年；年度指标值:保障社区居委会“两委”财政性生活补贴。6、2-效益指标；24-可持续影响；社区治理水平提升；实施周期指标值:年；年度指标值:提升社区治理水平。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社区居民满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金	0.12	0.12			根据《广州市发展改革委关于调整我市污水处理费有关问题的通知》（穗发改规字〔2017〕4号）有关要求，对持有《广州市城镇最低生活保障金领取证》等低收入居民不再免征污水处理费，改为对低收入家庭发放补贴的形式，补贴办法按《广州市人民政府办公厅关于印发低收入居民消费性减免和补贴政策的通知》（穗府办规〔2017〕6号）规定执行，进一步减轻困难家庭负担，确保其基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低，切实做到应助尽助。	1、1-产出指标；11-数量指标；低收入困难家庭污水处理费补贴覆盖率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；低收入困难家庭污水处理费补贴标准。；实施周期指标值:年；年度指标值:每人每月7元。3、1-产出指标；13-时效指标；低收入困难家庭污水处理费补贴拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；低收入困难家庭污水处理费补贴拨付准确率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；低收入困难家庭污水处理费补贴水平；实施周期指标值:年；年度指标值:困难群众基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低。6、2-效益指标；24-可持续影响；政府发放低收入困难家庭污水处理费补贴影响；实施周期指标值:年；年度指标值:成效明显。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:≥85%。
穗财建[2022]97号困难群众价格临时补贴	27.21	27.21			根据《广州市发展和改革委员会等6部门关于进一步健全广州市社会救助和保障标准与物价上涨联动机制的通知》（穗发改〔2022〕84号）文件精神，按照《广州市财政局关于提前下达2023年市发展改革委部门转移支付预算项目资金的通知》穗财建[2022]97号有关要求，为我区2022年12月在册的城乡低保对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭成员（低收入困难家庭成员）、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童发放价格临时补贴，确保低收入居民基本生活水平不因物价上涨而降低。	1、1-产出指标；11-数量指标；低收入居民价格临时补贴覆盖率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；低收入居民价格临时补贴标准；实施周期指标值:年；年度指标值:64元/人。3、1-产出指标；13-时效指标；发放时效性.；实施周期指标值:年；年度指标值:规定时间内支付。4、1-产出指标；13-时效指标；对符合条件的低收入困难家庭，100%发放补贴；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。5、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:年；年度指标值:保证基本生活水平。6、2-效益指标；22-社会效益；避免群众因临时困难陷入困境；实施周期指标值:年；年度指标值:避免群众因临时困难陷入困境。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；困难群众满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
雅园新村项目经费	7,000.00	7,000.00			为解决原竹料镇政府牵头开发建设的雅园新村项目历史遗留问题，经区政府批准，由我镇作为项目实施主体，以前置审批用地公开出让方式一揽子解决项目资金筹集、房屋征收补偿和用地出让等问题。该项目已于2021年12月2日完成国有土地使用权网上挂牌出让。	1、1-产出指标；11-数量指标；宗地面积；实施周期指标值:年；年度指标值:19653平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；完成征拆时间；实施周期指标值:年；年度指标值:2022年底前完成。3、1-产出指标；14-成本指标；归还前期成本垫付款；实施周期指标值:年；年度指标值:7000万元。4、2-效益指标；21-经济效益；增加土地价值；实施周期指标值:年；年度指标值:通过改造提高土地利用价值.。5、2-效益指标；22-社会效益；解决雅园新村项目历史遗留问题，维护基层稳定；实施周期指标值:年；年度指标值:解决雅园新村项目历史遗留问题，维护基层稳定。6、2-效益指标；23-生态效益；提升项目周边人居环境；实施周期指标值:年；年度指标值:通过改造提升项目周边人居环境。
穗财工202299号广州市四好农村路日常养护补助资金	0.87	0.87			1. 完成辖区内公普通公路养护工作，实施项目质量验收通过率100%；2. 公路技术状况指数（PCI）≥70、路基技术状况指数（SCI）≥70，确保管养公里达到畅洁绿美优要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护工程完成率；实施周期指标值:年；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:年；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；公路技术状况指数（PCI）；实施周期指标值:年；年度指标值:≥70分。4、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:年；年度指标值:≥95%。5、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查完成率；实施周期指标值:年；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；路基技术状况指数（SCI）；实施周期指标值:年；年度指标值:≥70分。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:≥80%。
穗财商〔2022〕53号五经普经费	0.09	0.09			通过全国统一组织的经济普查，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务培训数量；实施周期指标值:年；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；普查宣传；实施周期指标值:年；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；单位入户清查摸底数量；实施周期指标值:年；年度指标值:5%。4、2-效益指标；24-可持续影响；完成个体户登记数量；实施周期指标值:年；年度指标值:5%。

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	绩效目标	绩效指标
合计	25,891.80	25,891.80				
“百千万工程”建设经费	1,000.00	1,000.00			推动实施“百千万工程”，促进城乡区域协调发展，创建典型镇、美丽圩镇，实施圩镇主要道路升级改造、建筑物外立面整治等项目，着力改善圩镇主要道路交通设施、房屋外立面、圩镇环境等。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程项目数；实施周期指标值:年；年度指标值:9项。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:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成时限；实施周期指标值:年；年度指标值:2024年底前。4、1-产出指标；14-成本指标；总成本控制；实施周期指标值:年；年度指标值:1500万元。5、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:年；年度指标值:完善圩镇公共基础设施。6、2-效益指标；23-生态效益；提升项目周边人居环境；实施周期指标值:年；年度指标值:提升项目周边人居环境。7、2-效益指标；24-可持续影响；创建美丽宜居的环境；实施周期指标值:年；年度指标值:提升镇容镇貌，创建美丽宜居的环境。
广州市白云区钟落潭镇社会事务综合服务中心	1,423.73	1,423.73				
其他非编人员经费	1,241.48	1,241.48			为实现政府管理职能,加强来穗人员和出租屋管理,协助社会事务综合服务中心完成工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外合同工人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、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:年；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:年；年度指标值:按月发放。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:年；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；24-可持续影响；综合治理能力；实施周期指标值:年；年度指标值:综合治理能力有效提高。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:90%以上。
政府雇员工资经费	108.35	108.35			为实现政府管理职能,加强来穗人员和出租屋管理,协助社会事务综合服务中心完成管理任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员经费发放率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；政府雇员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；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:年；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；24-可持续影响；综合治理能力；实施周期指标值:年；年度指标值:综合治理能力有效提升。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:90%以上。
政府雇员公用经费	3.90	3.90			为实现政府管理职能,加强来穗人员和出租屋管理,协助社会事务综合服务中心完成管理任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；定员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；公用经费定额标准；实施周期指标值:年；年度指标值:3000元/人年。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:年；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；24-可持续影响；社会综合治理能力；实施周期指标值:年；年度指标值:社会综合治理能力有效提升。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
社会事务综合服务专项经费	70.00	70.00			全面提高出租屋、来穗人员服务管理质量，加大出租屋巡查力度，以“十条标准”扎实推进出租屋消防安全隐患整治工作，防范出租屋意外风险。完成出租屋综合税征收工作。推进乐融白云建设工作，提升来穗人员归属感、幸福感，营造共建共治共享社会治理格局。创新基层社会治理方式，创建“平安网格”。	1、1-产出指标；11-数量指标；出租屋数；实施周期指标值:年；年度指标值:44347套。2、1-产出指标；11-数量指标；有效备案数；实施周期指标值:年；年度指标值:43721套。3、1-产出指标；12-质量指标；出租屋备案率；实施周期指标值:年；年度指标值:98.58%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；安全感；实施周期指标值:年；年度指标值:无入屋盗窃。5、2-效益指标；24-可持续影响；社会综合治理能力；实施周期指标值:年；年度指标值:提高。6、2-效益指标；24-可持续影响；群众服务需求回应率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:满意。
广州市白云区钟落潭镇农业农村技术服务中心	296.25	296.25				
其他非编人员经费	60.53	60.53			为增强农业农村技术服务职能,协助完成全镇农业和林业管理和技术服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外合同工人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:年；年度指标值:合规。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:年；年度指标值:按月支付。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:年；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；24-可持续影响；实现农业可持续发展；实施周期指标值:年；年度指标值:实现农业可持续发展。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:90%以上。
政府其他人员补贴	15.30	15.30			为解决农技历史集体干部基本生活保障，镇财政每月发放8名集体干部退休人员生活补贴，解决原集体干部后顾之忧。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受补贴人数；实施周期指标值:年；年度指标值:8人。2、1-产出指标；12-质量指标；管理制度保障；实施周期指标值:年；年度指标值:管理制度保障。3、1-产出指标；14-成本指标；总成本控制；实施周期指标值:年；年度指标值:15.3万元。4、2-效益指标；22-社会效益；补贴经费保障率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性保障；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:年；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	绩效目标	绩效指标
合计	25,891.80	25,891.80				
穗财环[2020]11号森林小镇建设以奖代补资金_划转310001	20.00	20.00			依穗财环[2020]11号森林小镇建设以奖代补资金文件要求，继续完成2020年森林小镇建设项目。	1、1-产出指标；12-质量指标；林草生态综合监测评价质量（分数）；实施周期指标值:年；年度指标值:达标。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；总成本控制；实施周期指标值:年；年度指标值:514740.04。4、2-效益指标；23-生态效益；森林资源复合开发利用；实施周期指标值:年；年度指标值:森林资源复合开发利用。5、2-效益指标；23-生态效益；河湖生态环境程度改善情况；实施周期指标值:年；年度指标值:良好。6、2-效益指标；23-生态效益；生态示范区数量(个)；实施周期指标值:年；年度指标值:1。7、2-效益指标；24-可持续影响；建设生态宜居美丽乡村；实施周期指标值:年；年度指标值:建设生态宜居美丽乡村。8、2-效益指标；24-可持续影响；青山绿水；实施周期指标值:年；年度指标值:青山绿水。
政府雇员工资经费	155.02	155.02			为增强农业农村技术服务职能,协助完成全镇农业和林业管理和技术服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府雇员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；经费支付进度；实施周期指标值:年；年度指标值:按月发放工薪。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:年；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；23-生态效益；引导农产品监管对象在农业生产过程中合理使用投入品；实施周期指标值:年；年度指标值:农产品安全高效。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:90%以上。
政府雇员公用经费	5.40	5.40			依区政府有关政府雇员规定，实行公用经费每年每人3000元定额配套，协助完成农业农技工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；定员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；管理制度保障；实施周期指标值:年；年度指标值:保障正常运转。3、1-产出指标；14-成本指标；公用经费定额标准；实施周期指标值:年；年度指标值:3000元/人年。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:年；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；23-生态效益；引导农产品监管对象在农业生产过程中合理使用投入品；实施周期指标值:年；年度指标值:农产品安全高效。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
森林管护经费	20.00	20.00			对已建的生物防火林带进行维护，确保其发挥防火阻隔效能，防止火灾蔓延，为扑救人员提供安全通道，切实做好全镇森林防火工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林防火林带数量；实施周期指标值:年；年度指标值:6.8万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；生态林管护面积；实施周期指标值:年；年度指标值:5.45万亩。3、1-产出指标；12-质量指标；购置森林消防器械验收合格率；实施周期指标值:年；年度指标值:98.5%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值:年；年度指标值:森林火灾受害率控制在1%以下。5、2-效益指标；22-社会效益；森林火灾受害率；实施周期指标值:年；年度指标值:0.1%以下。6、2-效益指标；24-可持续影响；青山绿水；实施周期指标值:年；年度指标值:青山绿水。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:96%以上。
农技服务专项经费	20.00	20.00			严格农产品生产质量，保障本辖区内的农产品质量安全，确保零事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；企业检测室监管数；实施周期指标值:年；年度指标值:6500支以上。2、1-产出指标；11-数量指标；速测抽样数；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；产品质量监督抽查完成率(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:15%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；产品质量监督抽查完成率(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；放心农产品；实施周期指标值:年；年度指标值:无污染农产品。6、2-效益指标；23-生态效益；改善农业种植环境；实施周期指标值:年；年度指标值:种植环境改良。7、2-效益指标；24-可持续影响；优质农产品；实施周期指标值:年；年度指标值:优质农产品。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度(%)；实施周期指标值:年；年度指标值:91%以上。
广州市白云区钟落潭镇综合保障中心	165.08	165.08				
其他非编人员经费	18.92	18.92			为实现政府社会保障职能，更好服务群众，综合保障中心需补充编外合同人员协助完成劳动监察等保障任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外合同工人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:年；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:年；年度指标值:按月发放。4、2-效益指标；21-经济效益；促进劳资和谐；实施周期指标值:年；年度指标值:地方经济稳步增长。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:年；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；24-可持续影响；畅通劳资关系；实施周期指标值:年；年度指标值:劳资关系协调发展。
政府雇员工资经费	140.16	140.16			为实现政府社会保障职能，更好服务群众，综合保障中心需配置多名政府雇员协助完成劳动监察等保障任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府雇员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；经费支付进度；实施周期指标值:年；年度指标值:按月发放。4、2-效益指标；21-经济效益；促进劳资和谐；实施周期指标值:年；年度指标值:地方经济发展。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:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；24-可持续影响；畅通劳资关系；实施周期指标值:年；年度指标值:劳资关系协调发展。

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	绩效目标	绩效指标
合计	25,891.80	25,891.80				
政府雇员公用经费	4.80	4.80			为实现政府社会保障职能，更好服务群众，综合保障中心需配置多名政府雇员协助完成劳动监察等保障任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；定员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；公用经费定额标准；实施周期指标值:年；年度指标值:3000元/人年。4、2-效益指标；21-经济效益；促进劳资和谐；实施周期指标值:年；年度指标值:地方经济稳步增长。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:年；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；24-可持续影响；畅通劳资关系；实施周期指标值:年；年度指标值:劳资关系协调发展。
政府其他人员补贴	1.20	1.20			为保障历史集体干部退休人员基本生活,镇财政支付综合保障中心2名集体干部退休人员生活补贴,解决集体干部退休人员后顾之忧。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受补贴人数；实施周期指标值:无；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；管理制度保障；实施周期指标值:无；年度指标值:管理制度保障。3、1-产出指标；14-成本指标；总成本控制；实施周期指标值:无；年度指标值:12000元。4、2-效益指标；22-社会效益；补贴经费保障率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性保障；实施周期指标值:无；年度指标值:可持续性保障。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。
广州市白云区钟落潭镇市政服务所	6,275.50	6,275.50				
其他非编人员经费	864.63	864.63			为实现政府市政管理和服务职能，更好服务群众，市政服务所需补充编外合同人员协助完成水资源巡查、环境卫生巡查、路灯维护等等市政服务任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外合同工人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:年；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:年；年度指标值:按月发放工资。4、1-产出指标；22-社会效益；提高人居环境质量；实施周期指标值:年；年度指标值:提高人居环境质量。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:年；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；23-生态效益；宜居人居环境；实施周期指标值:年；年度指标值:宜居人居环境。7、2-效益指标；24-可持续影响；美丽宜居；实施周期指标值:年；年度指标值:美丽宜居。
政府其他人员补贴	0.92	0.92			为保障以前集体干部基本生活需求,解决市政所历史集体干部1名退休人员后顾之忧,镇财政按规定发放补贴经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受补贴人数；实施周期指标值:年；年度指标值:1人。2、1-产出指标；12-质量指标；管理制度保障；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；经费支付进度；实施周期指标值:年；年度指标值:按月发放补贴。4、2-效益指标；22-社会效益；补贴经费保障率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性保障；实施周期指标值:年；年度指标值:可持续性保障。6、2-效益指标；24-可持续影响；老有所养，老有所依；实施周期指标值:年；年度指标值:老有所养，老有所依。
政府雇员工资经费	190.34	190.34			为实现政府市政管理和服务职能，更好服务群众，市政服务所需配置政府雇员协助完成水资源巡查、环境卫生巡查、路灯维护等等市政服务任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府雇员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；经费支付进度；实施周期指标值:年；年度指标值:按月发放。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:年；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；市政设施完好率；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。6、2-效益指标；23-生态效益；市政道路干净整洁度；实施周期指标值:年；年度指标值:85%以上。
政府雇员公用经费	6.60	6.60			为实现政府市政管理和服务职能，更好服务群众，市政服务所需配置多名政府雇员协助完成水资源巡查、环境卫生巡查、路灯维护等等市政服务任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；定员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:3000元/人年。3、1-产出指标；14-成本指标；公用经费定额标准；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。4、1-产出指标；22-社会效益；提高人居环境质量；实施周期指标值:年；年度指标值:提高人居环境质量。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:年；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；23-生态效益；宜居人居环境；实施周期指标值:年；年度指标值:宜居人居环境。
市政运行经费	2,363.01	2,363.01			1、本辖区环卫保洁、建筑废弃物清理、水域保洁、含街道和村（居）公园的公共绿化养护、市政设施维护、井盖设施监管、一般性应急抢险等工作，市、区两级负责范围以外的河涌水域保洁。2、保证垃圾清运工作的顺利开展，避免垃圾围城的情况，减轻环卫工人的劳动强度，提高垃圾收运效率，有效改善居民生活环境保障环境卫生整洁。加快建设“布局合理、设施完善，环境优美、生活便利，安居乐业、文明和谐”的美丽乡村。	1、1-产出指标；11-数量指标；管养河涌数；实施周期指标值:年；年度指标值:13条一类支流。2、1-产出指标；12-质量指标；河涌保洁达标率；实施周期指标值:年；年度指标值:91%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查频次；实施周期指标值:年；年度指标值:每天持续巡查。4、1-产出指标；14-成本指标；路灯管护成本；实施周期指标值:年；年度指标值:37.3万元。5、2-效益指标；21-经济效益；单灯综合维护成本降低率；实施周期指标值:年；年度指标值:10%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；村庄干净整洁；实施周期指标值:年；年度指标值:村庄干净整洁。7、2-效益指标；23-生态效益；市政道路干净整洁度；实施周期指标值:年；年度指标值:市政道路干净整洁。
村居环卫保洁	2,850.00	2,850.00			确保足够的人力物力投入到环卫卫生工作中，落实常态化保洁，使辖内公共区域清扫保洁工作全覆盖，垃圾及时清运，实现日产日清，创建干净整洁的环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；村居个数；实施周期指标值:年；年度指标值:42。2、1-产出指标；12-质量指标；环境干净整洁；实施周期指标值:年；年度指标值:落实常态化保洁工作和垃圾清运工作，环境干净整洁。3、1-产出指标；13-时效指标；清扫、保洁和垃圾清运处理天数；实施周期指标值:365天；年度指标值:365天。4、2-效益指标；22-社会效益；村庄干净整洁；实施周期指标值:年；年度指标值:80%以上。5、2-效益指标；23-生态效益；垃圾分类清运；实施周期指标值:年；年度指标值:每天清运垃圾量约240吨。6、2-效益指标；24-可持续影响；创建美丽宜居的环境；实施周期指标值:年；年度指标值:提升镇容镇貌，创建美丽宜居的环境。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民群众满意率；实施周期指标值:年；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	绩效目标	绩效指标
合计	25,891.80	25,891.80				
广州市白云区钟落潭镇退役军人服务站	9.41	9.41				
政府雇员工资经费	9.11	9.11			为更好完成退役军人服务职能，现需配置政府雇员协助退役军人服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府雇员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；经费支付进度；实施周期指标值:年；年度指标值:准时。4、2-效益指标；22-社会效益；优抚对象生活情况；实施周期指标值:年；年度指标值:良好。5、2-效益指标；22-社会效益；拥军爱民社会风气；实施周期指标值:年；年度指标值:拥军爱民社会风气。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；军民满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。
政府雇员公用经费	0.30	0.30			为更好完成退役军人服务职能，现需配置政府雇员协助退役军人服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；定员人数；实施周期指标值:年；年度指标值:核定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；公用经费定额标准；实施周期指标值:年；年度指标值:3000元/年人。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:年；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；拥军爱民社会风气；实施周期指标值:年；年度指标值:拥军爱民社会风气。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意度.；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。

备注：该表未含上年结转项目。