

## 广州市黄埔区新龙镇2020年财政预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	2020年执行数	备注
<b>一、镇可支配财力</b>	<b>31,104</b>	
其中：（一）财政总预算收入	26,876	
1、一般公共预算收入	26,799	1、年度体制收入21000万元。 2、区转移专项经费（一般公共预算）8894万元。 3、上缴区转移专项经费3095万元。 综上，一般公共预算收入数为21000+8894-3095=26799万元。
2、基金预算收入	77	1、年初区主管部门分解31万元。 2、年中区转移专项经费（政府性基金预算）102万元。 3、2020年3月上缴往年区转移专项经费53万元（龙湖街18万元+新龙镇35万元），9月上缴本年度区转移经费3万元，合计上缴56万元。 综上，政府性基金收入数为31+102-56=77万元。
3、财政专户管理资金收入		
（二）上年结余	4,228	
1、专项结余	4,228	
（1）一般公共预算结余	12	上年结余3万元；预算外账户销户，余额9万元转入预算户。合计12万元。
（2）基金预算结余	4,216	
（3）财政专户管理资金支出		
（三）经费户（以前年度）结余		
（四）动用预算稳定调节基金		
<b>二、镇财政预算支出合计</b>	<b>29,318</b>	
其中：（一）镇本级预算支出	29,318	
1、一般公共预算支出	26,492	一般公共预算支出26859万元，冲减支出367万元，即实际支出为26492万元。
2、基金预算支出	2,826	政府性基金预算支出2846万元，冲减支出20万元，即实际支出为2826万元。
3、财政专户管理资金支出		
（二）预算稳定调节基金		
<b>三、预算结余</b>	<b>1,786</b>	
其中：（一）镇本级预算支出	1,467	
1、一般公共预算结余		一般公共预算结余319万元转入预算稳定调节金。
2、基金预算结余	1,467	
3、财政专户管理资金支出		
（二）预算稳定调节基金	319	一般公共预算结余319万元转入预算稳定调节金。

## 广州市黄埔区新龙镇2020年预算支出情况表

单位：万元

序号	项目	2020年预算支出数			占全镇支出预算比例 (%)
		预算支出数	冲减支出数	冲减后实际支出	
	<b>预算支出总计</b>	<b>29,705</b>	<b>387</b>	<b>29,318</b>	<b>100.00%</b>
<b>一、</b>	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>26,859</b>	<b>367</b>	<b>26,492</b>	<b>90.36%</b>
其中：					
1	一般公共服务支出	9,861	239	9,622	32.82%
2	国防支出	7	2	5	0.02%
3	公共安全支出	1,071	2	1,069	3.65%
4	教育支出				
5	科学技术支出				
6	文化旅游体育与传媒支出	209	1	208	0.71%
7	社会保障和就业支出	1,801	9	1,792	6.11%
8	卫生健康支出	219	15	204	0.70%
9	节能环保支出	27		27	0.09%
10	城乡社区支出	7,251	32	7,219	24.62%
11	农林水支出	4,703	7	4,696	16.02%
12	交通运输支出				
13	资源勘探信息等支出	14		14	
14	商业服务业等支出	20		20	0.07%
15	金融支出				
16	援助其他地区支出				
17	自然资源海洋气象等支出	5		5	0.02%
18	住房保障支出	1,518		1,518	5.18%
19	粮油物资储备支出				
20	灾害防治及应急管理支出	3		3	0.01%
21	预备费				
22	其他支出	150	60	90	0.31%
23	转移性支出				
24	债务还本支出				
25	债务付息支出				
26	债务发行费用支出				
<b>二、</b>	<b>基金预算支出合计</b>	<b>2,846</b>	<b>20</b>	<b>2,826</b>	<b>9.64%</b>
其中：					
1	文化体育与传媒				
2	社会保障和就业		18	-18	-0.06%
3	城乡社区支出	2,791	1	2,790	9.52%

序号	项目	2020年预算支出数			占全镇支出预算比例 (%)
		预算支出数	冲减支出数	冲减后实际支出	
4	农林水支出				
5	国土海洋气象等支出				
6	其他支出	55	1	54	0.18%
三、	<b>财政专户管理资金支出</b>				
1	其他支出				

备注：冲减支出数为以前年度已支出，后由镇收回的资金数，需冲减当年的财政支出（根据总预算会计制度有关规定）。主要为收回往年清退补贴（审计整改事项）、收回专项经费、上缴暂存款安排的区专项经费等。

## 广州市黄埔区新龙镇2021年预算收支计划明细表

单位：万元

项目	2021年全镇计划数	备注
<b>一、镇可支配财力</b>	<b>29,563</b>	
其中：（一）财政总预算收入	25,390	
1、一般公共预算收入	25,390	2021年一般性补助收入25000万元，2020年规模以上企业年度税收区库增量奖励收入390万元，合计25390万元。
2、基金预算收入		
3、财政专户管理资金收入		
（二）上年结余	1,467	
（1）一般公共预算结余		2020年年末将一般公共预算结余319万元转入预算稳定调节金。
（2）基金预算结余	1,467	
（三）动用预算稳定调节基金	319	
（四）经费户（以前年度）专项结余	387	2020年10月通知镇涉及上级专项结余的部门、事业单位发函征询区主管部门及区财政局关于镇各经费户专项结余资金的处理意见。截至2021年3月29日，根据上级部门有关复函整理可统筹使用的资金为387万元，最终以所有部门反馈数据为准。
（五）村（社区）专项结余	2,000	2020年初步摸底，预计可收回村（社区）以前年度专项结余2000万元，具体数据以2021年进一步清理收回为准。
<b>二、镇财政预算支出合计</b>	<b>29,133</b>	
其中：（一）镇本级预算支出	29,133	
1、一般公共预算支出	27,750	1、2021年安排一般公共预算支出27480万元。 2、预备费按一般公共预算支出的1%计算，约270万元。 3、以上合计27750万元。
2、基金预算支出	1,383	2021年安排政府性基金支出1383万元。
3、财政专户管理资金支出		
（二）预算稳定调节基金		预算稳定调节基金319万元调入一般公共预算使用
<b>三、预算结余</b>	<b>430</b>	
其中：（一）镇本级预算支出	430	
1、一般公共预算结余	346	1、经费户（以前年度）专项结余统筹部分可用于镇预算项目支出；2、村（社区）专项为镇预算户安排资金，收回村（社区）以前年度专项结余冲减当年财政支出，同时作为可支配财力重新安排预算项目。
2、基金预算结余	84	结余的84万元为以前年度专项结余，需镇业务部门发函征询区业务部门处理意见。
（二）预算稳定调节基金		

## 广州市黄埔区新龙镇2021年预算支出计划明细表

单位：万元

序号	项目	2021年计划数	占全镇预算比例 (%)	备注
	<b>预算支出总计</b>	<b>29,133</b>	<b>100.00%</b>	
一、	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>27,750</b>	<b>95.25%</b>	
其中：				
1	一般公共服务支出	10,391	35.67%	
2	国防支出	19	0.07%	
3	公共安全支出	1,333	4.58%	
4	教育支出			
5	科学技术支出		0.00%	
6	文化旅游体育与传媒支出	172	0.59%	
7	社会保障和就业支出	1,372	4.71%	
8	卫生健康支出	178	0.61%	
9	节能环保支出	17	0.06%	
10	城乡社区支出	9,061	31.10%	
11	农林水支出	4,304	14.77%	
12	交通运输支出			
13	资源勘探信息等支出		0.00%	
14	商业服务业等支出	9	0.03%	
15	金融支出			
16	援助其他地区支出			
17	自然资源海洋气象等支出	11	0.04%	
18	住房保障支出	518	1.78%	
19	粮油物资储备支出			
20	灾害防治及应急管理支出	5	0.02%	
21	预备费	270	0.93%	
22	其他支出	90	0.31%	
23	转移性支出			
24	债务还本支出			
25	债务付息支出			
26	债务发行费用支出			
二、	<b>基金预算支出合计</b>	<b>1,383</b>	<b>4.75%</b>	
其中：				
1	文化体育与传媒			
2	社会保障和就业			
3	城乡社区支出	1,383	4.75%	
4	农林水支出			

序号	项目	2021年计划数	占全镇预算比例（%）	备注
5	国土海洋气象等支出			
6	其他支出			
三、	财政专户管理资金支出			
1	其他支出			

广州市黄埔区新龙镇2021年“三公”经费及会议费支出预算情况表

单位：万元（保留两位小数）

序号	项目		新龙镇2019年预算数	新龙镇2019年决算数	新龙镇2020年预算数	新龙镇2020年部门决算数	新龙镇2021年预算数	备注
一	因公出国经费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二	公务用车购置及运行维护费		140.51	127.32	158.04	116.23	88.68	
	其中（一）	公务用车购置费	86.00	70.48	81.00	62.97	29.00	2021年计划行政报废皮卡车1辆，18万元/辆；市政中心计划报废皮卡车1辆，11万元/辆。
	（二）	公务用车运行维护费	54.51	56.84	77.04	53.26	59.68	2020年车况良好，维修费用较少。2021年根据车辆公用经费定额标准核定预算。
三	公务接待费		1.60	0.30	1.50	0.00	1.30	
四	会议费		12.00	22.82	16.00	4.06	4.00	2020年受疫情影响，原来计划举行2天的会议缩减为1天；同时，会议以节俭为原则，没有安排就餐，节省了开支。2021年参照2020年支出水平安排预算。
	合计		154.11	150.44	175.54	120.29	93.98	

## 广州市黄埔区新龙镇2021年部门预算项目政府采购预算表

单位：万元（保留两位小数）

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写市政府 采购网ST账 号)	政府采购项目名 称	政府采购品 目编号	政府采购品目名 称	计量单位	数量	单价	资金来源						计划采购时间	备注	
									合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 拨款	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	其他			
1	办公设备购置费	ST103373	LED显示屏	A020207	LED显示屏	个	1	110.00	110.00	110.00						2021年3月	
2	办公设备购置费	ST103373	碎纸机	A02021101	碎纸机	台	1	0.20	0.20	0.20						2021年3月	
3	办公设备购置费	ST103373	激光打印机	A0201060102	打印机	台	2	0.30	0.60	0.60						2021年3月	
4	办公设备购置费	ST103373 ST105788	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	27	0.60	16.20	16.20						2021年3月	
5	人员公用经费	ST115086	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	2	0.60	1.20	1.20						2021年3月	
6	人员公用经费	790293	便携式计算机	A02010105	便携式计算机	台	1	0.60	0.60	0.60						2021年3月	
7	办公设备购置费	ST103373	扫描仪	A0201060901	扫描仪	台	1	0.20	0.20	0.20						2021年3月	
8	办公设备购置费	ST103373 ST105788	办公家具	A06	办公家具	批	1	21.20	21.20	21.20						2021年3月	
9	人员公用经费	ST115086	空调机	A0206180203	空调机	台	2	0.30	0.60	0.60						2021年4月	
10	人员公用经费	ST103373 ST105788	复印纸	A090101	复印纸	箱	323	0.03	9.69	9.69						2021年2-12月	
11	车辆购置费	ST103373	轿车	A02030501	轿车	辆	1	18.00	18.00	18.00						2021年6月	
12	环卫车辆和设备购置 经费	ST105789	皮卡车	A020305	乘用车	辆	1	11.00	11.00	11.00						2021年5月	
13	市政设施维护费	ST105789	路灯养护服务	C99	其他服务	项	2	120.00	240.00	240.00						2021年12月	
14	政府事务经费	ST103373	法律服务	C0801	法律服务	项	1	48.00	48.00	48.00						2021年5月	
15	饭堂伙食补助	ST103373	饭堂外包服务	A1501	饭堂外包服务	项	1	203.16	203.16	203.16						2021年12月	
16	财政管理工作经费	ST103373	审计服务	C0803	审计服务	项	1	10.00	10.00	10.00						2021年3月	
17	财务管理经费	ST103373	审计服务	C0803	审计服务	项	1	0.50	0.50	0.50						2021年3月	
18	城管执法安保人员服 务采购费用	ST103373	城管执法安保人 员服务采购费用	C99	其他服务	年	1	539.97	539.97	539.97						2021年3月、9月	
19	森林防火工作经费	ST107946	2021年森林防火 林带抚育工作	C99	2021年森林防火 林带抚育工作	亩	3,139.10	0.04	110.13	110.13						2021年5月	
20	广州市黄埔区民政局 分解-区财政补贴助 餐配餐经费	ST103373	日托中心爱心午 餐供餐服务项目	C99	日托中心爱心午 餐供餐服务项目	年	1	114.00	114.00	114.00						2021年5月	

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写市政府 采购网ST账 号)	政府采购项目名 称	政府采购品 目编号	政府采购品目名 称	计量单位	数量	单价	资金来源					计划采购时间	备注	
									合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 拨款	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金			其他
21	环卫保洁车辆运行经 费	ST105789	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	月	2	2.50	5.00	5.00					2021年11月	
22	车辆公用经费	ST107946	车辆维修和保养 服务	C050301	车辆维修和保养 服务	年	1	2.80	2.80	2.80					2021年1-12月	
23	车辆公用经费	ST107946	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	月	12	0.15	1.80	1.80					2021年1-12月	
24	车辆公用经费	ST105789	车辆维修和保养 服务	C050301	车辆维修和保养 服务	年	1	0.40	0.40	0.40					2021年3月	
25	车辆公用经费	ST103373	车辆维修和保养 服务	C050301	车辆维修和保养 服务	年	1	24.35	24.35	24.35					2021年1-12月	
26	车辆公用经费	ST103373	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	15.95	15.95	15.95					2021年1-12月	
27	人员公用经费	ST103373	印刷服务	C081401	印刷服务	年	1	24.00	24.00	24.00					2021年1-12月	
28	基层党组织经费	ST103373	印刷服务	C081401	印刷服务	年	1	6.00	6.00	6.00					2021年3月	
合计	×	×	×	×	×	×	3,530.10	×	1,535.55	1,535.55	×	×	×	×	×	×

## 广州市黄埔区新龙镇2021年政府购买服务预算情况表

单位：万元（保留两位小数）

序号	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	一级目录	二级目录	三级目录	采购方式	2021年预算数	资金性质			备注
									一般公共预算	政府性基金	其他资金	
1	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	协议供货	48.60	48.60			保安费
2	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	法律服务	政府法律顾问服务	询价	126.00	126.00			法律顾问费
3	政府事务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	询价	56.00	56.00			饭堂外包服务
4	规划管理和技术咨询服务费	2120201	城乡社区规划与管理	技术服务事项	其他技术服务事项	其他技术服务事项	公开招标	163.00	163.00			留用地及土规优化调整技术咨询费
5	社工服务站工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	公开招标	249.00	249.00			社工服务站服务
6	社区居家养老服务点经费	2080299	其他民政管理事务支出	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	公开招标	139.00	139.00			社区居家养老服务点服务
7	养老福利专项经费	2081006	养老服务	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	询价	20.42	20.42			爱心午餐服务
8	居家养老服务岗和社会救济岗购买经费	2080202	一般行政管理事务	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	单一来源采购	8.70	8.70			居家养老服务岗
9	居家养老服务岗和社会救济岗购买经费	2080202	一般行政管理事务	基本公共服务事项	社会救助类	其他政府委托的社会救助服务	单一来源采购	17.40	17.40			社会救助岗
10	广州市黄埔区民政局分解一 区财政补贴助餐配餐经费	2081006	养老服务	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	公开招标	85.50	85.50			助餐配服务
11	禁毒经费	2049901	其他公共安全支出	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	公开招标	96.00	96.00			购买禁毒社工服务
12	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	询价	12.40	12.40			系统运行
13	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	项目评审	其他政府评审服务	公开招标	40.00	40.00			工程评审
14	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	审计服务	其他政府审计服务	询价	10.00	10.00			审计
15	财政管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	审计服务	其他政府审计服务	询价	4.35	4.35			内部控制
16	城管执法安保人员服务采购 费用	2120104	城管执法	基本公共服务事项	其他基本公共服务事项	其他政府公共服务事项	公开招标	539.97	539.97			城管执法安保
17	文化部综合业务工作经费	2070108	文化活动	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	询价	9.00	9.00			“贺岁杯”篮球赛
18	文化部综合业务工作经费	2070108	文化活动	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	询价	20.00	20.00			黄埔马拉松氛围布置
19	文化部综合业务工作经费	2070108	文化活动	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	询价	15.00	15.00			国庆中秋文艺晚会
20	文化部综合业务工作经费	2070108	文化活动	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	询价	35.00	35.00			“欢乐跑”服务
21	市政设施维护费	2121301	城市公共设施	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理	公开招标	240.00	240.00			市政设施维护服务
22	垃圾分类经费	2120501	城乡社区环境卫生	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	询价	70.00	70.00			垃圾分类服务
23	爱卫日常及突发疫情经费	2120501	城乡社区环境卫生	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	询价	70.00	70.00			病媒生物防制服务
24	森林防火工作经费	2139999	其他农林水支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	公开招标	110.13	110.13			2021年森林防火林带服务
25	林业工作经费	2130299	其他林业和草原支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	询价	48.52	48.52			2021年松材线虫病和薇甘菊防治任务
26	财务管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	审计服务	其他政府审计服务	询价	0.50	0.50			机构撤销清算
27	退役军人服务站工作经费	2089901	其他社会保障和就业支出	社会事务服务事项	其他	其他政府社会事务服务事项	单一来源采购	16.08	16.08			公益性岗位
合计	×	×	×	×	×	×	×	2,250.57	2,250.57	×	×	×

## 广州市黄埔区新龙镇2021年度部门预算支出汇总表

单位：元（保留两位小数）

部门预算代码	部门（单位）名称	预算金额			
		总预算安排基金	上年度镇预算结余资金	上年度区预算结余资金	合计
001001	党政综合办公室	9,451,800.00			9,451,800.00
001002	党建工作办公室	86,345,215.68			86,345,215.68
001004	人大办公室	419,870.00			419,870.00
001005	应急管理办公室	1,772,918.00			1,772,918.00
001006	规划建设办公室	61,328,275.00			61,328,275.00
001007	公共服务办公室	11,807,829.31			11,807,829.31
001008	综合治理办公室	11,414,694.00			11,414,694.00
001009	农业农村办公室	28,190,388.29			28,190,388.29
001012	人民武装部	192,325.60			192,325.60
001013	财政办公室	880,398.75			880,398.75
001014	纪检监察办公室	254,780.00			254,780.00
001015	工会	2,860,000.00			2,860,000.00
001016	妇联	98,911.00			98,911.00
001017	团委	100,000.00			100,000.00
001018	关工委	128,000.00			128,000.00
001019	征地拆迁办公室	150,000.00			150,000.00
001023	综合行政执法办公室	7,343,700.00			7,343,700.00
001024	残联	962,103.00			962,103.00
002001	广州市黄埔区新龙镇来穗人员服务管理中心	3,459,093.18			3,459,093.18
003001	广州市黄埔区新龙镇党群服务中心	6,138,337.00			6,138,337.00
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心	38,613,355.33			38,613,355.33
005001	广州市黄埔区新龙镇农林水利综合管理服务中心	10,767,017.47			10,767,017.47
006001	广州市黄埔区新龙镇财政集中支付中心	12281.03			12281.03
010001	广州市黄埔区新龙镇拆迁服务中心	3,465,360.00			3,465,360.00
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	2,474,272.00			2,474,272.00
	<b>部门预算合计</b>	<b>288,630,924.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,630,924.64</b>
	预备费	2,700,000.00			2,700,000.00
	<b>总计</b>	<b>291,330,924.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,330,924.64</b>

广州市黄埔区新龙镇2021年省定“保基本民生”预算编制情况表

单位：万元

项 目	预算编制数（万元）	足额落实省定标准 （是/否）	备注
一、“保基本民生”合计	2,546	是	按省模板标准按需求量计算填写。
（一）农业支出			
1、护林员队伍建设资金			护林员纳入编外人员发放工资。
2、生态公益林补助资金			通过“一卡通”方式，由区直接发放。
3、休禁渔民补助			
4、离岗基层老兽医补助			
（二）扶贫支出			
（三）教育经费支出			
1、学前教育幼儿资助			
2、城乡义务教育生均公用经费			
（1）小学（城/乡）			
（2）初中（城/乡）			
3、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
（1）特殊教育学校智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生			
①小学			
②初中			
（2）特殊教育学校盲聋哑学生			
①小学			
②初中			
（3）普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班学生			
①小学			
②初中			
（4）随班就读、送教上门学生			
4、家庭经济困难学生生活补助			
（1）城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助			
①小学			
②初中			

项 目	预算编制数（万元）	足额落实省定标准 （是/否）	备注
(2) 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助			
①小学			
②初中			
(3) 义务教育阶段少数民族地区寄宿制民族班学生生活费补助			
①小学			
②初中			
5、普通高中学生资助			
(1) 家庭经济困难学生国家助学金			
(2) 免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费			
6、中职教育学生资助			
(1) 中职教育国家助学金			
(2) 中职教育免学费补助			
7、农村义务教育学生营养改善计划			
8、提高寄宿制学校等公用经费水平			
9、欠发达地区实施绩效工资落实教师工资福利待遇“两相当”			
10、山区边远地区学校教师生活补助			
11、精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助			
(1) 免学费			
①高校本专科生			
②研究生			
(2) 生活费补助			
①小学			
②初中			
③普通高中和中等职业(含技工)			
④高校本专科生			
⑤研究生			
12、民办代课教师补助			
<b>(四) 文化支出</b>			
1、农村文化建设支出			
2、农村电影放映员补助			

项 目	预算编制数（万元）	足额落实省定标准 （是/否）	备注
<b>（五）社会保障支出</b>			
1、城市居民最低生活保障金			
2、农村居民最低生活保障金			
3、城乡居民社会养老保险			
（1）城乡居民基本养老保险缴费补贴			
（2）城乡居民基本养老保险基础养老金补贴			
4、特困人员供养			
（1）农村特困人员供养			
（2）城镇特困人员供养			
5、孤儿基本生活保障			
（1）集中供养孤儿			
（2）散居孤儿			
6、0-6岁残疾儿童康复救助			
7、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴			
8、困难残疾人生活补贴			
9、重度残疾人护理补贴			
<b>（六）卫生健康支出</b>			
1、城乡居民基本医疗保险			
2、基本公共卫生服务			
3、基层医疗卫生机构事业费补助			
（1）乡镇卫生院			
（2）社区卫生服务中心			
4、边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费			
5、经济欠发达地区行政村驻村医务人员补贴			
6、农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金			
7、计划生育支出			
（1）农村部分计划生育生育家庭奖励扶助			
（2）全国计划生育特别扶助制度			
<b>（七）村级支出</b>	1,008		
1、村（社区）办公经费补助	115		

项 目	预算编制数（万元）	足额落实省定标准 （是/否）	备注
2、村务监督委员会补贴资金	240		
3、“两委”干部补贴	536		
4、离任村（社区）干部生活补助资金	117		
<b>（八）其他基本民生支出</b>	<b>1,538</b>		

## 广州市黄埔区新龙镇2021年省定“保工资、保运转”预算编制情况表

单位：万元

项 目	预算编制数（万元）	足额落实省定标准情况（是/否）	备注
一、“保工资”政策	1,899	是	按省模板标准按需求量计算填写。
1、在职国标工资			
行政和公检法部门	237		
其他部门	215		
2、在职年终一次性奖金	20		
3、离休人员经费	72		
4、市县津补贴	475		
5、事业单位绩效工资	342		
6、在职工资附加性支出	538		
7、机关人员职务与职级并行制度			
8、乡镇工作补贴			
9、差额拨款单位财政补助职业年金			
10、完善人民警察工资待遇政策			
二、“保运转”政策	196		
1. 行政部门	119		
2. 公检法部门			
3. 其他部门	77		

广州市黄埔区新龙镇2021年项目支出预算绩效表

单位:元

单位编码	项目名称(项目类别)	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
999001	总计	196,948,939.77	196,948,939.77	183,119,216.33	13,829,723.44			
001001	合计	150,719,420.79	150,719,420.79	150,719,420.79				
001001	广州市黄埔区新龙镇人民政府	150,719,420.79	150,719,420.79	150,719,420.79				
001001	运行保障类	116,970,373.73	116,970,373.73	116,970,373.73				
001001	饭堂伙食补助	160,000.00	160,000.00	160,000.00		认真做好蔬菜农药检测工作,对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录,并48小时留样。对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退,确保大家每顿膳食的安全性。依就餐人数、用餐标准及菜谱安排,合理准确的掌握每日菜类用量,确保合理使用原料,节约降低成本,积极做好菜式的更新,做到大家对饭堂菜色的满意。	1. 指标名称:就餐人员满意率 指标内容:接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100% 指标值:90% 2. 指标名称:材料验收通过率 指标内容:验收合格材料数量/验收项目数*100% 指标值:100% 3. 指标名称:就餐人数 指标内容:按行政工勤事业雇员临聘计算 指标值:296人 4. 指标名称:食物浪费率 指标内容:浪费食材/购买总食材/100% 指标值:≥5%	
001001	办公设备购置费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		按照政府采购相关文件,依法依规开展政府采购程序,购置办公设备按规定纳入固定资产核算,确保购买回来的设备满足大家办公的需求,保证购买设备性能高于旧设备。	1. 指标名称:设备使用满意度 指标内容:接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100% 指标值:90% 2. 指标名称:设备到位率 指标内容:实际到位设备数量/应到位设备总数量*100% 指标值:100% 3. 指标名称:设备验收通过率 指标内容:验收合格设备数量/购置设备总数量*100% 指标值:100%	
001001	修缮经费	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00		完成年初制定的各项修缮工程和零星等镇政府物业维修(护),按照市、区、镇内相关文件规定,依法依规开展并完工。	1. 指标名称:维修及时率 指标内容:及时维修次数/维修次数*100% 指标值:100% 2. 指标名称:维修项目工作完成率 指标内容:完成维修项目数/实际需要维修项目数*100% 指标值:95% 3. 指标名称:工程维修验收合格率 指标内容:维修工程完工验收合格项目数/维修工程完工验收项目数*100% 指标值:100% 4. 指标名称:环境效益 指标内容:干净整洁美化 指标值:改善镇政府物业办公场所,美化办公环境	

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	政府事务经费	3,709,000.00	3,709,000.00	3,709,000.00			<p>1. 根据文件文件要求，结合我镇实际情况，继续聘请3家律师事务所为我镇提供法律服务及专项咨询服务，以保障政府工作的安全性；</p> <p>2. 高效处理诉讼案件、行政复议等法律事务，提高政府工作效率，争取减少诉讼事件的发生，有效处理政府工作与群众关系。</p> <p>3. 保障各项经费严格按文件要求使用并用到实处。</p>	<p>1. 指标名称：饭堂工作人员投诉次数 指标内容：年度就餐人员对饭堂工作人员投诉次数不高于5次 指标值：≥5</p> <p>2. 指标名称：案件处理合格率 指标内容：实际处理合格的案件数量/当年处理的案件数量*100% 指标值：80%</p> <p>3. 指标名称：社会和谐程度 指标内容：今年接受诉讼案件与往年接受诉讼案件相比较 指标值：保证社会和谐，诉讼案件明显减少5%</p> <p>4. 指标名称：档案数字化工作完成及时率 指标内容：10月完成 指标值：提前或同步</p>
001001	车辆购置费	180,000.00	180,000.00	180,000.00			<p>通过办公车辆购置，保障工作人员外出办公的便利性，切实提高办公效率。</p>	<p>1. 指标名称：验收合格率 指标内容：车辆验收合格率/购置车辆总数*100% 指标值：100%</p> <p>2. 指标名称：办公效率提升度 指标内容：办公效率比未购买新车提升10% 指标值：10%</p> <p>3. 指标名称：车辆到位及时率 指标内容：实际到位车辆数量/应到位车辆数量*100% 指标值：100%</p>
001001	村社区干部、离任村干部补贴	9,686,500.00	9,686,500.00	9,686,500.00			<p>保证村三委及社区干部、村三委离退休干部补贴的及时发放，切实提高村干部工作积极性及为民办事水平，保证辖区内群众利益。</p>	<p>1. 指标名称：村社干部年度考核合格率 指标内容：考核合格人数/应考核人数*100% 指标值：90%</p> <p>2. 指标名称：发放补贴覆盖率 指标内容：已发放村居数/就发放村居数*100% 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：补贴发放及时率 指标内容：已发放补贴金额/应发放补贴金额*100% 指标值：90%</p> <p>4. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对领取补贴的村工作人员的工作投诉次数不多于10次 指标值：不多于10次</p>
001001	离退休干部工作经费	291,540.00	291,540.00	291,540.00			<p>充分体现镇党委、镇政府对我镇离退休干部、离任人员的关怀，让老同志感受到党和政府的温暖，保证在春节、中秋等重大节日，开展走访慰问活动及茶话会、开展离退休干部年度体检活动。</p>	<p>1. 指标名称：关爱覆盖率 指标内容：实际关爱干部人数/应关爱干部人数*100% 指标值：90%</p> <p>2. 指标名称：离退休干部投诉次数 指标内容：离退休干部对镇安排体检工作的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次</p> <p>3. 指标名称：慰问及时率 指标内容：慰问次数/应慰问次数*100% 指标值：100%</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	基层党组织工作经费	2,744,200.00	2,744,200.00	2,744,200.00			<p>根据党代表的工作安排，开展党代表视察活动、发放党代表的学习资料；对困难党员开展党内关爱活动，送去镇党委的关怀；为了使驻村第一书记更好地开展驻村工作，根据相关工作要求做好有关工作；保障党群服务中心正常运行；有效推动机关党组织的建设，保障机关党支部活动的正常开展；保障镇宣传建设活动正常开展。</p>	<p>1. 指标名称：党员教育覆盖率 指标内容：实际接受教育党员人数/应接受教育党员人数*100% 指标值：95% 2. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对本项目开展的工作的投诉次数不多于10次 指标值：不多于10次 3. 指标名称：资金拨付村居数 指标内容：按实际发放村居数核定 指标值：12个 4. 指标名称：党组织开展活动次数 指标内容：根据党组织开展活动实际次数评定 指标值：不少于4次 5. 指标名称：村党组织服务群众、第一书记经费拨付及时率 指标内容：实际拨付资金数/应拨付资金数*100% 指标值：98%</p>
001001	广州市黄埔区政协办公室分解-街道政协基层组织专项经费	45,000.00	45,000.00	45,000.00			<p>通过开展政协走访调研活动，充分发挥政协委员听民声、察民情、解民忧的职责，提高服务群众水平。</p>	<p>1. 指标名称：活动开展及时率 指标内容：第二季度结束前、第四季度结束前 指标值：100% 2. 指标名称：开展活动次数 指标内容：走访调研活动开展次数 指标值：不少于2次 3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对政协委员投诉次数 指标值：不多于3次</p>
001001	综合事务工作经费	280,000.00	280,000.00	280,000.00			<p>保障镇事业单位招聘正常运行，确保补足补齐本镇事业单位人员配置，保证镇内各工作的顺利开展；保障党建工作办公室综合事务工作顺利开展。</p>	<p>1. 指标名称：工作人员考核达标率 指标内容：通过考核、群众投诉、上级检查等进行评定 指标值：100% 2. 指标名称：考生投诉次数 指标内容：应聘者对招聘工作的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次 3. 指标名称：综合事务工作经费支出数 指标内容：已拨付金额数/应拨付金额数*100% 指标值：90%</p>
001001	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-基层党建经费	4,910,700.00	4,910,700.00	4,910,700.00			<p>发放农村老党员、农村困难老党员生活补贴，羊城村官上大学补贴，加强基层党组织党建工作，提高教育党员、服务群众水平。</p>	<p>1. 指标名称：下拨基层党组织运转经费、两新党组织党员活动经费覆盖率 指标内容：实际下拨村居数/应下拨村居数*100% 指标值：90% 2. 指标名称：村党组织运转经费划拨款数 指标内容：实际经费数/应下拨经费数*100% 指标值：90% 3. 指标名称：补贴发放及时率 指标内容：每月最后一周发放农村老党员、农村困难老党员生活补贴 指标值：100% 4. 指标名称：学员投诉次数 指标内容：学员对补贴发放数量、发放时效等的投诉次数不多于3次 指标值：不多于3次</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	区委组织部分解-穗财行[2020]74号2020年度选调生到村任职中央财政补助资金#粤财行[2020]117号	4,400.00	4,400.00	4,400.00			用于驻村选调生开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等工作报销，提高驻村选调生工作积极性、服务群众效能，增强群众获得感。	1. 指标名称：服务群众活动次数 指标内容：按实际开展活动次数计算 指标值：不少于2次 2. 指标名称：拨付及时率 指标内容：已拨付金额/应拨付金额*100% 指标值：90% 3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对选调生工作的投诉次数 指标值：不多于3次
001001	人大代表经费	389,450.00	389,450.00	389,450.00			围绕党委中心工作，推动人大各项工作开展，开展区人大代表闭会期间活动6天、镇代表闭会期间活动4天，区、镇代表培训学习4天，及时发放代表学习资料费，提高人大代表履职水平，及时慰问困难代表，保证办公日常工作高效运行，保障人大代表依法履行职责。	1. 指标名称：人大代表对保障工作投诉率 指标内容：投诉人大代表数/人大代表总人数*100% 指标值：不大于5% 2. 指标名称：学习资料费发放及时率 指标内容：是否及时发放学习资料费 指标值：-- 3. 指标名称：闭会活动合格率 指标内容：闭会期间活动质量是否符合活动方案要求 指标值：95% 4. 指标名称：培训次数 指标内容：根据实际培训次数核定 指标值：1次
001001	人大会议经费	30,420.00	30,420.00	30,420.00			召开不少于2次人大会议，每次会期不少于1天，年初审议政府工作报告及财政预算报告，年中审议财政预算调整报告，确保政府工作顺利开展。	1. 指标名称：会议人员覆盖率 指标内容：-- 指标值：85% 2. 指标名称：议案建议审议工作完成率 指标内容：已审议量/应审议量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：会议召开及时率 指标内容：是否在规定时间内召开会议 指标值：100% 4. 指标名称：会议次数 指标内容：根据实际召开会议次数核定 指标值：2次 5. 指标名称：报告审议完成率 指标内容：实际审议报告量/应审议报告量*100% 指标值：100%
001001	部门综合事务经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			1、确保我镇30家规上二三产业企业的报表按时按质完成的数据统计工作；2、确保12个村居统计员按时按质完成第一产业的数据统计工作；3、确保我镇按照区统计局的工作安排和要求，按时按质完成各项统计工作任务。4、做好跟踪联系服务企业，解决企业经营中的困难，按时开展稳增长工作。5、做好防范非法集资宣传工作和购买电动自行车保险。	1. 指标名称：资金到位率 指标内容：及时发放资金 指标值：100% 2. 指标名称：报表质量合格率 指标内容：质量合格率=通过验收的报表/统计报表总量*100% 指标值：质量合格率要达到100% 3. 指标名称：专项统计工作完成率 指标内容：已上报专项统计工作/应上报专项统计工作*100% 指标值：100%

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	市场管理工作经费	94,800.00	94,800.00	94,800.00			<p>1、提高新龙镇合法经营意识、提高消费者保护权益的法律意识；</p> <p>2、确保从源头上杜绝禽流感疫情的发生，保障群众生命安全，保证市场经济秩序安全有效运行。</p>	<p>1. 指标名称：市场消毒次数 指标内容：保证完成64次禽流感消毒工作，每周一次消毒，每月增加一次。 指标值：64次</p> <p>2. 指标名称：消费者保护权益知识知晓率 指标内容：消费者保护权益知识知晓率=参与调查对象的满意人数/参与调查群众总人数 指标值：90%</p> <p>3. 指标名称：宣传物资到位率 指标内容：所有宣传物资及时到位 指标值：100%</p>
001001	广州市黄埔区统计局（广州开发区统计局）分解-统计专项经费	491,500.00	491,500.00	491,500.00			<p>开展第七次人口普查，全面调查人口和住户的基本情况，查清辖区内人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。为我镇科学制定“十四五”规划、城乡管理及民生政策、推动经济高质量发展提供统计信息支撑，确保我镇普查登记工作按时按质完成。</p>	<p>1. 指标名称：常住人口登记数 指标内容：根据实际完成常住人口登记数/计划完成常住人口登记数*100% 指标值：大于4万人</p> <p>2. 指标名称：两员培训人次 指标内容：参加普查业务培训指导员、普查员人数 指标值：大于100人/次</p> <p>3. 指标名称：登记差错率 指标内容：错误登记人数/总体登记人数*100% 指标值：小于3%</p> <p>4. 指标名称：下拨资金进度 指标内容：项目资金使用按时完成 指标值：100%</p>
001001	综合事务工作经费	111,600.00	111,600.00	111,600.00			<p>根据实际情况开支，严格控制经费支出，确保部门工作的正常顺利开展，提高部门工作效率。</p>	<p>1. 指标名称：经费节约率 指标内容：节约金额/计划金额*100% 指标值：5%</p> <p>2. 指标名称：培训覆盖率 指标内容：实际人数除以总人数 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对部门工作人员工作投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次</p>
001001	环境保护经费	164,000.00	164,000.00	164,000.00			<p>开展环境保护知识宣传，提高群众环保意识。确保及时发现环境违法行为并及时报区环保局，保障辖区水源安全、生产安全，确保辖区生活环境符合要求，提高群众生活质量，保障群众生命安全。</p>	<p>1. 指标名称：污染源上报及时率 指标内容：已有发现污染源100%及时上报 指标值：100%</p> <p>2. 指标名称：重大环境污染违法行为发生次数 指标内容：辖区内无重大环境污染违法行为发生 指标值：0次</p> <p>3. 指标名称：宣传次数 指标内容：在村居实际开展的宣传次数 指标值：2次</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	规划管理和技术咨询服务费	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			<p>1、推动洋田村取得区城市更新领导小组的批复文件。 2.推动金坑银岭片、新田村、九楼村、迳头村完成旧改实施方案咨询案及审查案的报送及整改；3、推动洋田村、金坑邓屋片、均和村、镇龙村东片及西片的旧改启动区完成控规调整方案的修编和报送，并取得区相关职能部门对规划报建的意见及施工许可。</p>	<p>1. 指标名称：村委等基层组织投诉次数 指标内容：村委等基层组织对服务公司的投诉次数不大于5宗 指标值：不大于5宗 2. 指标名称：留用地台账核查准确率 指标内容：核查准确数量/核查总数量*100% 指标值：98% 3. 指标名称：台账整理及时率 指标内容：已整理台账/应整理台账*100% 指标值：90% 4. 指标名称：工作完成进度 指标内容：项目内共有三项重点工作，年度前至少完成一项。 指标值：三分之一</p>
001001	旧村改造工作经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00			<p>开展旧村改造宣传工作，为旧村改造工作做好后勤保障。加强旧改专项工作人员管理，提升工作水平，落实好“快签、快拆、快批、快建”的工作要求，全力推进新龙镇旧村改造工作进程。</p>	<p>1. 指标名称：工作按期完成率 指标内容：旧村改造工作完成进度达到区镇要求 指标值：100% 2. 指标名称：宣传次数 指标内容：按实际开展次数核定 指标值：12次 3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对旧村改造工作的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次 4. 指标名称：工作人员考核合格率 指标内容：旧改专项工作组人员全部考核合格 指标值：100%</p>
001001	广州开发区规划和自然资源局分解-基本农田保护补贴资金	5,793,100.00	5,793,100.00	5,793,100.00			<p>通过开展基本农田补贴项目，加强基本农田保护力度，提高落实基本农田保护任务。</p>	<p>1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 2. 指标名称：资金发放及时率 指标内容：实际发放资金/应发资金*100% 指标值：100% 3. 指标名称：基本农田流失率 指标内容：农田流失数/农田总数*100% 指标值：5% 4. 指标名称：资金发放村居数量 指标内容：按实际发放村居数量核定 指标值：10个村</p>
001001	广州开发区规划和自然资源局分解-扶持壮大集体经济补贴经费	16,710,975.00	16,710,975.00	16,710,975.00			<p>为扶持壮大集体经济，增强集体发展活力经济，助推新时代乡村全面振兴。</p>	<p>1. 指标名称：资金发放及时率 指标内容：实际发放资金/应发资金*100% 指标值：100% 2. 指标名称：提高农村集体收益 指标内容：按各村实际面积计算 指标值：基本农田按照2000元/亩·年给予扶持补贴 3. 指标名称：资金发放村居数 指标内容：按实际发放村居数量核定 指标值：10个村 4. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	社工服务站工作经费	2,490,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00			<p>1、以党建为引领,整合社区资源网络,倡导社区居民参与,促进居民与社区能力共同发展,培育社区居民互助组织;</p> <p>2、结合新龙镇当地的特色服务,激发社区活力,共同建立一个关爱、互助、和谐的幸福新港,营造共建共治共享的社区治理新格局,为个人、家庭及社区搭建能力建设平台,提高居民在新龙镇生活的适应性和生活质量;</p> <p>3、关注辖区内弱势群体,协助他们建设社会支持网络,丰富资源类型,缓解困境与压力;</p> <p>4、针对社区一般性青少年、长者、家庭等群体,开展预防性和发展性服务,回应不同群体的需求,促进居民互动互助,推动居民关注及参与社区事务。</p>	<p>1. 指标名称:服务项目覆盖率 指标内容:实际完成指标/计划完成指标 指标值:100%</p> <p>2. 指标名称:服务对象投诉次数 指标内容:社区服务对象对购买方的本年投诉总次数 指标值:不多于5宗</p> <p>3. 指标名称:服务质量提升度 指标内容:通过监测及评估的工具,评估与监测方法评定。 指标值:服务质量明显提升</p> <p>4. 指标名称:财务报表提供及时性 指标内容:购买方每月及时向区民政局及社计办提供财务报表 指标值:100%</p>
001001	献血经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00			<p>根据每年区下达到我镇的指标数来计划目标,保证献血人数大约250人,确保年度内组织1次献血活动。</p>	<p>1. 指标名称:补助及时率 指标内容:实际补助金额/应补助金额*100% 指标值:100%</p> <p>2. 指标名称:完成无偿献血任务250人 指标内容:实际献血人次 指标值:250人</p> <p>3. 指标名称:提高全社会对无偿献血相关知识的知晓度。 指标内容:13个村(社区)全覆盖 指标值:13个村(社区)</p>
001001	区民政局分解-穗财保[2017]36号2017年中央财政困难群众基本生活救助补助金	21,423.31	21,423.31	21,423.31			<p>通过完善救助,发挥救急难作用,加强和改进临时救助工作,解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。</p>	<p>1. 指标名称:临时救助对象满意度。 指标内容:临时救助对象对救助工作的申请流程、资金补助及时性等方面的满意度。 指标值:大于95%</p> <p>2. 指标名称:困难群众救助及时性 指标内容:符合临时救助条件的群众的救助率达100% 指标值:100%</p> <p>3. 指标名称:临时救助工作开展覆盖村居数量 指标内容:12个村(社区)临时救助工作覆盖率达100% 指标值:12个村(社区)</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	社区居家养老服务点经费	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00			<p>镇级居家养老综合服务平台按照《广州市民政局关于印发《社区居家养老服务规范》的通知》，为新龙镇辖区内的老年人提供生活照料、助餐配餐、日间托管、医疗保健、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务。社区级居家养老服务点《广州市民政局关于印发《社区居家养老服务规范》的通知》按要求为服务区域内的老人提供上门生活照料、助餐配餐、文化娱乐、日间托管四项服务项目。确保村级及镇级日间托老服务运营中心顺利开展，协助老弱者继续留在社区中生活，改善老年人健康和生活的品质，做好老人福利保障工作。</p>	<p>1. 指标名称：服务对象投诉次数 指标内容：年度服务对象投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗</p> <p>2. 指标名称：保障老年人生活水平 指标内容：保证为服务区域内的老人提供上门生活照料、助餐配餐、文化娱乐、日间托管四项服务项目 指标值：提高社区老年人福利</p> <p>3. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%</p> <p>4. 指标名称：服务质量达标率 指标内容：服务质量达标率达到合同及区要求 指标值：100%</p> <p>5. 指标名称：服务点保障面 指标内容：保障面达100% 指标值：100%</p> <p>6. 指标名称：促进社会公平 指标内容：本区户籍人员城乡标准一致 指标值：本区户籍人员城乡标准一致</p>
001001	居家养老服务平台运营经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00			<p>1. 对我镇经评估符合居家养老服务的对象约55人进行服务，保证老人生活质量。</p> <p>2. 按每个季度项目完成结算后的15天划拨经费（以服务金额为准），确保经费及时拨付。</p> <p>3. 依靠pos机对符合居家养老的对象进行服务，确保辖区内老年人老有所依。</p>	<p>1. 指标名称：服务对象人数 指标内容：按实服务对象人数核定 指标值：55人</p> <p>2. 指标名称：服务对象投诉次数 指标内容：服务对象年度投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗</p> <p>3. 指标名称：资金拨付及时 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%</p>
001001	居家养老服务岗和社会救济岗购买经费	261,000.00	261,000.00	261,000.00			<p>1、保障新龙镇居家养老工作和社会救济工作的顺利进行</p> <p>2、确保配备2名政府购买社会救济岗人员，1名居家养老服务岗人员，以确保社会救助服务事有人管、责有人负；提升社会救助服务工作水平，保障困难群众基本生活。</p>	<p>1. 指标名称：社区居家养老服务体系的推动作用 指标内容：考察居家养老服务和社会救助服务对于完善社区居家养老服务体系的推动作用 指标值：推动作用明显</p> <p>2. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：人员到位率 指标内容：实到位人数/应到位人数*100% 指标值：100%</p> <p>4. 指标名称：工作人员考核达标率 指标内容：考核达标人数/总人数*100% 指标值：100%</p>
001001	镇村殡葬管理信息联络员补贴	16,800.00	16,800.00	16,800.00			<p>确保设立12个村级殡葬管理员及1个镇级殡葬管理员，及时掌握并上报本村村民的死亡情况，保证辖区殡葬工作的顺利开展；</p>	<p>1. 指标名称：人员到位率 指标内容：实到位人员/应到位人员*100% 指标值：100%</p> <p>2. 指标名称：违规殡葬行为发生率 指标内容：违规殡葬行为发生数/总死亡人数*100% 指标值：10%</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	实物救济工作经费	252,000.00	252,000.00	252,000.00			保证完成12个村居共420名困难群众的实物救济，确保困难群众基本生活质量，提高辖区群众生活幸福感。	1. 指标名称：费用节约率 指标内容：实际节约金额/计划金额*100% 指标值：5% 2. 指标名称：实物兑换卷发放率 指标内容：实发数/计划数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：救济人数 指标内容：按实际救济人数评定 指标值：420人 4. 指标名称：救济对象投诉率 指标内容：投诉人数/救济总人数*100% 指标值：不大于5%
001001	区卫生局分解一计划生育利益导向机制专项经费	108,550.00	108,550.00	108,550.00			保障经费的及时上缴。在2021年上缴区财政局，保障经费的及时上缴。	1. 指标名称：全额上缴 指标内容：全额上缴 指标值：100% 2. 指标名称：资金上缴及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%
001001	广州市黄埔区民政局分解-养老福利专项经费	4,856.00	4,856.00	4,856.00			开展爱心午餐项目，覆盖12个村居，12个点，涉及380个老年人。加强老年人福利保障服务，不断提升老年人的获得感和幸福感。	1. 指标名称：村（社区）覆盖率 指标内容：已开展助餐配餐村居数量/应开展助餐配餐村居数量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：长者饭堂正常运营率 指标内容：正常运营的长者饭堂/所有长者饭堂数*100% 指标值：100%
001001	卫生健康工作经费	1,443,100.00	1,443,100.00	1,443,100.00			按要求开展各项工作，顺利通过年度考核 1. 根据村居计生工作干部需求予以补贴，提高工作积极性。 2. 支持各村（社区）开展计生工作，提高工作积极性。 3. 向群众宣传计生政策与服务，使广大群众进一步了解人口和计划生育相关政策、法规，吸引群众参与活动，提高社会宣传的效果。 4. 提高镇村两级计生专职人员业务能力水平。 5. 促进流动人口服务管理工作的开展，确保完成上级交办的工作任务。 6. 按时完成12个村居287名独生子女保健费的发放	1. 指标名称：村（社区）居民卫生健康知识的知晓率 指标内容：考察村（社区）居民卫生健康知识的知晓率 指标值：95% 2. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：宣传培训活动次数 指标内容：按实际开展次数核定 指标值：14场 4. 指标名称：服务对象的满意度 指标内容：调查满意人数/被调查服务人数*100% 指标值：大于90%

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	社会事务工作经费	4,510,900.00	4,510,900.00	4,510,900.00			<p>1、保证村（社区）办公经费的及时拨付，确保村（社区）办公效率及办公质量；</p> <p>2、保证12个村居城乡活动经费的按时拨付，确保村居城乡活动的顺利开展；</p> <p>3、确保村（社区）应急工作的需要，救灾应急方案实施时，救灾物资的及时拨付，应急工作的及时处理，较大的保障民生工作的顺利开展。</p> <p>4、及时划拨换届选举工作经费，确保村（社区）换届选举工作顺利进行。</p>	<p>1. 指标名称：资金拨付村（社区）覆盖率 指标内容：实际覆盖点 / 计划覆盖点*100% 指标值：12个村（社区）</p> <p>2. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：补贴标准的达标率 指标内容：服务对象补贴标准是否符合补贴标准 指标值：符合</p> <p>4. 指标名称：应急处理及时率 指标内容：已处理应急事件/应处理应急事件*100% 指标值：100%</p> <p>5. 指标名称：服务对象满意率 指标内容：调查满意人数/调查总人数*100% 指标值：大于95%</p>
001001	养老福利专项经费	204,200.00	204,200.00	204,200.00			<p>1. 开展爱心午餐送餐上门服务。为有送餐需求的200名长者提供服务，加强老年人福利保障服务，不断提升老年人的获得感和幸福感。</p> <p>2. 通过开展老年人助餐配餐工作，给予配餐交通补助（2辆车*800元*12个月=19200元），以提高服务效率，加强老年人福利事业的发展。</p>	<p>1. 指标名称：配餐交通工具 指标内容：2辆 指标值：2辆</p> <p>2. 指标名称：服务对象满意度 指标内容：考察服务对象对餐食的质量、送餐上门的服务态度、用餐方式等方面的满意度。 指标值：大于90%</p> <p>3. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%</p>
001001	广州市黄埔区民政局分解-区财政补贴助餐配餐经费	855,000.00	855,000.00	855,000.00			<p>开展爱心午餐项目，覆盖12个村居，12个点，涉及380名老年人。加强老年人福利保障服务，不断提升老年人的获得感和幸福感。</p>	<p>1. 指标名称：长者饭堂正常运营率 指标内容：正常运营的长者饭堂/所有长者饭堂数*100% 指标值：100%</p> <p>2. 指标名称：村（社区）覆盖率 指标内容：已开展助餐配餐村居数量/应开展助餐配餐村居数量*100% 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：服务对象满意度 指标内容：考察服务对象对补贴标准、餐食质量、用餐方式等方面的满意度。 指标值：大于90%</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	村居治安联防专项工作经费	6,754,900.00	6,754,900.00	6,754,900.00			通过保障治安联防队伍的待遇、落实服装、装备等，组织开展治安联防队伍的培训等各项措施，进一步加强村（社区）治安联防队伍的管理，提高治安联防队伍的整体素质，压控辖区的警情，实现警情下降的目标。	1. 指标名称：开展联防队员培训次数 指标内容：每年开展一次治安联防队员培训 指标值：1次 2. 指标名称：刑事、治安警情同比下降率 指标内容：通过治安联防队伍的巡逻防控，提高见警率，完成2020年度全镇各村（社区）刑事和治安警情数量均同比下降3%的目标。 指标值：3% 3. 指标名称：开展社会面治安防控巡逻次数 指标内容：根据各村（社区）辖区的实际地域特点，每天至少巡查1次辖区主干道、重点部位及内街内巷，全年每村（社区）的巡查次数不少于300次 指标值：不少于300次 4. 指标名称：联防队员考核达标率 指标内容：达标的联防队员数/全镇联防队员总数*100% 指标值：95% 5. 指标名称：群众安全感、满意度 指标内容：调查满意人数/调查总人数*100% 指标值：90%
001001	综治维稳信访经费	600,000.00	600,000.00	600,000.00			根据上级的有关要求，结合新龙镇的维稳形势，做好日常及特别防护期的综治信访维稳工作，形成快速处理突出事件的机制，确保辖区和谐稳定。	1. 指标名称：信访案件回复及时率 指标内容：回复信访案件数量/信访案件总数量*100% 指标值：98% 2. 指标名称：矛盾纠纷调处率 指标内容：调处矛盾纠纷数量÷矛盾纠纷总数量×100% 指标值：95% 3. 指标名称：资金下拨数量 指标内容：按实际拨付资金数量核定 指标值：192000元
001001	平安创建工作经费	1,466,440.00	1,466,440.00	1,466,440.00			根据黄浦区委办区政府关于印发创建平安黄浦推进方案（2016-2022年）的通知，通过年度平安创建工作，继续开展平安创建入户宣传、提高基层社会治理，达到平安创建知晓率进一步提高，群众满意度得到提升。	1. 指标名称：群众对平安创建工作的满意度 指标内容：通过调查问卷等方式调查群众对平安创建工作的满意度较2019年同比提高10%。 指标值：同比提高10% 2. 指标名称：村级社会治安视频监控设备完好率 指标内容：村级社会治安视频监控设备完好率达80%以上。 指标值：2个 3. 指标名称：社会治安设备维修维护及时性 指标内容：实维修维护数量/应维修维护数量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：覆盖全镇范围的平安创建宣传次数 指标内容：全年至少开展两次覆盖全镇范围的平安创建宣传 指标值：2次
001001	严重精神障碍患者管控经费	864,000.00	864,000.00	864,000.00			根据要求，开展严重精神障碍患者管控工作，帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行，推动精神卫生工作全面发展。	1. 指标名称：肇事肇祸案事件发生率 指标内容：有效预防肇事肇祸案事件发生，将发生率控制在5%以内 指标值：5% 2. 指标名称：保险购买率 指标内容：实际购买保险人数/应购买保险人数*100% 指标值：90%以上 3. 指标名称：经费拨付及时率 指标内容：实际拨付经费金额/应拨付经费金额*100% 指标值：100%

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	禁毒经费	1,692,000.00	1,692,000.00	1,692,000.00			根据相关文件及要求开展禁毒工作，加强易涉毒场所排查、高危人员管控，加大宣传力度；做好社区戒毒、社区康复、尿检帮教、禁毒志愿者、社工家访等一系列工作，发动群众共同创建无毒社区。	1. 指标名称：宣传覆盖率 指标内容：实际禁毒宣传村（社区）数量/应禁毒宣传村（社区）数量*100%。 指标值：100% 2. 指标名称：肇事肇祸发生次数 指标内容：保证年度在册吸毒人员肇事肇祸发生次数不多于1次 指标值：1次 3. 指标名称：社康社戒执行率 指标内容：社区康复社区戒毒实际执行数/社区康复社区戒毒应执行数*100% 指标值：90%以上 4. 指标名称：经费拨付及时率 指标内容：实际拨付金额/应拨付金额*100% 指标值：98%
001001	区公安局分解-深化平安有序城市管理专项行动专项经费	37,354.00	37,354.00	37,354.00			区于2017年下拨的深化平安有序城市管理专项行动专项经费，剩余经费37354元，目前暂未有相关工作，预计本年度全部归镇统筹。	1. 指标名称：经费使用率 指标内容：已使用经费/今年预算经费*100% 指标值：100%
001001	扶贫工作经费	3,023,120.00	3,023,120.00	3,023,120.00			及时完成符合条件人员的慰问工作，提高贫困户生活质量；及时拨村对口扶贫村居经费，提升帮扶对象生活质量，保障帮扶干部补贴及时拨付，提高干部工作积极性。完成省市考核，改善贫困户的生活条件，提高贫困户的生活满意度。	1. 指标名称：帮扶金拨付及时率 指标内容：（及时发放的帮扶金额 / 实际发放的帮扶金总额）*100% 指标值：100% 2. 指标名称：帮扶对象生活质量提高度 指标内容：通过调查帮扶对象、上级检查等方式评定 指标值：改善贫困户的生活条件，提高贫困户的生活满意度 3. 指标名称：帮扶户数 指标内容：按实际帮扶户数评定 指标值：108户 4. 指标名称：帮扶对象满意度 指标内容：帮扶对象满意人数/帮扶总人数*100% 指标值：90%
001001	农作物检测防控经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00			进一步实施农药减量工程，指导教育农户积极用物理防治、减少施药量，确保农产品质量安全；水稻早、晚造农田及农作物大田灭鼠将损失控制在合理范围。	1. 指标名称：农产品检测合格率 指标内容：检测合格农产品数量/应检测农产品数量*100% 指标值：95% 2. 指标名称：农产品安全知识宣传率 指标内容：实际宣传村居数/应宣传村居数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：防控药物发放及时率 指标内容：已发放防控药物数量/应发放防控药物数量*100% 指标值：100%
001001	农业技术推广经费	15,600.00	15,600.00	15,600.00			传递农业先进技术，为基层农业技术推广人员提供发表和交流经验的平台，促进农技推广人员的工作积极性。	1. 指标名称：人员考核达标率 指标内容：考核达标人数/应考核人数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：农户投诉率 指标内容：服务农户对工作人员的年度投诉率不多于5宗 指标值：不多于5宗 3. 指标名称：人员到位率 指标内容：实到位人员/应到位人员*100% 指标值：100%

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	经济社干部补贴	4,687,200.00	4,687,200.00	4,687,200.00			<p>更好推进政府职能工作的贯彻落实，发挥农村基层干部的工作积极性，体现政府对农村基层工作干部的关心和鼓励</p> <p>1. 指标名称：经费拨付及时性 指标内容：考核合格社干部人数/总社干部人数*100% 指标值：90% 2. 指标名称：补贴下拨覆盖率 指标内容：实下拨经济社数量/应下拨经济社数量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：工作积极性提升度 指标内容：通过考核、群众满意度、投诉次数等进行评定 指标值：社干部工作积极性明显提升 4. 指标名称：经费拨付时效及时率 指标内容：及时拨付金额/应拨付总金额*100% 指标值：100%</p>	
001001	三资管理工作经费	2,824,000.00	2,824,000.00	2,824,000.00			<p>建立健全三资管理机构和相关管理制度，全方位对农村集体资金、资产、资源纳入监督和管理。及时发放农村集体财务人员工作补贴，提高工作人员工作积极性。</p> <p>1. 指标名称：农村集体财务人员到位率 指标内容：财务人员到位数量/总人员到位数量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：已拨付资金数/应拨付资金数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：三资业务知晓率 指标内容：调查知晓人数/调查总人数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：村社财务账套监管数量 指标内容：按实际监管村社财务账套评定 指标值：189套</p>	
001001	住户专项调查工作 经费	25,000.00	25,000.00	25,000.00			<p>确切保证督办办好村委落实住户调查的培训，提高调查工作专业知识和水平，加强交流互相学习，保证完成区下达住户调查工作培训任务。</p> <p>1. 指标名称：任务达标率 指标内容：确保每月完成区下达的住户调查信息录入任务 指标值：100% 2. 指标名称：住户专项调查覆盖率 指标内容：实际住户调查数量/应调查住户数量*100% 指标值：98% 3. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：已拨付资金数/应拨付资金数*100% 指标值：100%</p>	
001001	耕地地力保护补贴工作经费	64,100.00	64,100.00	64,100.00			<p>保证补贴资金的及时下拨，提高村社干部工作积极性，确保耕地地力保护补贴工作顺利进行。</p> <p>1. 指标名称：补贴人数 指标内容：按实际补贴人数评定 指标值：188人 2. 指标名称：经费拨付及时率 指标内容：及时拨付金额÷应拨付总金额 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：农户投诉次数 指标内容：农户对村社干部工作的年度投诉次数不多于6宗 指标值：不多于6宗</p>	

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	综合事务工作经费	110,000.00	110,000.00	110,000.00			<p>保证办公设备、办公用品及时到位，提高本部门的工作效率，保证能够协调解决本部门实际工作中遇到的实际困难，提升办公质量。开展农村固定观察点及农民负担监测点培训班，及时发放调查户工作补贴，提高调查户积极性。</p>	<p>1. 指标名称：补贴拨付及时率 指标内容：已拨付资金数/应拨付资金数*100% 指标值：100%</p> <p>2. 指标名称：农村固定观察点调查户数 指标内容：按实际调查户数为准 指标值：20户</p> <p>3. 指标名称：农民负担监测点被监测户数 指标内容：按实际被监测户数为准 指标值：10户</p> <p>4. 指标名称：办公质量提升度 指标内容：通过考核、群众投诉、上级检查等进行评定 指标值：90%</p>
001001	乡村振兴工作经费	12,870,809.07	12,870,809.07	12,870,809.07			<p>全面打造乡村振兴人居环境整治持续发展道路，做好各村人居环境整治升级，全面推动产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，因地制宜构建现代乡村产业体系，为农业强、农村美、农民富提供强有力的保障；及时下拨助农经费，保证助农活动顺利进行，更好的突出“助农”服务功能；我镇委托专业策划、技术团队等来协助完成数字乡村试点规划工作，作出自己的特色，走出属于自己的数字乡村建设之路；加强区内村容环境，加强区内农村生态文明建设，全力打造麦村人居环境美丽宜居的特色精品村建设。</p>	<p>1. 指标名称：生活质量提升度 指标内容：通过调查、检查等方式进行评定 指标值：明显改善村容村貌，提高人居环境水平</p> <p>2. 指标名称：服务中心经营经费到位率 指标内容：实际累计支出数/总支出数*100%（2019-2021） 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：农民满意度 指标内容：调查满意人数/调查总人数*100% 指标值：90%</p> <p>4. 指标名称：采购火车一台 指标内容：实际采购数量/总采购数量*100% 指标值：100%</p> <p>5. 指标名称：委托专业策划、技术团队 指标内容：协助完成数字乡村试点规划设计工作 指标值：100%</p> <p>6. 指标名称：数字乡村农业管理精细自然化 指标内容：促进农业产业信息化管理基本规范 指标值：80%</p> <p>7. 指标名称：花海、花镜景观项目面积25000平方米 指标内容：实际面积/总面积*100% 指标值：100%</p>
001001	乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费（河道保洁经费）	632,000.00	632,000.00	632,000.00			<p>基本消除污染源，实现水体无黑臭现象；保证河道水面无垃圾漂浮物，河道两岸无杂草、淤泥堆积物等现象；实现小微水体水质达标，无黑臭鱼塘，鱼塘水面无垃圾漂浮物，水体干净；定期完成对河道、水库、鱼塘的保洁和清理工作。</p>	<p>1. 指标名称：水质优良比率 指标内容：地表水质优良地区数/总地区数*100% 指标值：61.5%</p> <p>2. 指标名称：人员到位率 指标内容：已到位村级保洁员/应到村级保洁员*100% 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：河涌整治覆盖率 指标内容：实际整治河涌数量/应整治河涌数量*100% 指标值：95%</p> <p>4. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：实拨付资金数/应拨付资金数*100% 指标值：100%</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	治水经费	280,000.00	280,000.00	280,000.00			贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”指示精神，加大治水工作力度，加强人员配备。	<p>1. 指标名称：河道保洁知识知晓率 指标内容：抽样调查群众对河道保洁有关知识的知晓程度。即问卷的加权平均率 指标值：90%</p> <p>2. 指标名称：宣传活动次数 指标内容：按实际宣传次数评定 指标值：12次</p> <p>3. 指标名称：设备到位率 指标内容：实到位设备/应到位设备*100% 指标值：95%</p>
001001	乡村振兴（麦村村环境整治经费）	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00			2020-2021年完成麦村拆除附属房和破旧房约2.1万平方米（主体房屋周边加建的简易且有一定用途的房屋，例如瓦房、砖瓦房、铁棚房和混凝土房），提升麦村房屋整体风貌，加快精品村项目建设的推进。	<p>1. 指标名称：附属物屋主投诉次数 指标内容：实际收到投诉件为准 指标值：≤5次</p> <p>2. 指标名称：拆除附属物数量 指标内容：最终面积以拆除实测为准 指标值：21000平方米</p> <p>3. 指标名称：费用节约率 指标内容：实际拆除铁棚数量*300元/平方/总费用*100% 指标值：100%</p> <p>4. 指标名称：附属物按期拆除率 指标内容：实际按期拆除数量/总拆除数量*100% 指标值：100%</p>
001001	广州市黄埔区统计局（广州开发区统计局）分解-统计专项经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00			根据国家统计局广州调查队文件穗调字【2020】64号，关于印发广州城乡一体化住户调查经费意见的通知，城乡一体化住户调查工作任务量增加，工作标准更高，需要进一步加强居民参与调查的配合度和基层工作人员的支持度，加大基础工作投入力度，只要承诺持续电子记账1年以上的记账户，即可获得用于更新电子设备或网络条件等的一次性电子设备新户”包干“补贴600元/户。本年底需完成发放到村经费。	<p>1. 指标名称：资金下达及时率 指标内容：实际金额/总金额*100% 指标值：100%</p> <p>2. 指标名称：记账户到位率 指标内容：实际到位记账户/总到位记账户*100% 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：记账户及时率 指标内容：记账户不低于3天记账，否则通报 指标值：不低于3天</p>
001001	交通安全工作经费	742,580.00	742,580.00	742,580.00			及时发放交通安全工作人员补贴，提高工作人员工作积极性。保证交通安全知识宣传全覆盖，切实加强道路交通安全综合治理，预防和减少道路交通事故发生、提高人民群众交通安全意识。	<p>1. 指标名称：交通事故减少率 指标内容：交通事故同上年相比发生率减少5% 指标值：5%</p> <p>2. 指标名称：劝导总时间 指标内容：根据劝导员实际工作登记表进行考核 指标值：每人每天劝导4小时，每月劝导不少于25天</p> <p>3. 指标名称：劝导覆盖率 指标内容：已安排劝导人数/应安排劝导人数*100% 指标值：100%</p> <p>4. 指标名称：两站两员人数 指标内容：确保12个村居50名交通安全员和劝导员到位 指标值：50人</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	安全生产执法专项工作经费	250,320.00	250,320.00	250,320.00			保证对辖区40家企业一年巡查不少于160次；完成企业安全生产责任险投保不少于50家。及时开展大坦村、麦村村行政村（社区）防灾减灾救灾能力标准化建设，保证质量达到区验收要求。保证办公设备、服装及时到位，确保工作顺利地开展。完成应急指挥调度系统“智能PSIN语音网关”，“智能数字传真网关”配套设备的安装。	1. 指标名称：检查企业覆盖率 指标内容：已检查企业数量/应检查企业数量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：“十个有”建设达标率 指标内容：全部达到区验收要求 指标值：100% 3. 指标名称：重大安全事故发生次数 指标内容：保证全年重大安全事故零发生 指标值：0次
001001	宣传教育经费（安全生产、消防、食品、整规打假）	119,940.00	119,940.00	119,940.00			组织一次以生产安全和消防安全为主题的大型宣传活动，确保企业、单位、村居全面提高安全意识；保证及时开展全方位宣传活动，切实提高重点监管及一般监管企业安全生产知识，保证群众生命安全。通过开展一系列贴近实际、贴近生活、贴近一线职工和村民的安全宣传教育活动，全面推进安全知识、消防常识、逃生技能进农村、进社区、进企业、进机关、进学校。	1. 指标名称：宣传覆盖率 指标内容：已宣传村居数及企业数/应宣传村居数及企业数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：宣传类别数量 指标内容：确保食品、打假、安全生产、消防四大类别宣传到位。 指标值：4大类 3. 指标名称：宣传知识知晓率 指标内容：已知晓村居数量/应知晓村居数量*100% 指标值：100%
001001	劳动保障监察辅助执法专项工作经费	23,778.00	23,778.00	23,778.00			劳监人员配备统一着装，增强公信力，本年度上半年按要求完成服装采购	1. 指标名称：质量合格率 指标内容：合格服装数/购买服装总数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：工作人员投诉次数 指标内容：工作人员对购买的服装与本项目有关的支出的年度投诉次数不多于3次 指标值：不多于3次
001001	征兵及跟踪教育工作经费	51,000.00	51,000.00	51,000.00			完成上级下达的征兵任务及新兵跟踪教育工作，根据全国征兵网上的实际报名人数确定最后定兵数。新兵跟踪教育按当年实际情况制定。按时间节点完成。	1. 指标名称：跟踪教育及时率 指标内容：已跟踪教育新兵人数/新兵总人数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：入伍新兵人数 指标内容：根据实际入伍新兵人数评定 指标值：不少于2人 3. 指标名称：新兵及家属投诉次数 指标内容：新兵及家属对征兵工作的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次
001001	国防工作经费	2,511.60	2,511.60	2,511.60			及时订阅国防杂志，开展国防教育，加强宣传全民国防意识，保障群众的财产生命安全，核查国防工程及日常巡查。	1. 指标名称：订阅国防杂志数量 指标内容：通过实际订阅数量进行评定 指标值：16本 2. 指标名称：国防知识知晓率 指标内容：调查国防知识知晓人数/调查总人数*100% 指标值：90%
001001	兵役登记、民兵及应急工作经费	138,814.00	138,814.00	138,814.00			完成兵役登记工作，每年年满18周岁青年登入全国征兵网进行兵役登记，加强民兵整组，民兵训练及开展应急工作，及时购置训练服装及装备。保障工作人员顺利开展工作。	1. 指标名称：兵役登记率 指标内容：实际进行兵役登记人数/应进行兵役登记总人数*100% 指标值：90% 2. 指标名称：组织开展民兵集训次数 指标内容：通过实际组织次数评定 指标值：组织开展民兵集训1次 3. 指标名称：工作开展及时率 指标内容：如遇紧急工作，100%及时开展 指标值：100%

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	财政管理工作经费	667,500.00	667,500.00	667,500.00			进一步加强我镇财政预算执行的管理和服务工作，强化预算约束，充分发挥资金的使用效益，确保财政资金使用安全，进一步促进乡镇各项事业的发展。配合审计部门开展审计工作，深化镇财政改革和提升乡镇财政管理水平。保障我镇工作评审保障财政财务系统运行顺利，保证工作执行不受系统阻碍。	1. 指标名称：使用系统人员满意度 指标内容：软件维护后，对运用系统的人员进行调查，系统存在问题是否圆满解决。 指标值：95% 2. 指标名称：财政投资工程评审量 指标内容：通过政府采购，委托3家具有工程造价咨询甲级资质的中介机构对新龙镇财政投资的项目工程进行预、结算、决算评审。 指标值：80项 3. 指标名称：内控第三方机构是否按时完成专项审计工作。 指标内容：实际完成时间是否在合同约定时间之内。 指标值：按照合同约定时间完成。 4. 指标名称：-- 指标内容：-- 指标值：--
001001	原九龙镇债权债务历史遗留处理经费	212,898.75	212,898.75	212,898.75			根据上级要求及相关规定及时处理广州市云平经济发展有限公司债务，账面尚挂应收212898.75元，由于云平公司已倒闭，且年份较久，追回此笔剩余款项机率不大，按有关规定报镇党委批准予以核销。	1. 指标名称：处理事项数量 指标内容：处理广州市云平经济发展有限公司212898.75元债务，按有关规定报镇党委批准后予以核销。 指标值：1项 2. 指标名称：处理事项及时性 指标内容：根据实际处理情况核定 指标值：2021年12月31日前
001001	村居党风廉政建设经费	64,780.00	64,780.00	64,780.00			进一步提升监察站的监督能力，协助区纪委强化对其考核管理，其中各村监察站平均分不低于80分，社区监察站平均分不低于85分；为体现村、社区监察站履行监督职责的效果，镇纪委对关于村、社区监察站的投诉进行统计，收到关于村、社区监察站有效投诉次数不超过6次。	1. 指标名称：考核通过率 指标内容：考核评分通过人数/总考核人数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：收到关于村、社区监委的有效投诉次数 指标内容：2020年收到关于村、社区监察站有效投诉次数 指标值：不超过6次 3. 指标名称：良好政治生态环境 指标内容：通过区纪委检查进行评定 指标值：配合区纪委工作安排，指导村、社区开展监察站建设及业务工作。
001001	纪检监察室党风廉政宣教、行政监察工作经费	185,000.00	185,000.00	185,000.00			及时按照上级纪委要求，结合纪律教育学习月活动等工作，传达学习有关文件精神，制作、订阅纪律宣传教育资料（其中订阅纪检监察报刊数量不少于2020年），开展各类纪律宣传教育。	1. 指标名称：党风廉政宣传率 指标内容：已宣传村居数/应宣传村居数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目验收通过率 指标内容：项目验收达标 指标值：100% 3. 指标名称：订阅纪检监察报刊数量 指标内容：《中国纪检监察报》53份，《中国纪检监察》、《党风廉政建设》、《党风》各27份。 指标值：134份
001001	办理信访、案件经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			围绕中新广州知识城建设大局和镇党委政府中心工作，核查职责范围内信访件（办结数不少于信访数量的80%）和案件（结案率不低于80%），查处党员干部、镇政府工作人员违纪违法案件，进一步维护社会和谐稳定，并对镇、村干部有一定的警示作用。	1. 指标名称：正风反腐成效 指标内容：正风反腐成效较往年上升 指标值：上升 2. 指标名称：信访件办结数 指标内容：信访件办结数量/应办信访件数量*100% 指标值：80% 3. 指标名称：案件结案率 指标内容：案件结案数量/查办案件数量*100% 指标值：80%

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	工会经费	1,091,000.00	1,091,000.00	1,091,000.00			<p>根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知（粤工总[2018]5号）等文件；用于本年度发放会员结婚、生育、住院、去世及其直系亲属去世慰问金，发放慰问品和慰问金经费，开展健康体检等项目，保障会员权益，提高会员幸福感。</p>	<p>1. 指标名称：经费使用覆盖率 指标内容：实际补贴会员人数/应补贴会员人数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：会员投诉次数 指标内容：年度会员投诉次数不多于3宗 指标值：不多于3宗 3. 指标名称：慰问品发放及时率 指标内容：实际发放慰问品数量/应发放慰问品数量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：职工考核达标率 指标内容：考核达标人数/职工总人数*100% 指标值：98%</p>
001001	节日活动工作经费	1,619,000.00	1,619,000.00	1,619,000.00			<p>根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知（粤工总[2018]5号）等文件；用于开展文体活动、职工疗养、生日慰问、节日慰问品等经费项目共1719000元，提高职工工作积极性，提升职工幸福感。</p>	<p>1. 指标名称：节日职工慰问发放及时率 指标内容：实际发放节日职工慰问数/应发放节日职工慰问数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：职工投诉次数 指标内容：职工投诉次数不多于3次 指标值：不多于3次 3. 指标名称：节日职工慰问次数 指标内容：发放扶贫日、春节、端午节和中秋节共3次慰问品。 指标值：4次 4. 指标名称：职工考核达标率 指标内容：考核达标人数/职工总人数*100% 指标值：98%</p>
001001	上缴区总工会工会经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00			<p>按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组织的企业、事业单位、机关要按全部职工工资总额2%依法向工会划拨经费。参照新龙镇2019年在职干部职工每月工资为2500万元（公积金与住房补贴除外），其2%为50万元（2500万元*2%=50万元）；另按区总工会的规定，该项经费的70%由镇总工会留用；另30%为15万元（50万元*30%=15万元）要上缴给区总工会使用。</p>	<p>1. 指标名称：经费上缴及时性 指标内容：按时按量上缴给区总工会 指标值：及时上缴工会经费 2. 指标名称：经费上缴完成率 指标内容：已缴金额数/应上缴金额数*100% 指标值：100%</p>
001001	妇联业务工作经费	67,911.00	67,911.00	67,911.00			<p>按照时间节点开展各项慰问工作，关爱辖区内妇女儿童，保护妇女儿童的权益。按时间节点完成上级下达的宣传活动及培训等工作。</p>	<p>1. 指标名称：慰问人员投诉率 指标内容：投诉人数不多于3人次 指标值：不多于3人次 2. 指标名称：新增村（社区）妇联工作牌匾1个 指标内容：预计新增村（社区）妇联工作牌匾*1个 指标值：预计新增村（社区）妇联工作牌匾1个 3. 指标名称：慰问及时性 指标内容：是否按时间节点开展慰问 指标值：100% 4. 指标名称：宣传活动 指标内容：预计完成宣传活动*1场次 指标值：完成宣传活动一场 5. 指标名称：妇联培训 指标内容：预计妇联干部培训*1场次 指标值：完成妇联干部培训一场</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	妇女儿童之家、家长学校专项经费	31,000.00	31,000.00	31,000.00			按照时间节点举办家长学校学习培训，真正把“妇女儿童之家”及“家长学校”建设成开展妇联工作的坚强阵地和深受广大妇女、儿童及家庭信赖的温暖之家，及时下拨妇女儿童之家、家长学校专项经费，推进“妇女儿童之家”及“家长学校”建设。	1. 指标名称：经费划拨及时率 指标内容：经费下拨是否在规定时间内节点完成 指标值：100% 2. 指标名称：为妇女儿童提供良好的活动场所 指标内容：是否提供良好的活动场所 指标值：为妇女儿童提供良好的活动场所 3. 指标名称：家长学校培训次数 指标内容：开展家长学校学习培训*1期 指标值：预计开展家长学校学习培训1期
001001	日常业务工作经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			按照时间节点，完成上级下达团建工作、日常团委事务、专题研修班等，保证团委日常工作的顺利开展。	1. 指标名称：志愿装备到位及时率 指标内容：已到位办公设备/应到位办公设备*100% 指标值：95% 2. 指标名称：参与团建活动成员满意率 指标内容：通过调查反映参与人员是否对团建安排开展满意 指标值：95% 3. 指标名称：团建活动次数 指标内容：实际开展活动次数应为3次 指标值：3次
001001	青年活动、志愿活动经费	90,000.00	90,000.00	90,000.00			按时间节点，完成青年文体活动5场次及志愿活动3场次的开展，发挥共青团组织青年、服务青年、引导青年的作用，搭建青年交流平台。	1. 指标名称：开展青年活动次数 指标内容：按时间节点，完成青年文体活动 指标值：6次 2. 指标名称：团员活动参与率 指标内容：实际参与活动人数/应参与活动总人数*100% 指标值：90% 3. 指标名称：全面提升青年素质 指标内容：通过调查参与活动青年在本次活动中是否增长见识，提高思想认识。 指标值：较大提升
001001	广州市黄埔区委老干部局（广州开发区老干部局）分解-关工委专项	128,000.00	128,000.00	128,000.00			及时发放常务副组长补贴，保障关工委工作正常开展。	1. 指标名称：发放补贴及时率 指标内容：每季度未发放 指标值：100% 2. 指标名称：发放村居数 指标内容：应发村居数/实际发放数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：投诉次数 指标内容：老干部对关工委工作投诉次数 指标值：不多于3次
001001	2019年度征地拆迁专项绩效奖励	150,000.00	150,000.00	150,000.00			根据会议纪要精神，奖励从事征地拆迁工作的行政编制工作人员，也可自主分配至事业编工作人员，按档次发放绩效奖励，切实提高工作人员工作积极性，确保征地拆迁工作质量。	1. 指标名称：群众有效投诉率少于5% 指标内容：未有效处理的群众投诉率少于5% 指标值：少于5% 2. 指标名称：发放征地拆迁绩效奖励人数 指标内容：按照实际人数做好绩效奖励发放 指标值：绩效奖励人数80人 3. 指标名称：奖励金发放及时率 指标内容：发放奖励金时间不超规定时间 指标值：100%

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	城管执法综合整治经费	1,944,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00			按照上级查违控违要求，加大查处违法建设力度，发现一处查处一处。加大对市容、“六乱”、工地、燃气的执法力度。加强与相关执法部门的协助，形成执法合力，加大对查控“两违”和市容环境整治的宣传力度，进一步提高执法安全意识，做好执法安全防护，确保执法人员人身安全，购置一部分防护装备以备做好执法安全。	1. 指标名称：信访投诉案件办结率 指标内容：年投诉案件办结量/当年接到投诉案件总量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：综合执法的宣传 指标内容：实际宣传次数 指标值：12次 3. 指标名称：查控、市容“六乱”整治行动 指标内容：实际整治次数 指标值：根据新龙镇开展市容环境综合整治工作计划，按照每周对新龙镇内“六乱”进行2次整治行动。 4. 指标名称：燃气安全隐患排查次数 指标内容：实际数量 指标值：24次 5. 指标名称：查控、拆除违法行动 指标内容：实际数量 指标值：查控、拆除违法建设全年辖区内依法拆除违法建设行动次数约48次。
001001	城管执法安保人员服务采购费用	5,399,700.00	5,399,700.00	5,399,700.00			根据新龙镇当前控违形势严峻，拆违工作任务加重，为更好地开展拆违工作的顺利进行，今年仍配备50名专职保安人员，40名村（居）控违、巡查安保人员以保障拆除违法建设、整治市容行动顺利开展。	1. 指标名称：安保设备、装备采购完成率 指标内容：按实际情况 指标值：100% 2. 指标名称：安保服务满意度 指标内容：满意次数÷安保服务保障总次数×100% 指标值：90% 3. 指标名称：安保人员到位率 指标内容：实际到位安保人数/应到位安保人数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：保安人员出勤率 指标内容：实到保安出勤人数÷（100人×次数）×100% 指标值：100%
001001	残疾人居家无障碍改造经费	9,603.00	9,603.00	9,603.00			帮助残疾人家庭无障碍改造，提高残疾人生活质量，方便残疾人日常活动。	1. 指标名称：上缴及时率 指标内容：按上缴部门要求时间节点及时上缴 指标值：100% 2. 指标名称：上缴资金数额 指标内容：按上级部门要求上缴资金足额上缴 指标值：100%
001001	区残联分解-残疾人社会保障和扶持就业专项	952,500.00	952,500.00	952,500.00			为残疾人提供基础社会保障服务，发放困难残疾人特惠补贴，为困难残疾人提供春节、助残日、中秋节等节日慰问，及时对残疾学生及困难残疾人子女教育补贴，保证残疾学生及残疾人子女的教育及生活条件，保障残疾人基本生活。	1. 指标名称：补贴发放及时率 指标内容：所有补贴100%及时发放 指标值：100% 2. 指标名称：补贴覆盖率 指标内容：应发人数/实际发放人数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：补贴发放率 指标内容：实际发放补贴额/应发放补贴额*100% 指标值：100% 4. 指标名称：残疾人满意度 指标内容：对残疾人满意度调查 指标值：95%
001001	经济和社会发类	123,887.84	123,887.84	123,887.84				

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	广州市黄埔区统计局（广州开发区统计局）分解-统计专项经费	78,416.00	78,416.00	78,416.00			及时补发镇统计员工资差额，提高镇统计员工作积极性，保障统计工作正常开展。	1. 指标名称：补发人员数 指标内容：实际发放人数/应发放人数* 指标值：100% 2. 指标名称：补发及时率 指标内容：第四季度结束前 指标值：100% 3. 指标名称：投诉次数 指标内容：群众对统计员工作投诉次数 指标值：不多于2次
001001	穗财行[2018]323号提前下达2019年度行政村党建工作经费	42,517.00	42,517.00	42,517.00			用于发放羊城村官上大学学费补贴金额，加强党的基层组织建设，提高干部学历层次，提升基层党建工作水平。	1. 指标名称：补贴发放及时率 指标内容：生毕业后1个月内发放 指标值：100% 2. 指标名称：补贴发放人数 指标内容：实际发放人数/应发放人数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：文化水平提升度 指标内容：提升村干部、后备干部、优秀共产党员的文化水平 指标值：村干部、后备干部、优秀共产党员的文化水平得到提升
001001	村“三委”干部保障经费	2,954.84	2,954.84	2,954.84			保证村三委及社区干部、村三委离退休干部补贴的及时发放，切实提高村干部工作积极性及为民办事水平，保证辖区内群众利益。	1. 指标名称：发放补贴覆盖率 指标内容：已发放村居数/应发放村居数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：补贴发放及时率 指标内容：已发放补贴金额/应发放补贴金额*100% 指标值：100% 3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对村三委干部投诉次数不多于10次 指标值：少于10次 4. 指标名称：村干部年度考核合格率 指标内容：考核合格人数/应考核人数*100% 指标值：90%
001001	基本建设类	33,625,159.22	33,625,159.22	33,625,159.22				
001001	金坑村桥梁建设工程	130,000.00	130,000.00	130,000.00			确保按期高质量完成工程项目，保证工程项目如期投入使用，提高村民生活质量，加快新龙镇的城市化进程，促进社会和谐发展。	1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对此工程的投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 2. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100% 3. 指标名称：工作按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100%
001001	麦村村委综合改造工程	70,000.00	70,000.00	70,000.00			保证及时支付工程款，确保保修期内无出现质量缺陷事故，确保按期完成麦村村委综合改造工程，改善村委办公条件，保证村委办公质量。	1. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100% 2. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	新龙镇退役军人服务站工程	20,600.00	20,600.00	20,600.00			保证按期高质完成退役军人服务站建设，并验收合格，使服务站及时交付使用确保保修期内无出现质量缺陷事故，完成质量保证金及时支付，保证退役军人服务站及时开设，保证退役军人服务站工作的顺利开展。	1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：不多于5宗 指标值：年度公众投诉次数不多于5宗 2. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：100% 指标值：如有缺陷发生，100%及时维修
001001	九楼村枝岭、九岭、九楼自然村村道硬底化工程	23,000.00	23,000.00	23,000.00			确保2021年全部工程建设工作按期高质完成，确保保修期内无出现质量缺陷事故，完成质量保证金及时支付。提高村民生活质量，促进社会和谐发展。	1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 2. 指标名称：工作按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100% 3. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100% 4. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质量缺陷发生次数不多于5宗 指标值：小于5次
001001	新田村方埔休闲小公园建设工程	210,000.00	210,000.00	210,000.00			完善新龙镇的基础设施建设，确保在2021年100%完成工程建设，并通过验收。确保保修期内无出现质量缺陷事故，完成质量保证金及时支付，改善村民的生活环境、人文环境，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。	1. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100% 2. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗
001001	镇龙金穗街硬底化改造工程	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00			保证及时支付镇龙金穗街硬底化改造工程尾款，确保保修期内无出现质量缺陷事故，完成质量保证金及时支付，加快新龙镇的城市化进程。	1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 2. 指标名称：工作按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100% 3. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质量缺陷发生次数不多于3宗 指标值：小于3次 4. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100%
001001	新龙镇镇龙社区立面整饰示范点工程	115,000.00	115,000.00	115,000.00			保证按期高质量完成新龙镇镇龙社区立面整饰示范点工程，确保保修期内无出现质量缺陷事故，保证及时支付各期工程款，改善村民的生活环境，加快新龙镇城市化进程，促进社会和谐发展。	1. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100% 2. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质量缺陷发生次数不多于3宗 指标值：小于3次 3. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	新龙镇镇龙社区街心公园	71,000.00	71,000.00	71,000.00			<p>加快新龙镇的城市化进程，确保按期高质完成工程建设，使工程顺利交付使用。确保镇龙新市场街心公园建设保修期内无出现质量缺陷事故，完成质量保证金及时支付，改善村民的生活环境、人文环境，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。</p>	<p>1. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质量缺陷发生次数不多于5宗 指标值：小于5次 2. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 4. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100%</p>
001001	新龙镇村道硬底建设化工程	844,000.00	844,000.00	844,000.00			<p>完善新龙镇的道路基础设施建设，加快新龙镇的城市化进程。改善村民的生活环境、人文环境及出行环境，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。</p>	<p>1. 指标名称：工程量 指标内容：根据合同约定进度完成工程量 指标值：按合同约定进度完成 2. 指标名称：公众满意率 指标内容：调查满意人数/调查总人数*100% 指标值：90% 3. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 4. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100%</p>
001001	党群活动中心装修工程	200,000.00	200,000.00	200,000.00			<p>保证2021年按期高质完成新龙镇党群活动中心装修，做好基层社区事务工作。改善基层办公环境，提高基层为民办事效率。</p>	<p>1. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质量缺陷发生次数不多于5宗 指标值：小于5次 2. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 3. 指标名称：工作按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100% 4. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100%</p>
001001	镇龙商场道路及配套设施改造工程	35,000.00	35,000.00	35,000.00			<p>确保按期高质量完成工程项目，保证及时支付工程款，确保保修期内无出现质量缺陷事故，加快新龙镇的城市化进程。改善村民的生活环境、人文环境及出行环境，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。</p>	<p>1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 2. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100% 3. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质量缺陷发生次数不多于3宗 指标值：小于3次</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	停车场建设项目	450,000.00	450,000.00	450,000.00			<p>确保按期完成停车场建设，加强我镇环境综合整治工作，提升我镇环境管理水平，打造绿水青山美丽环境，建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境。</p>	<p>1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 2. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质量缺陷发生次数不多于5宗 指标值：小于5次 3. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100% 4. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100%</p>
001001	新龙镇镇龙社区街心公园周边房屋整饰工程	50,000.00	50,000.00	50,000.00			<p>保证完成新龙镇镇龙社区街心公园周边房屋整饰工程，确保保修期内无出现质量缺陷事故，创建整治干净社区，加快新龙镇的城市化进程。</p>	<p>1. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质量缺陷发生次数不多于5宗 指标值：小于5次 2. 指标名称：工作按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100% 3. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100%</p>
001001	村道黑色化改造项目	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00			<p>确保按期高质量完成麦村硬底化工程，完善麦村道路设施建设，确切改善村民的生活环境和人文环境及出行环境，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。</p>	<p>1. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 2. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 4. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100%</p>
001001	麦村C线道路工程	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			<p>完善新龙镇的基础设施，按期高质完成麦村C线道路工程，改善村民的生活环境、人文环境，提高村民生活质量。</p>	<p>1. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 3. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100% 4. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100%</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	大坦村美化提升工程	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			根据镇党委、政府年度工作部署，确保完成大坦村美化提升工程，提高村民生活质量，加快新龙镇的城市化进程。	1. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 2. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 4. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100%
001001	新龙镇柯岭路品质提升工程	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00			根据镇党委、政府年度工作部署，确保2021年前完成新龙镇柯岭路品质提升工程。完善新龙镇的道路基础设施，提高村民生活质量，加快新龙镇的城市化进程。	1. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 2. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 3. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100%
001001	麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00			确保按期高质量完成麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程，改善村民的生活环境和人文环境及出行环境，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。	1. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 2. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 4. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100%
001001	油麻山登山步道工程	3,030,000.00	3,030,000.00	3,030,000.00			确保2021年前完成油麻山登山步道工程，切实改善村民的生活环境和人文环境及出行环境，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。	1. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 2. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 4. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100%

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	火车餐厅配套工程	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00			<p>确保按期高质量完成火车餐厅配套工程，提高村民生活质量，促进社会和谐发展，加快新龙镇的城市化进程。</p> <p>1. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 3. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100% 4. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗</p>	
001001	油麻山至广汕路连接线工程	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			<p>完善新龙镇的基础设施，按期高质完成油麻山至广汕路连接线工程，改善村民的生活环境、人文环境，提高村民生活质量。</p> <p>1. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100% 2. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 3. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗</p>	
001001	基础设施修建费	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00			<p>按期高质完成；洋田美丽乡村环境整治和房屋整饰和华隆市场周边雨污设施及路面硬化建设工程（第二期），及时支付工程尾款及质保金，保证工程及时交付使用，完善新龙镇的基础设施建设，加快新龙镇的城市化进程。</p> <p>1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：不多于5宗 指标值：年度公众投诉次数不多于5宗 2. 指标名称：工程量 指标内容：工程量汇总 指标值：按合同 3. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质量缺陷发生次数不多于5宗 指标值：小于5次 4. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：90%</p>	
001001	洋田村曾屋社鱼塘及周边环境整治工程	22,484.89	22,484.89	22,484.89			<p>在保证质量的前提下，按照相关程序尽快完成洋田村曾屋社鱼塘及周边环境整治，为居民提供一个良好的生活环境。</p> <p>1. 指标名称：工程质量问题发生次数 指标内容：工程质量问题年度发生次数不多于2次 指标值：2次 2. 指标名称：村民投诉次数 指标内容：村民对工程的年度投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次 3. 指标名称：质保金拨付及时率 指标内容：2021年12月31日前 指标值：100%</p>	

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001	区农业农村局分解-高标准基本农田建设项目区级资金（本级）	66,415.69	66,415.69	66,415.69			通过统筹规划、整合资源、创新机制，努力做好补充耕地和大力推进高标准农田建设，有效增加耕地数量和提高耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，促进农业现代化和城乡统筹发展，进一步推进社会主义新农村建设。	1. 指标名称：验收合格率 指标内容：全部验收合格 指标值：100% 2. 指标名称：结算及时率 指标内容：所有应结算款项100%及时结算 指标值：100% 3. 指标名称：工程故障维修及时率 指标内容：如遇工程发生故障，100%维修及时 指标值：100%
001001	区农业农村局分解-乡村振兴专项引导资金（新龙镇11座乡村振兴服务站建设经费）	57,658.64	57,658.64	57,658.64			通过开展11座乡村振兴服务站项目，加快推进我镇乡村振兴服务工作，加强与群众之间的联系，促进乡村振兴举措多方面发展。	1. 指标名称：验收合格率 指标内容：完工服务站全部验收合格 指标值：100% 2. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：全部工程按要求时间节点及时完工 指标值：100% 3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对工程项目的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次
002001	合计	1,820,669.18	1,820,669.18	1,820,669.18				
002001	广州市黄埔区新龙镇来穗人员服务管理中心	1,820,669.18	1,820,669.18	1,820,669.18				
002001	运行保障类	1,820,669.18	1,820,669.18	1,820,669.18				
002001	出租屋管理工作经费	476,000.00	476,000.00	476,000.00			加强管理员的岗位培训，提高管理水平和业务水平，加强房屋的登记备案，加大税收征管力度，力争出租屋个人综合税有所增加。对存在安全隐患、制假售假的重点场所进行整治，预防重大责任事故发生。	1. 指标名称：开展宣传活动次数 指标内容：3-5次 指标值：3-5次 2. 指标名称：服务对象投诉次数 指标内容：年度出租屋主及来穗人员有效投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次 3. 指标名称：重大责任事故发生次数 指标内容：重大责任事故保证0发生 指标值：0次 4. 指标名称：出租屋整治合格率 指标内容：整治合格数量/应整治数量*100% 指标值：90%
002001	办公设备购置费	28,500.00	28,500.00	28,500.00			根据来穗人员服务管理中心的实际工作情况，及时配置多3台电脑，确保快速准确录入各职能部门数据信息。及时配置1台打印机，保证前台窗口及时打印租赁备案证明等，确保业务工作的效率，提升人民群众的好评满意度。	1. 指标名称：办公设备采购验收合格率 指标内容：验收合格的设备数量/设备采购数量100% 指标值：100% 2. 指标名称：办公设备采购数量 指标内容：新增3台电脑，1台打印机 指标值：19件 3. 指标名称：工作人员投诉次数 指标内容：工作人员对购买办公设备的投诉次数不多于3次 指标值：不多于3次

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
002001	中共广州市黄埔区委政法委员会分解-出租屋管理绩效奖励专项资金	11,000.00	11,000.00	11,000.00			<p>作为来穗 人员和出租屋服务管理工作经费的补充，做好出租屋和来穗人员的管理工作，做好宣传工作，提高宣传覆盖率，提升宣传效果。</p> <p>1. 指标名称：服务对象满意度 指标内容：调查对象满意人数/调查总人数*100% 指标值：90% 2. 指标名称：宣传覆盖率（全镇12个村居） 指标内容：宣传村居数量/应宣传村居数量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：开展宣传次数 指标内容：1-2次 指标值：1-2次 4. 指标名称：宣传时效率 指标内容：规定时间内实际完成任务数/规定时间内应完成任务数*100% 指标值：95%</p>	
002001	“有呼必应”工作经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00			<p>1、确保提高群众对“有呼必应”工作的了解度，并认同此工作。 2、确保提高工作人员对“有呼必应”工作流程的理解，提高工作效率，切实解决群众问题。 3、确保良好的“有呼必应”工作办公环境，保证系统高效运行。</p> <p>1. 指标名称：培训次数 指标内容：1次 指标值：1次 2. 指标名称：有呼必应事件办结率 指标内容：完成办结事件/已报送事件*100% 指标值：98% 3. 指标名称：宣传覆盖率 指标内容：已宣传村居数/需宣传村居数*100% 指标值：95%</p>	
002001	出租屋综合税绩效激励工作经费	137,700.00	137,700.00	137,700.00			<p>为做好我镇出租屋税收返还金额的分配工作，结合我镇实际情况，实现多劳多得、奖惩分明，公平、公正的原则。加大对出租屋税收征收力度，全面调动管理员多征收多奖励的积极性。</p> <p>1. 指标名称：公共服务水平提高程度 指标内容：通过领导对工作人员进行业务能力考核确定 指标值：工作人员服务水平得到较大提高 2. 指标名称：绩效激励金发放及时率 指标内容：已发放月数/需发放月数*100% 指标值：90% 3. 指标名称：奖励发放人数 指标内容：按实际发放人数核定 指标值：20人</p>	
002001	网格员队伍补贴资金	474,000.00	474,000.00	474,000.00			<p>根据相关文件要求并结合工作考核办法及时发放网格工作补贴，充分调动网格员工作积极性。</p> <p>1. 指标名称：网格事件办结率 指标内容：已办结网格事件/总网格事件*100% 指标值：95% 2. 指标名称：每季度考核达标率 指标内容：人数*每季金额*4/总计划数 指标值：95% 3. 指标名称：网格员补贴发放及时率 指标内容：按时发放次数/总次数4次 指标值：100%</p>	
002001	网格移动终端和通信服务资金	33,469.18	33,469.18	33,469.18			<p>按照信息系统全覆盖的要求，全面推进社区网格化服务管理信息系统，加快建设社区网格化服务管理移动终端及网络通信，完善网格办、河长办社区网格化服务管理移动终端及网络通信。</p> <p>1. 指标名称：付款次数 指标内容：网格手机第四期付款和通信费用 指标值：1次 2. 指标名称：设备故障处理及时率 指标内容：如遇网格手机发生停机故障导致无法运行，98%及时处理。 指标值：98% 3. 指标名称：移动终端合同付款及时性 指标内容：按期会款次数/按期需付款次数 指标值：100%</p>	

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
002001	网格化工作办公、培训、宣传经费资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00			根据相关文件要求落实工作，继续做好网格员培训工作，增强网格员业务能力，加大网格化工作的宣传力度，提升网格员社会服务和综合治理管理水平，让群众享受到网格化带来的便利以及好处。	1. 指标名称：工作人员业务能力提升度 指标内容：培训后通过考核等形式核定 指标值：较往年有所提升 2. 指标名称：宣传活动次数 指标内容：2次以上 指标值：2次以上 3. 指标名称：网格化知晓率 指标内容：调查网格知识知晓率/调查总人数*100% 指标值：90%
002001	创文工作经费	360,000.00	360,000.00	360,000.00			根据相关文件要求落实工作，及时下拨到村（社区）创文工作经费并按有关文件要求抓好落实，专款专用，切实保障创文工作高效开展；.及时开展道德讲堂、主题月活动；建设新时代文明实践站；更新九龙大道、各村（社区）宣传画内容，切实提高市民综合素质。	1. 指标名称：创文整治覆盖数量 指标内容：12个村居 指标值：12个村居 2. 指标名称：创文知识知晓率 指标内容：调查创文知识知晓人数/调查总人数*100% 指标值：90% 3. 指标名称：创文整治率 指标内容：实际开展创文整治村居数量/应开展创文整治村居数量*100% 指标值：90% 4. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：实际下拨资金数/应下拨资金数*100% 指标值：98%
003001	合计	2,390,900.00	2,390,900.00	2,390,900.00				
003001	广州市黄埔区新龙镇党群服务中心	2,390,900.00	2,390,900.00	2,390,900.00				
003001	运行保障类	2,390,900.00	2,390,900.00	2,390,900.00				
003001	社区服务项目工作业务经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00			保证教师节慰问金及优秀中小学生奖励及时到位，提高教师工作积极性，保证辖区内师资力量，提高辖区内教学水平，激励中小学生学习动力。	1. 指标名称：慰问人员投诉次数 指标内容：慰问人员对此项目的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次 2. 指标名称：奖励资助及时率 指标内容：已资助学生人数/应资助学生人数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：教师节慰问学校完成数 指标内容：实际完成慰问数量 指标值：7所
003001	劳动保障部业务就业管理工作经费	82,000.00	82,000.00	82,000.00			保证2021年期间分别开展2场“零距离”招聘会、2场创业指导进社区（村）活动、1场春风行动招聘会、1场高校及新生劳动力招聘会，切实提高辖区就业率。及时拨付村居工作经费，保证村居相关工作顺利开展。	1. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对开展的招聘活动投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次 2. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：已拨付村居资金/应拨付村居资金*100% 指标值：100% 3. 指标名称：劳动业务招聘会次数 指标内容：按实际完成数核定 指标值：6场

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
003001	文化部综合业务工作经费	1,716,000.00	1,716,000.00	1,716,000.00			完成“市长杯”男子篮球赛、乒乓球百姓系列和谐赛、全民健身日活动暨黄埔区健身气功赛、黄埔广场舞大赛、新龙镇第二届“贺岁杯”篮球赛、“送戏下乡”、新龙镇2021年国庆中秋文艺晚会，第三届新龙欢乐跑。	1. 指标名称：文化体育活动完成率 指标内容：实际完成文化体育活动次数/计划完成文化体育活动次数*100% 指标值：90% 2. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：实际拨付经费金额 / 应拨付经费金额*100% 指标值：100% 3. 指标名称：资金节约率 指标内容：节约资金数/计划资金数*100% 指标值：5% 4. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对开展的文体活动等与此项目相关的工作投诉次数不多于8次 指标值：不多于8次
003001	计划生育服务所业务工作经费	222,300.00	222,300.00	222,300.00			1、根据广州市计划生育目标责任制考核方案要求，做好新龙镇用人单位计划生育服务管理。 2、进一步加强出生缺陷综合防控工作，保障全面两孩政策顺利实施，预防和减少出生缺陷。 3、满足计划生育的育龄群众避孕药具的需要和并发症的治疗，确保2021年计划生育工作顺利进行。 4、保证医疗设备及时到位及正常运作 5、进一步加强出生缺陷综合防控工作，保障全面两孩政策顺利实施，预防和减少出生缺陷。 6、做好育龄妇女的宣传教育。	1. 指标名称：宣传任务完成率 指标内容：按期完成区下达任务 指标值：100% 2. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对此项目涉及工作的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次 3. 指标名称：设备购买数量 指标内容：按实际购买数量核定 指标值：1台
003001	综合事务工作经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00			保证办公用品及时到位，基本满足工作日常需求，创建良好的工作环境，进一步做好工作、提高工作效率。	1. 指标名称：员工工作考核达标率 指标内容：部门员工年度考核全部达到合格以上 指标值：100% 2. 指标名称：物资到位率 指标内容：实际到位物资数量/应到位物资数量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：服装采购人数 指标内容：按实际采购人数核定 指标值：11人
003001	就业管理业务经费	5,600.00	5,600.00	5,600.00			按区财政和区劳动就业规中心的通知规定及时支付就业困难人员慰问金，提高就业困难人员生活幸福感。	1. 指标名称：慰问人数 指标内容：按实际慰问人数核定 指标值：28个 2. 指标名称：慰问及时率 指标内容：所有人员100%及时完成慰问 指标值：100% 3. 指标名称：慰问对象投诉次数 指标内容：慰问对象对慰问工作的投诉次数不多于3次 指标值：不多于3次

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
003001	残联分解—中央及省级人口计生专项经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				1. 指标名称：上缴金额 指标内容：根据区主管部门要求足额上缴 指标值：100% 2. 指标名称：上缴及时性 指标内容：根据区主管部门要求时间节点及时上缴 指标值：100%
004001	合计	35,013,180.33	35,013,180.33	21,183,456.89	13,829,723.44			
004001	广州市黄埔区新龙镇市政管理中	35,013,180.33	35,013,180.33	21,183,456.89	13,829,723.44			
004001	运行保障类	35,013,180.33	35,013,180.33	21,183,456.89	13,829,723.44			
004001	市政设施维护费	2,092,400.00	2,092,400.00	2,092,400.00				1. 指标名称：养护维护及时率 指标内容：所有需要维护路灯等都100%及时维护 指标值：100% 2. 指标名称：维修维护类别 指标内容：村道路灯、沙井盖、绿化、设施四大类 指标值：4大类 3. 指标名称：村民投诉次数 指标内容：村民对维护工作的投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 4. 指标名称：养护维护合格率 指标内容：全部养护维护工作都100%合格 指标值：100% 5. 指标名称：第三方考核达标率 指标内容：第三方考核需通过合同规定 指标值：90%
004001	新龙镇华隆市场公厕改造及宣教馆建设工程	318,200.00	318,200.00	318,200.00				1. 指标名称：工程验收通过率 指标内容：建设工程100%通过验收 指标值：100% 2. 指标名称：工作计划完成及时率 指标内容：当年按工作实施进度计划的时间、按步及时完成 指标值：100% 3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对工程的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次 4. 指标名称：建设改造工程数量 指标内容：按实际建设改造数量核定 指标值：2套
004001	公厕维修、维护保洁经费	114,200.00	114,200.00	114,200.00				1. 指标名称：养护公厕数量 指标内容：16间公厕每天正进日常保洁 指标值：16间 2. 指标名称：服务对象投诉次数 指标内容：年度市民对公厕卫生等的投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 3. 指标名称：维修及时率 指标内容：修复维护的公厕数/应修复维护公厕数*100% 指标值：85% 4. 指标名称：每月卫生标准达标率 指标内容：每月考核评分 指标值：80%

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
004001	垃圾分类经费	3,620,000.00	3,620,000.00	3,620,000.00			<p>增强群众的圾垃圾分类意识，实行自行分类，减少垃圾源头，及时委托第三方机构实行资料类回收服务及考核分类与保洁服务，保证日产日清，不堆积，不影响周围环境，按照环保的标准进行处理。创造一个干净、整洁的环境。</p> <p>1. 指标名称：购买垃圾桶数量 指标内容：按实际购买数量核定 指标值：14 2. 指标名称：美化垃圾分类投放点 指标内容：76个 指标值：76个 3. 指标名称：村民投诉次数 指标内容：村民对垃圾分类工作的投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 4. 指标名称：垃圾分类知识宣传率 指标内容：实宣传村居数/应宣传村居数*100% 指标值：100% 5. 指标名称：第三方机构到位率 指标内容：保证第三方机构2021年第三季度前到位 指标值：及时</p>	
004001	爱卫日常及突发疫情经费	986,000.00	986,000.00	986,000.00			<p>大力开展宣传教育，有效落实登革热预防和控制各项措施，落实结合化学药物灭蚊的综合性防控措施，建立群众广泛参与的防控机制。坚持“预防为主”的方针，积极开展环境卫生整治，落实各项防控措施，切实加强登革热防控工作，最大限度降低登革热疫情的发生，保障人民群众身体健康，促进经济发展，构建和谐社会。</p> <p>1. 指标名称：应急消杀药物到位率 指标内容：实到位应急消杀药物/应到位应急消杀药物*100% 指标值：100% 2. 指标名称：卫生考核合格率 指标内容：考核总评分数/考核月数*100% 指标值：80% 3. 指标名称：疫情消杀村居数量 指标内容：对12个村居是否全面除四害 指标值：12个村居 4. 指标名称：环境整治及时率 指标内容：专业灭蚊消杀公司对全镇12个村、社区的公共区域、内街内巷按合同规定时间次数进行及时统一施药灭蚊消杀 指标值：95%</p>	
004001	创建国家卫生经费（镇）	370,000.00	370,000.00	370,000.00			<p>2020年镇基本完成创建国家卫生镇工作，巩固“创卫”成果，进一步提升城乡建设和管理水平等工作</p> <p>1. 指标名称：创建卫生镇知识知晓率 指标内容：实际宣传地区/应宣传地区*100% 指标值：100% 2. 指标名称：工程验收 通过率 指标内容：工程100%通过验收 指标值：100% 3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对工程的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次</p>	
004001	农村环卫及设施维护补助经费	192,080.33	192,080.33	192,080.33			<p>美丽乡村方案【2012】144文号，为全面提升环境卫生管理整体水平，建设“适宜创业发展、适宜生活居住”的生态东部新城。</p> <p>1. 指标名称：垃圾平台建设 指标内容：按实际数量建设 指标值：2个 2. 指标名称：设备使用率 指标内容：使用天数/投入使用天数*100% 指标值：95% 3. 指标名称：验收通过率 指标内容：通过监理验收 指标值：100%</p>	

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
004001	日常环卫保洁经费	21,517,300.00	21,517,300.00	7,687,576.56	13,829,723.44	确保工人薪资准时发放，提高环卫工人工作积极性，确保环卫车辆可以及时的、安全的、有效性运作。确保居民生活环境美化、整洁。	1. 指标名称：社区村（居）环境卫生检评 指标内容：《黄埔区村（居）市容环境卫生检评细则》 指标值：12条村（居） 2. 指标名称：保洁经费节约率 指标内容：保洁经费节约金额/计划保洁经费总金额*100% 指标值：10% 3. 指标名称：社区环境整治及时率 指标内容：已整治村居数/应整治村居数*100% 指标值：80% 4. 指标名称：环卫整改完成率 指标内容：已完成整改数量÷环卫整改告知书数量*100% 指标值：95%	
004001	环卫保洁车辆运行经费	694,000.00	694,000.00	694,000.00		及时对损坏环卫车辆进行维修，保证环卫车辆油量充足，确保环卫车辆可以及时的、安全的、有效性的路上作业，提升我镇环卫保洁质量。	1. 指标名称：车辆维修加油及时率 指标内容：实维修、加油环卫车辆/应维修、加油环卫车辆*100% 指标值：100% 2. 指标名称：村民投诉次数 指标内容：村民对环卫车辆作业投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次 3. 指标名称：每日环卫作业车辆工作量 指标内容：九龙大道及村道来回 指标值：100公里 4. 指标名称：车辆维修、维护合格率 指标内容：维修合格车辆数/应维修车辆数*100% 指标值：98%	
004001	乡村振兴人居环境综合整治工作经费（环境卫生整治经费）	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		对于涉及12个村制定的计划基本完成，项目在镇领导的关心、乡党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，城乡环境质量等得到了较大的提升，同时成功创建国家级卫生乡镇。	1. 指标名称：环卫整改完成率 指标内容：已完成整改数量÷环卫整改告知书数量*100% 指标值：村庄环境整治卫生12条村 2. 指标名称：整治村居数量 指标内容：12条村居环境卫生整治 指标值：12条村居 3. 指标名称：环境卫生达标率 指标内容：12个管辖范围内是否存在生活垃圾，建筑废弃物、杂物 指标值：100% 4. 指标名称：村居整治时间及时率 指标内容：规定时间内（1年）完成整治 指标值：90%	
004001	环卫车辆和设备购置经费	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00		推动生活垃圾分类工作上新水平；坚持全民参与、共建共享，加强宣传引导，动员社会各界力量共同参与，缔造美好生活环境；坚持全面推进，全链条、全体系、全覆盖开展生活垃圾分类工作；坚持因地制宜、精细实施，依托我镇加快开发建设的契机，结合人居环境整治和美丽乡村建设工程，强化持续精细推进，鼓励企业参与和新技术的运用，不断提升垃圾分类工作水平。	1. 指标名称：设备质量合格率 指标内容：质量合格设备/总购买设备*100% 指标值：100% 2. 指标名称：车辆运行率 指标内容：保证车辆在规定时间内正常运行 指标值：100% 3. 指标名称：设备到位及时率 指标内容：实际到位设备数量/应到位设备数量*100% 指标值：90% 4. 指标名称：洒水车数量 指标内容：3台 指标值：3台	

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
004001	镇龙社区市政道路路灯改造工程	377,000.00	377,000.00	377,000.00			<p>常抓不懈路灯、亮化维护管理工作，全力搞好路灯工程建设，认真开展党建活动，各方面工作有序展开，单位总体运行良好，圆满完成各项预期任务和目标。</p>	<p>1. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：工程验收100%合格 指标值：100%</p> <p>2. 指标名称：工程完成进度 指标内容：工程100%完成 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对工程的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次</p>
004001	新龙镇九龙第二小学周边市政道路照明设施亮化改造工程	182,000.00	182,000.00	182,000.00			<p>通过努力保证学校路灯亮灯率达到98%以上，确保市民的安全出行，美化市城区各街道。根据需要对重点区域实行提前亮灯，推迟熄灯的措施，实行人性化管理，创建和谐社会。</p>	<p>1. 指标名称：工程验收通过率 指标内容：验收合格路灯数/总路灯数*100% 指标值：98%</p> <p>2. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对工程的投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗</p> <p>3. 指标名称：工程完成及时率 指标内容：按期完成亮化工作 指标值：90%</p>
005001	合计	5,298,727.47	5,298,727.47	5,298,727.47				
005001	广州市黄埔区新龙镇农林水利综合管理服务中心	5,298,727.47	5,298,727.47	5,298,727.47				
005001	运行保障类	3,325,900.20	3,325,900.20	3,325,900.20				
005001	林业工作经费	1,470,164.00	1,470,164.00	1,470,164.00			<p>1. 预防森林火灾发生，在突发情况下，组织护林员扑救森林火灾，疏散群众，确保扑救火灾有序进行。2. 根据数字乡村政策，购置太阳能监控语音宣传杆，加强油麻山等重点区森林防火监控。3. 完成2021年松材线虫和薇甘菊防治任务，于2021年5月底竣工验收。</p>	<p>1. 指标名称：2021年松材线虫和薇甘菊防治亩数 指标内容：按照区下达任务的实际亩数核定 指标值：完成防治松材线虫病（3358亩），薇甘菊（1200亩）</p> <p>2. 指标名称：2021年松材线虫病、薇甘菊防治及时率 指标内容：2021年5月底竣工验收 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：有害生物防治效果 指标内容：按实际防治效果核定 指标值：≥1年</p> <p>4. 指标名称：森林防火宣传率 指标内容：宣传率=（实际宣传数/计划宣传数）*100% 指标值：100%</p> <p>5. 指标名称：组建油麻山专职队伍队员数量 指标内容：按照均和村和金坑村实际招聘人数核定 指标值：7名</p>
005001	农林局分解-穗林业园林通【2017】535号市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金	69,281.40	69,281.40	69,281.40			<p>根据区文件《关于申请统筹使用区规划和自然资源局历年分解下拨经费结余资金的复函》文件要求，及时将资金足额上缴区财政局。</p>	<p>1. 指标名称：资金上缴及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%</p>

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
005001	三峡移民工作经费	142,620.00	142,620.00	142,620.00			<p>根据黄浦区水务局关于拨付2016年水库移民工作经费函（浦水函[2016]390号文件要求，按时按量给予新田村江新社村干部补助经费及春节慰问，保证移民村办公设备完善，确保移民村办公效率，优化江新社移民新春环境。</p> <p>1. 指标名称：村民投诉次数 指标内容：村民对村干部的工作质量投诉次数不多于3次 指标值：不多于3次 2. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：及时率计算公式=(实际拨付数/计划拨付数)×100% 指标值：100% 3. 指标名称：三峡社员补助干部数量 指标内容：对江新社三峡办公社员补助 指标值：3名村干部 4. 指标名称：休闲设施充分利用率 指标内容：新构建休闲设施按实际使用核定 指标值：100%</p>	
005001	三防工作经费	778,322.00	778,322.00	778,322.00			<p>1. 抗击台风等灾害，全力打赢防御阵线，保障群众生命财产安全。2. 保障抢险救灾、防洪排涝疏浚，维护汛期、早期、风期中受损设施设备物资储备。3. 通过组建排涝应急抢险队伍，做好我镇防灾减灾和排涝抢险工作，确保人民的生命和财产安全。</p> <p>1. 指标名称：物资到位率 指标内容：应急物资保证充足，险情发生时及时到位。 指标值：100% 2. 指标名称：事故处置率 指标内容：发生安全事故全部处理完毕 指标值：100% 3. 指标名称：排涝队伍考核达标率 指标内容：考核事项需达到区文件要求 指标值：85% 4. 指标名称：抢险及时率 指标内容：险情发生时，人员是否及时到位 指标值：100%</p>	
005001	市补助市级生态公益林补偿金（管护经费）	37,152.80	37,152.80	37,152.80			<p>区上级部门下拨的经费。区文件《关于申请统筹使用区规划和自然资源局历年分解下拨经费结余资金的复函》，及时将资金足额上缴区财政局。</p> <p>1. 指标名称：资金上缴及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%</p>	
005001	动物防疫工作经费	24,360.00	24,360.00	24,360.00			<p>保证动物免疫工作按时按质完成，免疫率为95%以上，确保全年无禽流感、狂犬病等重大动物疫病发生。农产品样品送检，全年常态化进行，确保全年无检出有违禁药物残留的动物产品。</p> <p>1. 指标名称：动物疫病免疫抗体监测合格率 指标内容：指每次随机抽样抗体监测的数量中，达到合格数量的比重。计算方法：免疫抗体合格率=免疫抗体合格数÷免疫抗体监测总数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：应急处置及时率 指标内容：及时率计算公式=(实际完成数/计划完成数)×100% 指标值：100% 3. 指标名称：发生重大动物疫病次数 指标内容：按照重大动物疫病发生次数核定 指标值：没有重大动物疫病发生</p>	
005001	综合事务工作经费	605,480.00	605,480.00	605,480.00			<p>1. 通过对农水中心环境、场室修缮和维护小工程的不断建设，逐步改善办公条件，将农水中心建设成为一间设施设备完善，各项功能齐全，舒适的镇事业单位。2. 农水中心综合事务工作经费，农水中心工作人员处理协调事务、研究工作；3. 新田村、洋田村泵站电费及管理维护费，减轻经济联合社经济压力。4. 全面完成2018年水利部、畜牧部、林业部、河长办培训、加强工作人员业务水平</p> <p>1. 指标名称：培训效果 指标内容：是否达到预期目标 指标值：100% 2. 指标名称：修护泵站数量 指标内容：新田村泵站、洋田村泵站 指标值：2个 3. 指标名称：电费支出及时率 指标内容：年度电费100%及时支出 指标值：100% 4. 指标名称：工作人员考核达标率 指标内容：通过改善办公环境等提升了办公条件，人员工作考核达标率需达到100% 指标值：100%</p>	

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
005001	水库及水管员工作经费	125,000.00	125,000.00	125,000.00			1根据黄埔区水务局关于印发黄埔区小型水库安全运行管理办法的通知《埔水【2017】81号》要求，新龙镇1座小（2）型水库，做好日常维护工作。2加强小型水库管理，小型水库管护合格，保障人民生命安全。3.做好沙岩水库降等工作	1. 指标名称：安全事故发生率 指标内容：本年无水库、山塘坍塌造成人员伤亡 指标值：0 2. 指标名称：安全隐患排查及时率 指标内容：实际排查安全隐患/应排查安全隐患*100% 指标值：100% 3. 指标名称：水库降等数量 指标内容：沙岩水库 指标值：1个
005001	办公设备购置费	24,000.00	24,000.00	24,000.00			新增4名工作人员，购置新办公设备（电脑），满足工作需要；让工作人员可以正常工作，保障中心工作正常运行。	1. 指标名称：质量达标率 指标内容：购买的办公设备质量100%合格 指标值：100% 2. 指标名称：工作人员投诉次数 指标内容：工作人员对新购买的办公设备投诉次数不大于3次 指标值：不大于3次 3. 指标名称：办公设备到位率 指标内容：实到位办公设备/应到位办公设备*100% 指标值：100%
005001	广州市黄埔区应急管理局分解-森林消防专项经费	49,520.00	49,520.00	49,520.00			通过进行街、镇森林防火演练、训练、后勤保障、应急、重要节假日布置、森林防火宣传、森林防火日常工作等业务，加强森林防火意识及措施，保障人民生命财产安全。	1. 指标名称：森林防火演练次数 指标内容：根据实际组织演练次数评定 指标值：3次 2. 指标名称：重大森林火灾发生次数 指标内容：保证年度不发生重大森林火灾 指标值：0次 3. 指标名称：防火设施到位率 指标内容：已购买防火设施数÷应购买防火设施数*100% 指标值：100%
005001	经济和社会发类	1,972,827.27	1,972,827.27	1,972,827.27				
005001	提前下达2016年中大型水库移民后期扶持结余资金	296,736.33	296,736.33	296,736.33			通过开展金坑光伏发电项目和金坑新村环境综合整治工程项目，增加老百姓收入，提高经济水平，减少碳排放量，保护生态环境，同时完善移民的基础设施，改善新村社移民的居住环境，解决困扰移民问题。	1. 指标名称：工程完工率 指标内容：按时完工数/总工程数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：村民投诉次数 指标内容：村民对工程质量等的年度投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 3. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：工程验收合格 指标值：100%
005001	（预计达）穗财农[16]413号广州市水库移民一般性转移支付资金	90,328.57	90,328.57	90,328.57			用于移民相关工作，完善移民的基础设施，改善移民的居住环境，解决困扰移民问题。	1. 指标名称：三峡社员补助干部数量 指标内容：对江新社三峡办公社员补助 指标值：3名社干部 2. 指标名称：工程完工率 指标内容：已完工数/应完工数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：工程验收合格 指标值：100%

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
005001	区水设所分解-排水设施维修养护经费（排涝应急抢险队伍经费）	284,776.70	284,776.70	284,776.70			<p>于2020年6月30日前组建排涝应急抢险队伍，汛期期间及时抢救，保障全镇人民生命和财产安全。</p> <p>1. 指标名称：事故处置率 指标内容：发生安全事故全部处理完毕 指标值：100% 2. 指标名称：抢险及时率 指标内容：险情发生时，人员是否及时到位 指标值：100% 3. 指标名称：排涝队伍考核达标率 指标内容：考核事项需达到区文件要求 指标值：85%</p>	
005001	森林防火工作经费	1,101,290.00	1,101,290.00	1,101,290.00			<p>完成2021年防火林带项目，防火林带抚育措施包括：铲草、清杂、穴位松土、清理枯死木、枯枝、对2米以下的中幼树追肥（每穴沟施0.4斤复合肥，平均每亩10穴），年度重大森林火灾受害率控制在1%内，保障森林资源和广大人民群众生命财产安全。</p> <p>1. 指标名称：防火林带抚育工程完成及时率 指标内容：按照工程完成程度是否达到区规定时间内核定 指标值：100% 2. 指标名称：-- 指标内容：-- 指标值：-- 3. 指标名称：防火林带抚育面积 指标内容：按照区下拨分配面积核定 指标值：3139.1亩 4. 指标名称：年度重大森林火灾受害率 指标内容：年度重大森林火灾受害率控制在1%内 指标值：≤1% 5. 指标名称：防火林带抚育工程验收合格率 指标内容：按照工程完成验收情况核定 指标值：100%</p>	
005001	广州市黄埔区应急管理局分解-三防业务专项经费	199,695.67	199,695.67	199,695.67			<p>通过开展三防应急项目，保证三防应急值班人员及时到位、保证抢险应急防汛物资准备充足。防止突发事件发生，保证人民生命及财产安全。</p> <p>1. 指标名称：应急抢险及时率 指标内容：及时抢险数量/发生险情总数量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：服务对象满意度 指标内容：满意的人数÷被调查人员总数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：三防应急值班到位率 指标内容：三防应急值班100%及时到位 指标值：100% 4. 指标名称：防汛物资合格率 指标内容：合格物资数量/总购买物资数量*100% 指标值：100%</p>	
006001	合计	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
006001	广州市黄埔区新龙镇财政集中支付中心	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
006001	运行保障类	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
006001	财务管理工作经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			<p>对事业单位合并后的财产、债权和债务进行清理和核算，为财务管理体制和行政隶属关系的变化奠定财务基础。清算完毕后完成事业单位注销相关工作。</p> <p>1. 指标名称：第三方机构按时完成清算工作 指标内容：按照实际完成时间。 指标值：根据合同约定时间。 2. 指标名称：清算是否符合要求 指标内容：根据经办人员、清算小组意见反馈。 指标值：根据合同约定及部门提出要求完成清算</p>	
010001	合计	754,000.00	754,000.00	754,000.00				
010001	广州市黄埔区新龙镇拆迁服务中	754,000.00	754,000.00	754,000.00				
010001	运行保障类	754,000.00	754,000.00	754,000.00				

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				绩效目标	绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
010001	征拆工作人员工作奖励	754,000.00	754,000.00	754,000.00			根据会议纪要精神，对征地拆迁工作负责部门的雇员以及临聘人员按照每月3000元/人标准发放工作奖励，对表现突出的工作人员给予2000元/季度奖励，切实提高工作人员工作积极性，确保征地拆迁工作质量。	1. 指标名称：发放征拆工作奖励人数 指标内容：按照实际人数做好工作奖励发放 指标值：按照实际人数工作奖励发放工作 2. 指标名称：工作积极性 指标内容：通过对工作人员进行考勤、业务能力考核等评定 指标值：良好 3. 指标名称：奖励金发放及时率 指标内容：发放奖励金时间不超规定发放时间 指标值：100%
011001	合计	942,042.00	942,042.00	942,042.00				
011001	广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站	942,042.00	942,042.00	942,042.00				
011001	运行保障类	942,042.00	942,042.00	942,042.00				
011001	退役军人服务站工作经费	190,800.00	190,800.00	190,800.00			1、根据《关于建设退役军人服务站示范点的请示》文件，进一步完善退役军人服务站建设上墙更新改造工作。 2. 根据《新龙镇退役军人服务站关于参战退役就业困难人员解决公益性岗位实现就业的请示》文件，发放公益性岗位人员工资以及购买人身意外保险，保证工作人员的工作积极性。	1. 指标名称：工程结算数 指标内容：按实际结算金额为准 指标值：100% 2. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对本项目工作人员的工作投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次 3. 指标名称：站内建设完成度 指标内容：2021年12月31日前完成 指标值：100%
011001	优抚事业费	253,200.00	253,200.00	253,200.00			1. 根据《黄埔区退役军人事务局关于2019年八一建军节期间开展慰问优抚对象等相关活动的通知》，春节、八一慰问工作以及春节、八一座谈工作，提高退役军人的生活幸福感； 2. 按照退役军人服务站相关要求，完善“四尊崇”、“五关爱、六必访”的服务保障体系，走访困难人员，了解困难人员思想情况，对立功受奖人员进行奖励补助，做好新兵入伍工作及退役士兵服务工作。	1. 指标名称：慰问金发放率 指标内容：实际慰问金发放人数/计划慰问金发放人数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：座谈会次数 指标内容：按实际开展次数核定 指标值：完成2场座谈会 3. 指标名称：服务对象投诉次数 指标内容：项目服务对象对本项目工作人员的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次
011001	综合事务工作经费	210,648.00	210,648.00	210,648.00			1、规范服务大厅建设，统一标识，统一工作人员着装要求； 2、做好退役军人服务管理，打造退役军人之家，建立健全服务保障体系，慰问走访退役老兵及退役服务工作者，增强退役老兵的归宿感，幸福感； 3、做好村（社区）退役军人服务站基本型试点建设，完善各村（社区）退役军人服务站建设标准，打造优质村（社区）退役军人服务站建设示范点。	1. 指标名称：服务对象投诉次数 指标内容：服务对象对本项目工作人员的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次 2. 指标名称：物资到位率 指标内容：2021年12月31日全部完成采购 指标值：100% 3. 指标名称：村（社区）试点建设 指标内容：根据实际建设数量进行评定 指标值：1条村
011001	广州市黄埔区退役军人事务局分解-优抚事业费	287,394.00	287,394.00	287,394.00			此项目为2021年广州市黄埔区退役军人事务局分解优抚事业费，经费总额287394元，按照黄埔区退役军人事务局《2021年下拨各街镇优抚工作经费分配表》文件要求，做好优抚对象服务工作，增强退役军人的幸福感，归属感。	1. 指标名称：慰问金发放率 指标内容：按照实际发放人数发放 指标值：100% 2. 指标名称：座谈会次数 指标内容：按实际开展次数核定 指标值：2场座谈会 3. 指标名称：服务对象投诉次数 指标内容：项目服务对象对本项目工作人员的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次