

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	4,967.10	4,967.10				
广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处	3,180.63	3,180.63				
党建引领社会治理经费	20.00	20.00			推进街道安全生产工作，落实街道安全生产工作经费，以更好地保障安全生产及人民群众的生命安全	1、1-产出指标；12-质量指标；安全生产执法监察标准化建设达标；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、2-效益指标；22-社会效益；创建消防安全社区达标，完善社区微型消防站建设；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。
消防工作业务经费	33.30	33.30			推进街道消防安全工作，落实街道消防安全工作经费，以更好地保障人民群众的生命安全	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用专职微型消防站人员人数；实施周期指标值:5人；年度指标值:5人。2、2-效益指标；22-社会效益；创建消防安全社区达标，完善社区微型消防站建设；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。
街道统筹保障经费	43.00	43.00			推进街道各职能线工作，落实街道统筹工作经费，适当补充公用经费的不足，以完成各项工作的顺利开展	1、1-产出指标；14-成本指标；合同工用人成本；实施周期指标值:5人；年度指标值:5人。2、2-效益指标；22-社会效益；保证正常运转；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。
街道党组织工作经费	50.00	50.00			推进街道党组织工作，落实街道党组织工作经费，以更好地为街道党组织提供经费保障	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党建工作完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；22-社会效益；对街道党组织工作的资金保障；实施周期指标值:≥500000元；年度指标值:≥500000元。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	52.00	52.00			推进严重精神障碍患者监护补助工作，落实严重精神障碍患者监护补助经费，以更好地做好严重精神障碍患者监护补助工作	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者监护补助人数；实施周期指标值:480人；年度指标值:480人。2、2-效益指标；22-社会效益；落实严重精神障碍患者监护年补助；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。
社区办公经费	95.00	95.00			推进社区党组织工作，落实社区党组织工作经费，以更好地为社区党组织提供经费保障	1、1-产出指标；11-数量指标；保障社区党组织正常运行；实施周期指标值:19个；年度指标值:19个。2、2-效益指标；22-社会效益；对社区党组织资金保障；实施周期指标值:950000元；年度指标值:950000元。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政 拨款	财政专户 拨款	其他 资金	绩效目标	绩效指标
社区党组织服务群众经费	95.00	95.00			推进社区党组织服务工作，落实社区党组织服务工作经费，以更好地为社区党员提供服务	1、1-产出指标；11-数量指标；保障社区党组织正常运行；实施周期指标值:19个；年度指标值:19个。2、2-效益指标；22-社会效益；对社区党组织资金保障；实施周期指标值:50000元；年度指标值:50000元。
社区党员活动经费	173.20	173.20			推进街道党员服务工作，落实社区党员活动经费，以更好地为组织党员活动	1、1-产出指标；11-数量指标；党员数量；实施周期指标值:约为400人；年度指标值:约为400人。2、2-效益指标；22-社会效益；对社区党组织资金保障；实施周期指标值:1732000元；年度指标值:1732000元。
两新组织区域党委工作经费	5.00	5.00			推进两新组织区域党委工作，落实两新组织区域党委工作经费，以更好地为两新组织区域党委工作提供经费保障	1、1-产出指标；11-数量指标；两新组织区域党委数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、2-效益指标；22-社会效益；对社区党组织资金保障；实施周期指标值:50000元；年度指标值:50000元。
两新组织党员活动经费	4.55	4.55			推进两新党员活动工作，落实两新党员活动工作经费，以更好地为两新党员开展活动提供经费保障	1、1-产出指标；11-数量指标；党员数量；实施周期指标值:约为100人；年度指标值:约为100人。2、2-效益指标；22-社会效益；对社区党组织资金保障；实施周期指标值:45500元；年度指标值:45500元。
两新组织党务工作者补贴	15.20	15.20			推进两新组织党务工作者补贴，落实两新组织党务工作者补贴经费，以更好地为两新组织党务工作者做好经费保障	1、1-产出指标；11-数量指标；党务工作者数量；实施周期指标值:12人；年度指标值:12人。2、2-效益指标；22-社会效益；全年对党务工作者进行补贴；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30			推进新建两新党组织启动工作，落实新建两新党组织启动经费，以更好新建两新党组织启动工作提供经费保障	1、1-产出指标；11-数量指标；新建两新党组织启动数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、2-效益指标；22-社会效益；保障新建两新党组织顺利启动；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	51.00	51.00			落实严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目经费，做好严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目经费的使用工作和管理工作，保障严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目工作的开展	1、1-产出指标；11-数量指标；年度补助人次；实施周期指标值：800人次；年度指标值：800人次。2、2-效益指标；22-社会效益；落实严重精神障碍患者监护年补助；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。
街道党组织工作经费	15.72	15.72			落实街道党组织工作经费，做好街道党组织工作经费的使用工作和管理工作，保障街道党组织工作的开展	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党建工作完成率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、2-效益指标；22-社会效益；对街道党组织工作的资金保障；实施周期指标值：≥157000元；年度指标值：≥157000元。
社区党组织服务群众经费	95.00	95.00			落实社区党组织服务群众经费，做好社区党组织服务群众经费的使用工作和管理工作，保障社区党组织服务群众工作的开展	1、1-产出指标；11-数量指标；服务社区居民人次；实施周期指标值：100人次；年度指标值：100人次。2、2-效益指标；22-社会效益；对社区党组织资金保障；实施周期指标值：950000万元；年度指标值：950000万元。
社区党员活动经费	173.20	173.20			落实社区党员活动经费，做好社区党员活动经费的使用工作和管理工作，保障社区党员活动工作的开展	1、1-产出指标；11-数量指标；各社区党建经费服务群众数量；实施周期指标值：2767人；年度指标值：2767人。2、2-效益指标；22-社会效益；开展各类居民活动效果；实施周期指标值：≥38次；年度指标值：≥38次。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79			落实镇（街）党建工作指导员工资补助经费，做好镇（街）党建工作指导员工资补助经费的使用工作和管理工作，保障镇（街）党建工作指导员工资补助工作的开展	1、1-产出指标；11-数量指标；党建社区组织员数量；实施周期指标值：4人；年度指标值：4人。2、2-效益指标；22-社会效益；全年对党务工作者进行补贴；实施周期指标值：12个月；年度指标值：12个月。
两新组织区域党委工作经费	5.00	5.00			落实两新组织区域党委工作经费，做好两新组织区域党委工作经费的使用工作和管理工作，保障两新组织区域党委工作的开展	1、1-产出指标；11-数量指标；基层党建工作完成率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、2-效益指标；22-社会效益；对街道党组织工作的资金保障；实施周期指标值：50000元；年度指标值：50000元。
两新组织党员活动经费	4.55	4.55			落实两新组织党员活动经费，做好两新组织党员活动经费的使用工作和管理工作，保障两新组织党员活动贴工作的开展	1、1-产出指标；11-数量指标；各社区党建经费服务群众数量；实施周期指标值：10人；年度指标值：10人。2、2-效益指标；22-社会效益；对街道党组织工作的资金保障；实施周期指标值：45500元；年度指标值：45500元。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他 资金	绩效目标	绩效指标
疫情防控补助经费	15.00	15.00			落实疫情防控经费，做好疫情欠款结算工作，尽量降低街道疫情欠款率。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成疫情防控欠费结算的时间；实施周期指标值:<1年；年度指标值:<1年。2、2-效益指标；22-社会效益；保障疫情防控运转费用；实施周期指标值:15万元；年度指标值:15万元。
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00			做好东西部协作镇村结对帮扶工作，落实东西部协作镇村结对帮扶工作经费，以更好地推进东西部协作镇村结对帮扶工作	1、1-产出指标；11-数量指标；东西部协作镇村结对帮扶村数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、2-效益指标；22-社会效益；东西部协作镇村结对帮扶工作完成率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。
社区专职人员经费	923.45	923.45			落实社区专职人员经费，做好社区专职人员工资保障，以保障各社区业务正常运行，更好地服务居民	1、1-产出指标；11-数量指标；社区居委专干工作人员数；实施周期指标值:120人；年度指标值:120人。2、2-效益指标；22-社会效益；保证社区正常为居民提供服务；实施周期指标值:19个社区；年度指标值:19个社区。
社工服务站项目经费	120.00	120.00			做好社工服务站项目，落实社工服务站项目经费，以推进社工服务站项目经费更好开展	1、1-产出指标；13-时效指标；保障社工站正常运行；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。2、2-效益指标；22-社会效益；为辖区内需要人群提供社工服务；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。
街道社会服务管理经费	30.00	30.00			落实街道社会服务管理经费，做好困难群众、兼职委员补贴等民生补贴的发放工作	1、1-产出指标；11-数量指标；社区居委兼职委员数量；实施周期指标值:75人；年度指标值:75人。2、2-效益指标；22-社会效益；通过发放电梯补助，落实惠民便民措施；实施周期指标值:≥2台；年度指标值:≥2台。
2024年社工服务站项目经费	120.00	120.00			做好2024年社工服务站项目工作，落实2024年社工服务站项目经费，以保障2024年社工服务站各项服务的正常开展	1、1-产出指标；13-时效指标；保障社工站正常运行；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。2、2-效益指标；22-社会效益；为辖区内需要人群提供社工服务；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。
2024年社区两委干部补贴	783.91	783.91			做好2024年社区两委干部补贴工作，落实2024年社区两委干部补贴经费，以保障2024年社区两委干部补贴各项工作的正常开展	1、1-产出指标；11-数量指标；社区居委专干工作人员数；实施周期指标值:120人；年度指标值:120人。2、2-效益指标；22-社会效益；保证社区正常为居民提供服务；实施周期指标值:19个社区；年度指标值:19个社区。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他 资金	绩效目标	绩效指标
2024年社区办公经费	17.90	17.90			做好2024年社区办公经费工作，落实2024年社区办公经费，以保障2024年社区办公经费各项工作的正常开展	1、1-产出指标；11-数量指标；服务社区居民人次；实施周期指标值:73212人；年度指标值:73212人。2、2-效益指标；22-社会效益；保证社区正常为居民提供服务；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。
2024年城乡社区活动经费	27.55	27.55			做好2024年城乡社区活动工作，落实2024年城乡社区活动经费，以保障2024年城乡社区活动各项工作的正常开展	1、1-产出指标；11-数量指标；服务社区居民人次；实施周期指标值:73212人；年度指标值:73212人。2、2-效益指标；22-社会效益；开展各类居民活动效果；实施周期指标值:≥38次；年度指标值:≥38次。
2024年市助餐配餐服务补贴经费	43.00	43.00			做好2024年市助餐配餐服务补贴工作，落实2024年市助餐配餐服务补贴经费，以保障2024年市助餐配餐服务补贴各项工作的正常开展	1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障长者饭堂正常服务；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。
社区办公经费补助	95.00	95.00			做好社区办公经费补助工作，落实社区办公经费补助经费，以保障社区办公经费补助各项工作的正常开展	1、1-产出指标；11-数量指标；社区居委数量；实施周期指标值:19个；年度指标值:19个。2、2-效益指标；22-社会效益；对社区党组织资金保障；实施周期指标值:950000元；年度指标值:950000元。
老旧小区改造项目市财政补贴资金	54.00	54.00			做好老旧小区改造项目市财政补贴资金工作，落实老旧小区改造项目市财政补贴资金经费，以保障老旧小区改造项目市财政补贴资金各项工作的正常开展	1、1-产出指标；11-数量指标；微改造项目数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、2-效益指标；22-社会效益；城市更新改造项目（专项债）惠及居民数；实施周期指标值:≥10000人；年度指标值:≥10000人。
广州市海珠区龙凤街道综合服务中心	76.98	76.98				
街道统筹保障经费	35.00	35.00			做好街道综合服务中心日常工作，维持街道综合服务中心正常运转，做好经营性物业管理工作及非税收入收缴工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；出租物业数量；实施周期指标值:497处；年度指标值:497处。2、1-产出指标；13-时效指标；街道统筹保障经费时长；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。3、2-效益指标；21-经济效益；租金非税收入；实施周期指标值:1150万；年度指标值:1150万。
第五次全国经济普查工作经费	32.93	32.93			推进第五次全国经济普查工作，落实第五次全国经济普查工作经费，做好第五次全国经济普查工作保障	1、1-产出指标；12-质量指标；五经普年度工作完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；22-社会效益；五经普年度工作知晓度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	4.50	4.50			（年初预算）落实“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用，做好“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用的使用工作和管理工作，保障“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务工作的开展	1、1-产出指标；11-数量指标；国民体质测定任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；工作完成度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	4.55	4.55			根据《海珠区财政局关于做好 2023 年度“保基本民生”预算编制工作的通知》和《2023 年海珠区“保基本民生”资金方案》的要求，做好本年街道文化站免费开放补助工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助街道综合文化站；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、2-效益指标；22-社会效益；公共文化设施免费开放率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。
广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所	1,584.71	1,584.71				
环卫综合经费	1,512.71	1,512.71			完成环卫日常保洁工作，对辖区内街巷做好保洁。做好年度辖区环卫工人工资发放工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度工作完成度；实施周期指标值:90%；年度指标值:92%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算成本；实施周期指标值:2915万元；年度指标值:2915万元。3、2-效益指标；21-经济效益；产生居民收费非税收入；实施周期指标值:143万；年度指标值:143万。4、2-效益指标；21-经济效益；产生机团收费非税收入；实施周期指标值:462万；年度指标值:462万。
街道统筹保障经费	72.00	72.00			保障单位正常运转及日常业务正常开展，补充环卫经费未予以保障之处。	1、1-产出指标；11-数量指标；环卫保洁区域；实施周期指标值:2.38平方公里；年度指标值:2.38平方公里。2、1-产出指标；13-时效指标；街道统筹保障经费时长；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。3、2-效益指标；22-社会效益；工作完成度；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。
广州市海珠区龙凤街道综合保障中心	124.78	124.78				

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位：万元

部门名称：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他 资金	绩效目标	绩效指标
街道统筹保障经费	30.00	30.00			做好街道雇员工作，完成年度雇员工资发放工作；同时做好单位日常工作，维持单位的正常运转及业务开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；出租屋总栋数；实施周期指标值:2500；年度指标值:2500。2、1-产出指标；11-数量指标；完成统计来穗人员总数；实施周期指标值:19100；年度指标值:19100。3、1-产出指标；13-时效指标；街道统筹保障经费时长；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。4、2-效益指标；21-经济效益；代征住宅综合税；实施周期指标值:120万；年度指标值:120万。5、2-效益指标；21-经济效益；代征非住宅综合税；实施周期指标值:750万；年度指标值:750万。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（海珠区）	33.08	33.08			通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；环境应急事件响应率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。2、2-效益指标；22-社会效益；环保信访投诉办结率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（海珠区）	23.21	23.21			通过实施2024年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具巡查文书数；实施周期指标值:≥20000；年度指标值:≥20000。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查检查企业数；实施周期指标值:≥30000；年度指标值:≥30000。3、2-效益指标；22-社会效益；隐患整改率；实施周期指标值:≥86%；年度指标值:≥86%。
机构运行辅助经费	24.50	24.50			通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；基层统计人员配备率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。2、2-效益指标；22-社会效益；一套表统计调查单位上报率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。3、2-效益指标；22-社会效益；一套表统计调查单位统计年报数据质量审核覆盖率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他 资金	绩效目标	绩效指标
2024年劳动保障监察协管员工资	14.00	14.00			通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平、应急处切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。	1、1-产出指标；13-时效指标；法定时限内劳动保障监察举报投诉案件的办结率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；涉劳资纠纷突发性事件成功处置率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。