

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沙园街道办事处（本级）

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	2,294.43	2,294.43				
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处（本级）	2,294.43	2,294.43				
消防工作业务经费	33.22	33.22			通过日常检查、“安全生产月”、安全生产“五进”及其他安全生产警示教育、宣传活动，深入居民群众，覆盖经营企业，全面营造安全生产氛围，强化居民、企业消防安全意识。开展辖内微站专项夯实检查行动，保障辖内火情火警24小时值守备勤，加强小区、企业、商户的消防宣传，更新一批消防设施。	1、1-产出指标；12-质量指标；消防应急队调度出警率；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；清除安全隐患率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
党建引领社会治理经费	20.00	20.00			通过日常检查、“安全生产月”、安全生产“五进”及其他安全生产警示教育、宣传活动，深入居民群众，覆盖经营企业，全面营造安全生产氛围，强化居民、企业安全意识。开展辖内重点路口、路段交通劝导值守，确保辖内无亡人交通事故、少伤人事故。	1、1-产出指标；12-质量指标；加强各社区的消防安全建设率；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；清除安全隐患率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
街道统筹保障经费	120.00	120.00			根据中共广东省委《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》关于“理顺权责关系，健全运行机制，完善保障体系，进一步激发乡镇街道经济社会发展活力”的要求，充分调动街道积极性。通过各项社会服务和党建引领等工作，持续发展社会事务，增进各项民生福祉，保持整体社会安定团结，推动城市管理和科学化管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员；实施周期指标值:123人；年度指标值:123人。2、2-效益指标；22-社会效益；保障日常机构运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
街道党组织工作经费	50.00	50.00			根据中央、省委、市委、区委要求，加强城市基层党组织的建设，建设高素质党建工作队伍、加强党建阵地建设，加强党员教育培训，认真落实“三会一课”制度，开展组织生活会和主题党日活动，为群众办实事解难题，做好党内激励关怀帮扶工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；开展党员活动次数；实施周期指标值:10次；年度指标值:10次。2、2-效益指标；22-社会效益；党组织核心影响率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	54.00	54.00			根据《关于转发广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）的通知》（海综治办【2017】6号），加强严重精神障碍患者救治救助工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者监护数量；实施周期指标值:523人；年度指标值:523人。2、2-效益指标；22-社会效益；严重精神障碍患者管控率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	52.50	52.50			对我区在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护人和协助监护人发放监护补助。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度目标完成率；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；严重精神障碍患者管控率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
劳动保障监察协管员工资	10.50	10.50			通过此项目提高劳监队伍整体工作效率；促进日常巡查的规范化，加强督促部分用人单位补办社保；保持受理信访的服务对象满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；劳监队伍建设；实施周期指标值:2名；年度指标值:2名。2、1-产出指标；12-质量指标；及时处理劳资纠纷率；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；投诉办结率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率(%)；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			通过对辖区各生产经营单位执法检查监督检查全覆盖，加强日常检查、“安全生产月”、安全生产“五进”及其他安全生产警示教育、宣传活动，深入居民群众，覆盖经营企业，全面营造安全生产氛围，强化居民、企业安全意识。	1、1-产出指标；11-数量指标；队伍建设；实施周期指标值:6名；年度指标值:6名。2、1-产出指标；12-质量指标；年度目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；清除安全隐患率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
街道党组织工作经费	15.72	15.72			根据中央、省委、市委、区委要求，加强城市基层党组织的建设，建设高素质党建工作队伍、加强党建阵地建设，加强党员教育培训，认真落实“三会一课”制度，开展组织生活会和主题党日活动，为群众办实事解难题，做好党内激励关怀帮扶工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度目标完成率；实施周期指标值:10次；年度指标值:10次。2、2-效益指标；22-社会效益；党组织核心影响率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区党组织服务群众经费	50.00	50.00			社区党组织服务群众专项经费；充实社区党群服务中心服务内容、开展“我为群众办实事”实践活动、打造服务群众重点项目等。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度目标完成率；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；党组织核心影响率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区党员活动经费	172.35	172.35			社区党员活动工作经费，包括落实“三会一课”、开展主题党日活动等、开展党员学习教育培训、组织党员活动、做好党内激励关怀帮扶工作、打造社区党员活动场地等。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度目标完成率；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；党组织核心影响率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

镇（街）党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79			根据中央、省委、市委、区委要求，加强城市基层党组织的建设，进一步加强建设高素质党建工作队伍。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度目标完成率；实施周期指标值:4个；年度指标值:4个。2、2-效益指标；22-社会效益；党组织核心影响率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
两新组织党员活动经费	1.75	1.75			根据中央、省委、市委、区委要求，加强城市基层党组织的建设，建设高素质党建工作队伍、加强党建阵地建设，加强党员教育培训，认真落实“三会一课”制度，开展组织生活会和主题党日活动，为群众办实事解难题，做好党内激励关怀帮扶工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动个数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、2-效益指标；22-社会效益；党组织核心影响率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（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；环境保护监督检查员队伍；实施周期指标值:8名；年度指标值:8名。2、1-产出指标；11-数量指标；街道辖内企业巡查完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；环境应急事件响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；辖区内污染源巡查率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区办公经费	50.00	50.00			保障保障居委会的水电、电话、饮用水等运行费用，办公用品购置、报刊订阅、零星小额修理等支出，保障社区居委会正常有序运作，完成全年上级布置的各项民政事务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；保障日常机构运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区党员活动经费	28.23	28.23			社区党员活动工作经费，包括落实“三会一课”、开展主题党日活动等、开展党员学习教育培训、组织党员活动、做好党内激励关怀帮扶工作、打造社区党员活动场地等。	1、1-产出指标；11-数量指标；设置点位；实施周期指标值:10个；年度指标值:10个。2、2-效益指标；22-社会效益；党组织核心影响率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
两新组织党员活动经费	1.75	1.75			根据中央、省委、市委、区委要求，加强城市基层党组织的建设，建设高素质党建工作队伍、加强党建阵地建设，加强党员教育培训，认真落实“三会一课”制度，开展组织生活会和主题党日活动，为群众办实事解难题，做好党内激励关怀帮扶工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；党组织核心影响率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

两新组织党务工作者补贴	8.40	8.40			“两新”组织党组织工作经费的使用，包括落实“三会一课”、开展主题党日活动等、开展党员学习教育培训、加强党建阵地建设、做好党内激励关怀帮扶工作等等。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度目标完成率；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；党组织核心影响率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30			穗财行[2021]72号广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；党组织核心影响率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
街道社会服务管理经费	30.00	30.00			完善各线民政工作，如巩固民生工作，处理好街道与居民群众的关系，给民办组织提供舞台，发挥他们的积极作用。 扎实抓好社会救助和社会福利等工作，特别是低保低收入困难人员的医疗救助及救助工作人员的培训，社会养老服务体系完善工作等，保障民政工作的正常开展，并更好的完成上级单位布置的各项民政工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度目标完成率；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；民生救助率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
社工服务站项目经费	111.45	111.45			根据《广州市海珠区人民政府沙园街道办事处社工服务站（家庭综合服务中心）采购项目政府采购合同书》（海沙合[2020]104号）的要求，以服务沙园地区困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础开展服务。同时采用服务量及服务成果指标评估家庭综合服务中心的表现。服务量及服务成果指标包括个案服务数量，有关预防、发展、支援、补救等方面的小组数量，以及针对各类服务对象的服务效果等。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；户籍人群受益率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区专职人员经费	584.57	584.57			按照三级十八档职业薪酬体系标准准确发放社区专职工作人员工资。	1、1-产出指标；11-数量指标；社区专职工作人员按月领取工资率；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；提高归属感；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00			贵定县黄土村流佳庄山桐子种植项目，建设内容：新建山桐子种植100亩，包括土地平整山桐子种植4200株及后期管护1年，修建水池等基础设施。通过该项目的实施，有效利用村组集体土地，增加村组集体及群众收入。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

2024年社工服务站项目经费	111.45	111.45			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）的要求，以服务沙园地区困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础开展服务。同时采用服务量及服务成果指标评估家庭综合服务中心的表现。服务量及服务成果指标包括个案服务数量，有关预防、发展、支援、补救等方面的小组数量，以及针对各类服务对象的服务效果等。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度目标完成率；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；目标覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
2024年社区两委干部补贴	496.24	496.24			保障社区两委干部补贴、社区专职工作人员（含新增）工资及激励补贴等经费支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；社区专职工作人员按月领取工资率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；-社区居委会正常对外服务率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年社区办公经费	9.42	9.42			保障保障居委会的水电、电话、饮用水等运行费用，办公用品购置、报刊订阅、零星小额修理等支出，保障社区居委会正常有序运作，完成全年上级布置的各项民政事务工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；保障机构运行数量；实施周期指标值:10个社区；年度指标值:10个社区。2、2-效益指标；22-社会效益；-社区居委会正常对外服务率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年城乡社区活动经费	14.50	14.50			组织各个社区居委会积极开展社区居民活动，创造性地开展多种形式的社区文体活动，极力打造和谐、温馨社区，各社区在实际的工作中，能主动克服各种困难，立足现有条件，结合街道各时期的中心工作和重大节日，创造性地开展了一些多元化活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动个数；实施周期指标值:10次；年度指标值:10次。2、2-效益指标；22-社会效益；开展社区活动率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2024年市助餐配餐服务补贴经费	14.00	14.00			开辟老年助餐专区、或通知过订餐外送盒饭提供就近供餐服务，集体用餐配送服务模式为辖内老年人提供配餐送餐等服务，确保年度考核评估达到优秀，服务对象满意度较高。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度目标完成率；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；提升老年人就餐便利；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

2024年社会救助服务站示范点项目经费	10.00	10.00			完善社会救助服务站示范点建设，对辖内困难人群开展救助救灾、社会福利慰问活动和临时救助等， 扎实开展社会救助和社会福利等工作， 特别是低保低收困难人员的医疗救助及救助工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度目标完成率；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；民生救助率（%）； 实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
城市更新项目资金	40.00	40.00			完成广重社区微改造一期项目、荔福社区微改造一期项目及沙园新村社区微改造一期项目， 并且按合同约定要求及时支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造社区个数；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。2、2-效益指标；22-社会效益；环境提升率；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。
老旧小区改造项目市财政补贴资金	78.00	78.00			完成奋勇社区微改造微改造项目、广重片区微改造项目， 并且按合同约定要求及时支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造社区个数；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。2、2-效益指标；22-社会效益；环境提升率；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。
社区办公经费补助	50.00	50.00			根据市委、区委要求，打造党建阵地，促进党群服务中心与“两代表一委员”融合，打造成高效、集约的党群服务阵地。	1、1-产出指标；12-质量指标；保障机构运行数量；实施周期指标值:21个；年度指标值:21个。2、2-效益指标；22-社会效益；党组织核心影响率（%）； 实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。