

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

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	3,136.65	3,136.65				
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处	3,136.65	3,136.65				
消防工作业务经费	33.22	33.22			开展辖微站专项夯实检查行动，确保辖内无亡人交通事故、少伤人事故，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、产出指标,加强各社区的消防安全建设率；实施周期指标值:加强各社区的消防安全建设达90%以上、辖内火情火警24小时值守备勤,年度指标值:90%;,2、2-产出指标,消防应急队调度出警率；实施周期指标值:消防应急队实现100%调度成功,火情5分钟内到场,确保辖内无亡人交通事故、少伤人事故,年度指标值:100%;
突发公共卫生事件处理经费	20.00	20.00			根据市、区关于扎实做好疫情防控工作的各项工作部署和要求,做好疫苗接种、核酸检测、物资保障、安全保障、宣传引导、应急救援、志愿服务、后勤保障等疫情防控方面。	1、效益指标,可持续影响,疫情防控率(%)；实施周期指标值:95%,年度指标值:90%;,2、产出指标,年度目标完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:10个社区；
党建引领社会治理经费	20.00	20.00			通过对辖区各生产经营单位执法检查全覆盖,全年预计检查2800家生产经营单位；完成执法罚款及宗数达上年100%以上。 2、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。	1、产出指标,加强各社区的消防安全建设率；实施周期指标值:加强各社区的消防安全建设达90%以上、辖内火情火警24小时值守备勤,年度指标值:90%;

街道统筹保障经费	100.00	100.00			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、产出指标,保障机构运行;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、产出指标,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、-效益指标,社会效益,稳控率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
驻镇帮镇扶村项目资金	10.00	10.00			驻镇帮镇扶村项目,结对帮扶财政资金,巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1、产出指标,年度目标完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、产出指标,经费使用合理率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
社区党组织服务群众专项经费	22.87	22.87			社区党组织服务群众专项经费:通过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,解决群众最关心最直接最现实利益问题	1、效益指标,党组织核心影响率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:发挥党的核心领导作用,解决群众最关心最直接最现实利益问题;2、满意度指标,目标群体满意率(%);实施周期指标值:80%,年度指标值:通过沙园街“令行禁止,有呼必应”综合指挥调度平台,回应解决社区居民诉求;;3、产出指标,经费使用合理率;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	40.47	40.47			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、产出指标,严重精神障碍患者管控率;实施周期指标值:369人,年度指标值:369人.;2、产出指标,群众知晓率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	43.28	43.28			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、产出指标,高风险严重精神障碍患者监护人补助覆盖率;实施周期指标值:对我街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。年度指标值:98%;2、产出指标,一般严重精神障碍患者监护人补助覆盖率;实施周期指标值:对我街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,年度指标值:98%;

2023年劳动保障监察协管员工资	10.50	10.50			劳动保障监察协管员财政补贴项目用于保障街道劳动保障监察人员经费运转，保障此项工作顺利开展。	1、产出指标,劳动保障监察协管员工资；实施周期指标值:劳动保障监察协管员财政补贴,年度指标值:100%;
镇(街)园区专职安监员队伍建设经费(海珠区)	25.94	25.94			保障街道安全生产工作顺利开展，保障安监队伍稳定，及时发放人员工资。	1、产出指标,劳动保障监察协管员工资；实施周期指标值:支付专职安监员工资,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、产出指标,年度任务目标完成率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、产出指标,经费使用合理率；实施周期指标值:100%,年度指标值:开展活动10次;
社区办公经费	50.00	50.00			保障沙园街道10个社区党委日常办公需要，促进社区党建工作有序开展，满足群众社区党建活动需求，促进党群关系和谐开展。	1、产出指标,10个社区经费支出合规性；实施周期指标值:合规,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：通过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，解决群众最关心最直接最现实利益问题	1、产出指标,经费支出合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:10个社区党群服务中心;2、产出指标,年度任务目标完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

社区党员活动经费	64.47	64.47			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、产出指标,经费支出合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:10个社区;;2、产出指标,年度任务目标完成率;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、产出指标,年度任务目标完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、产出指标,经费支出合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:4个党建指导员;
两新组织党员活动经费	1.80	1.80			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、产出指标,经费支出合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:100%;2、产出指标,年度任务目标完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
海珠区创文补助经费	10.00	10.00			通过创建文明城市工作,打造干净卫生、和谐友爱、平安有序的公共环境,营造诚信经营秩序,营造“创文人人参与、人人支持”的浓厚氛围。	1、产出指标,经费支出合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:宣传1次;;2、产出指标,,年度任务目标完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:举行3次宣传;
海珠区公共文明引导员志愿服务补助	10.31	10.31			通过组建公共文明引导志愿服务队伍,在全市主要交通路口、公交站点、社区、公共广场等,常态化开展文明交通、环境卫生、平安联防文明引导志愿服务,进一步巩固和提升创建全国文明城市	1、产出指标,经费支出合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:10个社区;2、产出指标,年度任务目标完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:3个交通路口文明引导;

					市成果，引导 广大市民自觉 摒弃不文明行 为。	
2023年社区两委干部补贴	504.13	504.13			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、产出指标,社区专职工作人员按月领取工资;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、满意度指标,社区专职工作人员满意率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:100%;
2023年社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	102.00	102.00			通过指导各街道购买方做好购买第三方社工服务,加强对街道社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作,提高社工服务站专业服务水平。	1、产出指标,,社工站项目购买个数;实施周期指标值:完成1个社工站项目购买,年度指标值:100%;2、效益指标,全区社工站项目覆盖率;实施周期指标值:完成全区社工站项目全覆盖,年度指标值:100%;
2023年社区党组织书记绩效奖励	34.39	34.39			按照三级十八档职业薪酬体系标准发放社区党组织书记的绩效奖励,用于发放社区党组织书记月档次工资20%作为绩效奖励。	1、效益指标,党组织和党员作用发挥;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、产出指标,按照在册名单每月发放资金人数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2023年广州市未成年人保护工作站运营服务项目	3.00	3.00			海珠辖区范围内设立未成年人保护工作站,进一步完善我区未成年人保护工作纵向网络,提升未成年人保护工作水平,建立完善镇(街)未成年人保护工作站,确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”,为未成年人保护工作提供有力保障。	1、效益指标,提升辖区内困境未成年的服务水平;实施周期指标值:≥1次,年度指标值:≥1次;2、产出指标,未成年人保护工作站建设数量;实施周期指标值:≥1个,年度指标值:≥1个;
2023年市本级助餐配餐服务	88.00	88.00			形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系,提升老年人生活品质,老年人幸福感、获得	1、效益指标,居家养老服务受益率;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;2、产出指标,符合政策规定可享受资助老人的受益

补贴经费	20.00	20.00			感、安全感显著增强。	指标值:95%或以上;2、效益指标,符合政策规定可享受资助老人的受益率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2023年村(居)颐康服务站建设奖补资金	7.00	7.00			形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系,提升老年人生活品质,老年人幸福感、获得感、安全感显著增强;2023年底前实现颐康服务站村居全覆盖。	1、产出指标,服务对象受益率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、产出指标,村居颐康服务站建设数量;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
广州市镇(街)园区环保监督检查员经费(海珠区)	28.67	28.67			街道辖内环保工作力度加大,稳定环保人员队伍稳定,保障环保工作顺利开展。	1、产出指标,专职环保员队伍管理规范化;实施周期指标值:街道专职环保员工资福利待遇支出率,年度指标值:100%;
2023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、产出指标,项目工时完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、产出指标,经费划拨率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2023年幸福村居建设奖励经费	5.00	5.00			通过指导各街道购买方做好购买第三方社工服务,加强对街道社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作,提高社工服务站专业服务水平。	1、产出指标,服务评估合格率;实施周期指标值:≥1个,年度指标值:≥1个;2、产出指标,开展社区活动场次;实施周期指标值:2次以上,年度指标值:2次以上;

2023年城乡社区活动经费	13.87	13.87			保障社区居委会组织社区居民开展社区活动需要。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、产出指标，活动开展率；实施周期指标值:100%，年度指标值:100%；2、产出指标，开展社区活动场次；实施周期指标值:≥1次，年度指标值:≥1个；
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、产出指标，年度目标完成率；实施周期指标值:社区居委会正常对外服务率=全年能正常对外开展服务的社区居委会数/总居委会数*100%，年度指标值:100%；2、产出指标，经费使用合理率；实施周期指标值:合理，年度指标值:100%；
两新组织党员活动经费	1.80	1.80			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、效益指标，党组织核心影响率；实施周期指标值:100%，年度指标值:100%；2、产出指标，经费使用合理率；实施周期指标值:1年，年度指标值:6个；
两新组织党务工作者补贴	7.20	7.20			“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、效益指标，党组织核心影响率；实施周期指标值:100%，年度指标值:100%；2、产出指标，年度目标完成率；实施周期指标值:1年，年度指标值:6个；
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的经费保障工作的通知	1、效益指标，党组织核心影响率(%)；实施周期指标值:100%，年度指标值:100%；

社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	102.00	102.00			通过指导各街道购买方做好购买第三方社工服务，加强对街道社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作，提高社工服务站专业服务水平。	1、产出指标，年度目标完成率；实施周期指标值：完成1个社工站项目购买，年度指标值：100%；2、产出指标，经费使用合理率；实施周期指标值：合理，年度指标值：100%；
2023年农业转移人口市民化奖励资金	100.00	100.00			用于农业转移人口基本公共服务、增强社区保障能力以及支持城市基础设施运行维护等方面及加装电梯费用，提升社区公共服务及基础设施质量。	1、产出指标，年度目标完成率；实施周期指标值：100%，年度指标值：至少安装电梯六台；
广州市海珠区沙园街道综合服务中心						
街道统筹保障经费	100.00	100.00			合理使用经费，核算街道各项奖补资金，以保障各项业务正常运作。	1、效益指标，保障机构正常运作；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、产出指标，经费使用合理率；实施周期指标值：核算街道各项奖补资金，年度指标值：核算街道各项奖补资金；
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，为群众办实事解难题，做好党内激励关怀帮扶工作。	1、产出指标，党群活动中心（个）；实施周期指标值：党群服务中心11个；活动5次，年度指标值：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。；
社区党员活动经费	110.07	110.07			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	1、效益指标，党组织核心影响率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：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；2、满意度指标，31-服务对象满意度，

社区党员活动经费	110.87	110.87			党群服务阵地	目标群体满意率(%)；实施周期指标值:80%,年度指标值: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；
机构运行辅助经费	7.00	7.00			为了深化统计管理体制改革,提高统计数据真实性的文件精神,满足人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查以及常规统计调查工作的需要,提升基层统计能力和服务水平,提高统计数据质量。	1、产出指标,年度任务目标完成率；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	27.13	27.13			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、效益指标,党组织呼应率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、产出指标,年度目标完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所						
环卫综合经费	1,271.17	1,271.17			通过本项目实施,巩固我街生活垃圾分类成果,进一步规范建设和改善生活垃圾分类投放环境,解决居民投放大件可回收垃圾无法分类的难点。	1、产出指标,工程量完成率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、产出指标,年度目标完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、产出指标,环境整治(件)；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；4、产出指标,按时支付环卫工人等工资率；实施周期指标值:100%,年度指标值:122个人；5、效益指标,提升环境整治面积；实施周期指标值:1.44平方公里,年度指标值:100%；
广州市海珠区沙园街道综合保障中心						
“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			通过持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本文化服务效能,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影,进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本文化权益。	1、效益指标,满足日益增长的文化需求率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:丰富社区群众文化生活；2、产出指标,开展全民健身活动次数；实施周期指标值:5次,年度指标值:5次；

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			通过开展该项目，加强社区文化氛围，以满足群众对美好事物的向往。加强广大群众的文化自信，对中华文化更加了解和热爱。	1、效益指标,满足文化需求率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:200人参与文化惠民活动；,2、产出指标,开展文化讲座次数；实施周期指标值:2次,年度指标值:2次；
------------------------------------	------	------	--	--	--	--