

## 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素社街道办事处

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	2,030.36	2,030.36				
广州市海珠区人民政府素社街道办事处	2,030.36	2,030.36				
党建引领社会治理经费	20.00	20.00			通过安全生产综合整治，严防各类事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展宣传活动次数；实施周期指标值：不低于3次；年度指标值：不低于3次。2、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；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			根据2024年东西部协作镇村结对帮扶资金预算明细表，用于工作队工作补贴、援黔结对帮扶等，确保如期完成乡村振兴的工作任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作队工作补贴、援黔结对帮扶项目资金使用；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。2、2-效益指标；22-社会效益；年度工作任务目标完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
消防工作业务经费	30.12	30.12			主要用于消防、电动车等整治工作，充分调动街道发展区域性活动，改善社区环境，保障居民生命财产安全，促进街道经济发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；消防工作宣传次数；实施周期指标值：不少于24次；年度指标值：不少于24次。2、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

“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			通过开展丰富多元的全民健身活动，提供优质的科学健身指导服务，满足市民群众日益增长的健身需求项目，提升身体素质与健康素养，提高科学健身知识普及率。	1、1-产出指标；11-数量指标：全年开展全民健身活动数量（项）；实施周期指标值：全年开展活动大于等于3次；年度指标值：全年开展活动大于等于3次。2、2-效益指标；22-社会效益：提高群众参与健身积极性，增强国民的身体素质；实施周期指标值：参与健身人数不少于50人；年度指标值：参与健身人数不少于50人。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	45.05	45.05			据广州市委平安广州建设领导小组办公室《关于印发〈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》（穗平安组办发〔2022〕4号）的要求，为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，维护社会平安和谐稳定。对我街在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护	1、1-产出指标；12-质量指标：严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、2-效益指标；22-社会效益：严重精神障碍患者服药率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	41.76	41.76			为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，维护社会平安和谐稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标：严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、2-效益指标；22-社会效益：严重精神障碍患者服药率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
社区党组织服务群众经费	15.60	15.60			通过落实“三会一课”，加强党员阵地建设，开展党员教育、学习、培训活动，开展社区党组织服务党员群众活动，提高党组织的凝聚力和战斗力，增强党员党性修养。	1、1-产出指标；11-数量指标：组织党员活动、教育培训次数；实施周期指标值：不少于52次；年度指标值：不少于52次。2、2-效益指标；22-社会效益：关怀慰问住院在册党员人数；实施周期指标值：不少于100人；年度指标值：不少于100人。
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；11-数量指标：党建指导员配备数；实施周期指标值：4人；年度指标值：4人。2、2-效益指标；21-经济效益：工资发放到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

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			瑶溪书屋（海珠区图书馆素社分馆）旨在打造传播先进文化的主流阵地，能满足辖区群众图书阅读、借阅，公共空间定期举办各类免费文化活动，让辖区居民愿意来、喜欢来、经常来，为广大群众提供更加优质的文化服务。	1、1-产出指标；11-数量指标：举办各类文化活动次数；实施周期指标值：≥4场；年度指标值：≥4场。2、2-效益指标；22-社会效益：海珠区图书馆素社分馆满足辖区群众图书阅读、借阅需求；实施周期指标值：提供9点到21点12小时开业服务（周一闭馆）；年度指标值：提供9点到21点12小时开业服务（周一闭馆）。
社区办公经费	24.22	24.22			通过保障各社区日常运作及开展社区居民活动，提高工作效率，提升服务质量，增加居民群众服务的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标：社区协商议事机制建立覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标：经费下拨的社区数量覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；21-经济效益；社区居委会正常工作率；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	15.60	15.60			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标；11-数量指标：组织党员活动、教育培训次数；实施周期指标值：不少于52次；年度指标值：不少于52次。2、2-效益指标；22-社会效益；关怀慰问住院在册党员人数；实施周期指标值：不少于100人；年度指标值：不少于100人。
两新组织党员活动经费	0.27	0.27			开展党员活动，教育培训党员、入党积极分子、基层党务工作者，充实基层党组织的力量。	1、1-产出指标；11-数量指标：参与活动人数；实施周期指标值：大于5人；年度指标值：大于5人。2、2-效益指标；22-社会效益；关怀慰问住院在册党员人数；实施周期指标值：不少于100人；年度指标值：不少于100人。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：大于80%；年度指标值：大于80%。
两新组织党务工作者补贴	15.60	15.60			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；21-经济效益；工资发放到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：大于80%；年度指标值：大于80%。

社工服务站项目经费	108.00	108.00			运用社会工作服务专业知识、方法和技能，充分整合社区、慈善、企业、学校、社会组织、志愿服务等力量来关注回应“一小一老”人群需求，实现最大化解决困难特殊群体需求，全面盘活社区资源，尝试打造民生服务标杆，营造“幸福素社”的社区共融氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费支出合规性；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；工作效益；实施周期指标值:社工服务站专业服务水平有效提升；年度指标值:社工服务站专业服务水平有效提升。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。
街道社会治理与网格管理综合经费	150.00	150.00			保障街道民政、计生、居家养老、残疾人事业、文化、居民活动、家庭综合服务中心等各项社会服务有序运作；通过不断整合资源，打造品牌，推进以社区友爱互助，构建一个功能齐全、专业优质、管理规范的小区服务网络，缔造温馨和谐的社区氛围，关注民生福祉，增进居民群众幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；社会服务宣传次数；实施周期指标值:4次及以上；年度指标值:4次及以上。2、1-产出指标；13-时效指标；政策覆盖率（民政）；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；街道政务服务大厅发生市民投诉事件数；实施周期指标值:5次以下；年度指标值:5次以下。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；养老事务、民政优抚、家庭综合服务中心政府购买服务、组织居民活动服务对象满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
市本级助餐配餐服务补贴经费	28.00	28.00			形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，增强老年人幸福感、获得感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；老年人助餐配餐服务点；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；老年人助餐配餐服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
党建指导员	66.00	66.00			根据海财通[2024]37号《海珠区财政局关于印发2025年海珠区本级部门预算编制意见的通知》要求，按“2025年起现有编外人员经费预算在项目支出预算申报，不再在基本支出列支。”操作要求，将党建指导员按实名制管理人员项目形式纳入预算，用于保障街道党建指导员人员经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；职工体检覆盖率；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；人员年度考核；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。
组织员	49.50	49.50			根据海财通[2024]37号《海珠区财政局关于印发2025年海珠区本级部门预算编制意见的通知》要求，按“2025年起现有编外人员经费预算在项目支出预算申报，不再在基本支出列支。”操作要求，将组织员按实名制管理人员项目形式纳入预算，用于保障街道组织员人员经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；职工体检覆盖率；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；人员年度考核；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。

社区居委	289.92	289.92			按照现行财政分担比例，对社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；社区协商议事机制建立覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨的社区数量覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区党组织书记绩效奖励	23.29	23.29			按照现行财政分担比例，对社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨的社区数量覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区两委干部补贴	566.79	566.79			按照现行财政分担比例，对社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；社区协商议事机制建立覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；经费下拨的社区数量覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社区党组织机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区居委会兼职委员及无退休基干补贴	13.44	13.44			保障社区居委会兼职委员及无退休基干补贴发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费支出合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。2、2-效益指标；21-经济效益；工资发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
街道统筹保障经费	150.00	150.00			核算街道各项激励资金等，可用于综合业务保障经费、人大活动、扶贫、农管、综治、统计业务、政务服务、卫生计生、养老事务、民政优抚、组织居民活动、残疾人保障、退役军人服务站、社会保障和就业、社会公共事务管理等社会服务内容；城建、安监、司法、市场监管、社区公共设施建设、改善社区人居环境、加装电梯等社会治理内容。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费支出合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。2、1-产出指标；11-数量指标；职工体检覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；工资发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；基本运转保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

民政业务经费	188.70	188.70			用于保障特困人员照料护理费、助餐配餐补助、百岁老人慰问金以及社区级养老服务设施（含颐康服务站）运营经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费支出合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、2-效益指标；22-社会效益；基本运转保障率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
社工服务站经费	108.00	108.00			运用社会工作服务专业知识、方法和技能，充分整合社区、慈善、企业、学校、社会组织、志愿服务等力量来关注回应“一小一老”人群需求，实现最大化解决困难特殊群体需求，全面盘活社区资源，尝试打造民生服务标杆，营造“幸福素社”的社区共融氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；入户探访；实施周期指标值：1300次；年度指标值：1300次。2、2-效益指标；22-社会效益；开展社区活动次数；实施周期指标值：130次；年度指标值：130次。
（2024年重大项目前期工作经费） 海珠区老城市新活力人居环境提升工程	50.00	50.00			根据《广州市海珠区发改局 广州市海珠区财政局关于下达广州市2024年重大项目前期工作经费年度计划及资金的通知》内容，本次分配50万元将用于支付基立南至蟠龙片区品质提升项目、金汇至素社东片区品质提升项目的设计勘察费、工程管理费、监理费等。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。2、2-效益指标；22-社会效益；万寿路品质提升项目前期启动工作完成情况；实施周期指标值：完成设计方案一稿；年度指标值：完成设计方案一稿。
物业管理工作奖励经费	1.06	1.06			根据区住建局关于推进物业管理委员会相关工作及会议要求，明确该经费用于组织开展物业管理委员会工作培训、制作印制宣传小礼品等。	1、1-产出指标；11-数量指标；推进成立物业管理委员会；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；发放宣传品数量；实施周期指标值：不少于300份；年度指标值：不少于300份。

<p>2024年度下派选调生到村工作中央补助结算资金</p>	<p>0.05</p>	<p>0.05</p>			<p>根据《关于二次分配上级下达选调生到村工作有关补助资金的通知》，此经费用于2024年录用的选调生到村任职期间购置生活和工作用品、开展国情调研工作、参加教育培训，结对帮扶困难群众等支出。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；购买书籍数量；实施周期指标值：≥1本；年度指标值：≥1本。2、2-效益指标；22-社会效益；结对帮扶困难群众数量；实施周期指标值：≥1人；年度指标值：≥1人。</p>
<p>2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金</p>	<p>0.54</p>	<p>0.54</p>			<p>根据《关于二次分配上级下达选调生到村工作有关补助资金的通知》，此经费用于2024年录用的选调生到村任职期间购置生活和工作用品、开展国情调研工作、参加教育培训，结对帮扶困难群众等支出。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；购买书籍数量；实施周期指标值：≥1本；年度指标值：≥1本。2、2-效益指标；22-社会效益；结对帮扶困难群众数量；实施周期指标值：≥1人；年度指标值：≥1人。</p>