

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	4,854.33	4,854.33				
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处	2,807.78	2,807.78				
党建引领社会治理经费	20.00	20.00			1. 通过对辖区各生产经营单位执法检查全覆盖； 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；3. 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、少伤入事故。	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%。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	56.27	56.27			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%。
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（海珠区）	23.21	23.21			通过开展 镇（街）园区专职安监员队伍建设，有利于强化落实镇（街）安全生产属地责任，健全完善安全监管责任体制，全面提升基层安全监督工作水平。	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%。
社区党组织服务群众专项经费	10.00	10.00			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	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；清除安全隐患率；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沙园街道办事处

单位：万元

社区党组织服务群众经费	12.00	12.00			造服务群众重点项目等。	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%。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	7.34	7.34			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:3个；年度指标值:3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%。
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	18.63	18.63			各社区党群服务中心水电费、办公用品费用、办公设备维护维修费等；办好2个民生微实事	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成数量；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；保障日常机构运转率；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	12.00	12.00			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、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；社区治理工作服务率；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沙园街道办事处

单位：万元

两新组织党员活动经费	0.25	0.25			“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。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目人数；实施周期指标值:51人；年度指标值:51人。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成数量；实施周期指标值:9个；年度指标值:9个。3、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	12.00	12.00			通过发放“两新”组织党组织党支部书记工作补贴，加强“两新”党支部建设，发挥党的核心领导作用	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%。
社工服务站项目经费	108.00	108.00			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%。
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%。
街道综合保障经费	107.41	107.41			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	1、1-产出指标；11-数量指标；项目人数；实施周期指标值:123人；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障日常工作运转

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

街道统筹保障经费	127.41	127.41			、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、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等。	度指标值：123人。2、2-效益指标；22-社会效益；保障口吊机构运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
党建指导员	36.00	36.00			切实做好街道党建工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的党建工作骨干队伍，擦亮我街党建工作品牌。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
纪检监察员	36.00	36.00			切实做好街道纪检监察工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的纪检工作骨干队伍，提升我街廉政工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
组织员	115.50	115.50			切实做好街道党建工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的党建工作骨干队伍，擦亮我街党建工作品牌。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区居委	560.50	560.50			按照财政现行财政分担比例，对社区居委经费补助，共同保障社区居委经费。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；项目完成率；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沙园街道办事处

单位：万元

街道雇员	239.92	239.92			切实做好街道各线工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的各线协管员工作队伍，提升我街综合管理能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新工勤及参照管理人员	24.00	24.00			切实做好街道后勤管理工作，着力培养一支业务综合，忠诚担当的后勤工作队伍，保障街道日常工作正常运转，提升日常及应急后勤服务能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；项目完成率；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	60.70	60.70			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:360人；年度指标值:360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:95%；年度指标值:95%。
消防工作业务经费	33.22	33.22			做好辖内各行各业消防安全工作宣传，维护建设消防站，更换消防设施等。	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%。
街道社会治理与网格管理综	105.00	105.00			完善各线民政、综合治理等工作，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	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

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

合经费	125.00	125.00			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、综合治理等街道工作的正常开展。	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%。
2025年劳动保障监察协管员工资	10.50	10.50			切实做好街道劳动监察工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的劳动监察工作队伍，提升我街综合管理能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目人数；实施周期指标值:2名；年度指标值:2名。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%。
社区党组织书记绩效奖励	21.41	21.41			按照财政现行财政分担比例，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；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%。
其他业务人员	43.80	43.80			切实做好街道消防工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的消防工作队伍，提升我街消防应急管理能力，保障辖内居民群众安全生产生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目人数；实施周期指标值:6人；年度指标值:6人。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%。
社区居委会兼职委员及无退休基干补贴	13.20	13.20			社区居委会兼职委员及无退休基干补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目人数；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；项目完成率；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沙园街道办事处

单位：万元

民政业务经费	147.10	147.10			特困人员照料护理费、助餐配餐补助、百岁老人慰问金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；项目人数；实施周期指标值:1200人；年度指标值:1200人。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:90%；年度指标值:90%。
社工服务站经费	108.00	108.00			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%。
市本级助餐配餐服务补贴经费	42.00	42.00			开辟老年助餐专区、或通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%。
社区两委干部补贴	520.74	520.74			按照现行财政分担比例，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:12个月；年度指标值:12个月。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%。
海珠区老旧小区改造项目市	820.00	820.00			开展广重片区微改造项目、沙园新村社区微改造项目（一期）进行微改造，改善小区整体居住环境，提升	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成数量；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；项目完成率；实施周

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

财政补贴资金	230.00	230.00			（二期）进行微改造,改善小区整体居住环境，提升居民居住环境舒适度。	年度指标值:2个。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%。
广州市海珠区沙园街道党群服务中心	190.55	190.55				
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、1-产出指标；11-数量指标；队伍建设；实施周期指标值:2名；年度指标值:2名。2、2-效益指标；21-经济效益；统计率；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			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、1-产出指标；11-数量指标；开展文化讲座次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、2-效益指标；22-社会效益；满足文化需求率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
街道统筹保障经费	80.00	80.00			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、1-产出指标；11-数量指标；队伍建设；实施周期指标值:19个协管员；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:保障社区中心、一队三中心正常运营、经营性物业；年度指标值:100%。
街道雇员	65.00	65.00			切实做好街道各线工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的各线协管员工作队伍，提升我街综合管理能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；项目完成率；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沙园街道办事处

单位：万元

“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，保广大群众读书看报、观看电视、观影电影，进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权。	1、1-产出指标；11-数量指标；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。2、2-效益指标；22-社会效益；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:≥95%。
各区全民健身体育设施运行 经费	4.50	4.50			1.开展“公共图书馆、文化站馆（站）和免费开放”相关工作等；2.开展市、区级“一站两点”运行工作，包括业务培训和开展工作相关费用；3.开展志愿者相关工作，最大限度地利用有限的资源满足广大群众对美好事物向往、对优秀文化需求等；4.开展业务培训、宣讲活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展全民健身活动次数；实施周期指标值:3次；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；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:95%。
街道社会治理与网格管理综合 经费	25.00	25.00			用于支付政务及党群中心租金，保障正常对外服务。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目按计划进度；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%。
广州市海珠区沙园街道市容环境 卫生监督检查所	1,697.00	1,697.00				
街道统筹保障经费	1.00	1.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；队伍建设；实施周期指标值:9个环卫管理人员，3个收费员，5个消毒员；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%。

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

街道雇员	40.00	40.00			切实做好街道环境消杀工作，提升我街环境整治综合管理能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
环卫保洁人员	1,576.00	1,576.00			切实做好街道日常环境卫生工作，做好环卫人员管理，提升我街环境整治综合管理能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
环卫综合经费	80.00	80.00			保障环监所日常办公运营，积极推进垃圾分类宣传工作及外包服务，提升辖内环境卫生管理工作，保障垃圾分类工作顺利开展。	1、2-效益指标；22-社会效益；垃圾减量率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；提升环境整治面积；实施周期指标值:1.5平方公里；年度指标值:1.5平方公里。
广州市海珠区沙园街道综合事务中心	159.00	159.00				
街道统筹保障经费	3.00	3.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；出租屋纳管率（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、2-效益指标；22-社会效益；出租屋出现火灾伤亡人的宗数；实施周期指标值:1宗以下；年度指标值:1宗以下。

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

街道雇员	156.00	156.00			切实做好街道出租屋管理工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的出租屋协管员工作队伍，提升我街综合管理能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
------	--------	--------	--	--	--	--