

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	2,801.40	2,801.40				
广州市天河区人民政府龙洞街道办事处	2,801.40	2,801.40				
正常离任村干部生活补助经费	11.75	11.75			根据天河区2023年正常离任村干部生活补助经费应补发分配表，我街2023年将按文件要求完成相关工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
天河区社区居家养老“大配餐”经费	8.00	8.00			根文件要求，设立该项目经费，用于天河区社区居家养老“大配餐”经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
居委办公经费	26.18	26.18			项目经费主要用于龙洞街8个社区居委会的办公经费,2023年居委办公经费预算为33.6万元,主要用居委会日常办公支出、办公设备采购、办公用房维修等。辖内现有上社、西社、中社、南社、瑜翠、绿洲、育龙、林海共8个社区居委会(其中,8个3001户以上)。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,居委会办公正常运转；实施周期指标值:正常,年度指标值:正常;;3、1-产出指标,11-数量指标,保障居委会数量；实施周期指标值:8个,年度指标值:8个；
天河区离岗基层老兽医补助资金	1.92	1.92			补助对象是现为广州天河区户籍。1949年10月1日至2007年12月31日期间，由广东省内的乡镇（公社）、村（大队、农场、管理区）等委派（雇佣、指定等），在乡镇（公社）、行政村（自然村）、生产队、农场、管理区等区域承担兽医公益服务工作的离岗基层兽医人员，离开岗位后未被国家机关、事业单位录用为编制内人员或国有企业录用为固定工身份人员（不包含合同制员工）。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；

穗财教【2018】391号广州市文物保护专项资金	2.89	2.89			根据文件要求，设立该项目用于玉山书塾工程费82万，监理费3万支出。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程量完成率(%);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,可持续效益;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,3、2-效益指标,22-社会效益,群众满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
基层社会救助购买服务经费	20.00	20.00			通过该项目，向社会力量购买的社会救助服务主要包括事务性工作和服务性工作两类。事务性工作主要是指区民政局、街道办事处经办最低生活保障、低收入困难家庭等特殊困难群众和特困人员供养、临时救助等服务时的对象调查、家计调查、业务培训、政策宣传、绩效评价、信息管理工作;服务性工作主要是指对社会救助对象开展的照料护理、康复训练、送医陪护、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接等服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费（23n）	72.90	72.90			深化“干净、整洁、平安、有序”城区环境创建工作，开展水环境治理、大气污染治理等专项工作。通过对违法建设治理、迎龙路围墙改造整饰和租借地A地块配套工程建设，提升我街城市管理形象；聘请环卫工人进行保洁和道路机械化作用，提升辖区内环境卫生日常保洁工作，确保改善辖区环境、卫生死角；对厕所进行升级改造、生活垃圾分类、文化展览改造，为群众提供良好的生活和文化环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,群众满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、1-产出指标,12-质量指标,工程量完成率(%);实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;
文化业务经费	12.00	12.00			把龙洞艺术节、运动会等群众文化活动打造成社区居民群众欢迎的基层精品文化品牌。	1、2-效益指标,22-社会效益,服务活动满意度;实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;
网格员移动采集终端流量包经费	20.00	20.00			根据实际要求，设立该项目用于网格员移动采集终端流量包经费支出。	1、1-产出指标,12-质量指标,网格便携式手机;实施周期指标值:无,年度指标值:无;;,2、1-产出指标,12-质量指标,网格员绩效考核率;实施周期指标值:无,年度指标值:无;

困难群众临时救助备用金	1.44	1.44			通过该项目，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或由于生活必需支出突然增加导致基本生活在一定期限内陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的申请人(家庭)，应及时发挥临时救助兜底线、救急难作用，按规定及时作出审批决定，对批准给予临时救助的，应及时发放救助金。对临时救助申请人(家庭)遭遇重大生活困难的，应积极发挥当地困难群众基本生活保障工作协调机制作用，采取一事一议方式确定临时救助金额，加大救助力度。切实防范申请人(家庭)因病、因灾、因急难事件等返贫。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
垃圾分类专项经费	20.00	20.00			1、新建街道星级投放点或分类收集房1个；2、创建星级生活垃圾分类投放点建设经费；3、创建第二批星级生活垃圾分类投放点；4、投放亭纸巾、洗手液补助；5、新一轮志愿者站桶补贴；6、新一轮入户宣传；7、推进高校垃圾分类工作；8、两网融合；9、投放亭运维经费及垃圾分类工作人员专项补助经费等支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
街道党组织工作经费	50.00	50.00			通过开展该项目，主要完成我街8个社区居委“惠民微实事”建设、“两新”基层党员活动工作、街道和社区级党群服务中心建设工作、基层党组织专项工作、“两新”组织书记履职工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
社区党组织服务群众专项工作经费	40.00	40.00			通过开展该项目，主要完成我街8个社区居委“惠民微实事”建设、“两新”基层党员活动工作、街道和社区级党群服务中心建设工作、基层党组织专项工作、“两新”组织书记履职工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
街道专项经费（编外人员聘用费用）	566.15	566.15			根据各项文件要求，设立该项经费，主要用于街道编外人员的聘用经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；

分散供养特困人员护理补贴	1.66	1.66			根据《关于做好分散供养特困人员护理补贴项目库申报工作的通知》文件规定，申请该项目。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
帮扶经费	5.00	5.00			根据区相关文件要求，设立该项目。用于东西部街镇（乡、区）、村企结对帮扶工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
两新书记补贴	50.40	50.40			通过开展该项目，主要完成我街8个社区居委“惠民微实事”建设、“两新”基层党员活动工作、街道和社区级党群服务中心建设工作、基层党组织专项工作、“两新”组织书记履职工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
人大代表街道工委专项经费（工作经费）	20.00	20.00			通过该项目，主要完成我街计生工作、人大代表履职、居委日常办公运行、扶贫专项、等街道专项工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
人大代表街道工委专项经费（编外人员聘用经费）	13.00	13.00			通过该项目，主要完成我街计生工作、人大代表履职、居委日常办公运行、扶贫专项、等街道专项工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；

两车道及以下道路养护费用	27.00	27.00			根据文件要求设立该项目支出，用于用于两车道及以下道路养护费用支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
两车道及以下道路绿化维护管养费用	27.08	27.08			根据文件要求，设立该项目，用于两车道及以下道路绿化维护管养费用支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
、迎龙路北段道路扩建改造租地经费	26.13	26.13			通过设立该项目经费，用于、迎龙路北段道路扩建改造租地经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
城中村治理专项经费	275.30	275.30			根据文件要求设立该项目经费，用于街道城中村治理专项经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
社区颐康服务站建设及运营经费	49.15	49.15			根据区下达文件要求设立该项目经费，用于社区颐康服务站建设及运营经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；

未成年人保护站购买服务经费	20.00	20.00			根据区下达文件要求设立该项目经费，用于未成年人保护站购买服务经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
社区办公经费	40.00	40.00			根据下达的文件要求，设立该项目用于街道的社区办公经费支出。区级资金按每个社区5万元标准，我街有林海、绿洲、育龙、瑜翠、上社、西社、中社、南社共8个社区。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；;2、1-产出指标,11-数量指标,资金实际支出率；实施周期指标值:85%以上,年度指标值:85%以上；
社区党员活动经费	19.62	19.62			根据下达的文件要求，设立该项目用于我街道的社区党员活动经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
两新组织党员活动经费	8.70	8.70			根据下达的文件要求，设立该项目用于我街道的两新组织党员活动经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
新建两新党组织启动经费	1.20	1.20			根据下达的文件要求，设立该项目用于我街道的新建两新党组织启动经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；

双拥、优抚工作专项经费	1.15	1.15			根据区下达文件要求设立该项目经费，用于双拥、优抚工作专项经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费	0.46	0.46			根据区下达文件要求设立该项目经费，用于天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
区管退休干部节日慰问经费	1.00	1.00			根据区下达文件要求设立该项目经费，用于区管退休干部节日慰问经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
社区居委活动经费	47.26	47.26			根据区下达文件要求设立该项目经费，用于社区居委活动经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
社区两委干部补贴（居委专职人员经费）（编外人员聘用经费）	386.45	386.45			根据文件的要求设立该项目经费，用于街道居委专职人员的工资、社保、公积金等支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,2、1-产出指标,12-质量指标,资金使用正确率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；

社区党组织书记绩效奖励 (居委专职人员经费)	165.16	165.16			根据区下达文件的要求设立该项目经费，用于街道居委专项人员的人员经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
文化业务经费（编外人员经费）	8.00	8.00			根据区相关文件要求，该项目用于支付文化业务线口人员工资、社保、公积金等支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
违法建设治理专项经费	8.00	8.00			深化“干净、整洁、平安、有序”城区环境创建工作，开展水环境治理、大气污染治理等专项工作。通过对违法建设治理、迎龙路围墙改造整饰和租借地A地块配套工程建设，提升我街城市管理形象；聘请环卫工人进行保洁和道路机械化作用，提升辖区内环境卫生日常保洁工作，确保改善辖区环境、卫生死角；对厕所进行升级改造、生活垃圾分类、文化展览改造，为群众提供良好的生活和文化环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,群众满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	20.00	20.00			深化“干净、整洁、平安、有序”城区环境创建工作，开展水环境治理、大气污染治理等专项工作。通过对违法建设治理、迎龙路围墙改造整饰和租借地A地块配套工程建设，提升我街城市管理形象；聘请环卫工人进行保洁和道路机械化作用，提升辖区内环境卫生日常保洁工作，确保改善辖区环境、卫生死角；对厕所进行升级改造、生活垃圾分类、文化展览改造，为群众提供良好的生活和文化环境。	1、1-产出指标,12-质量指标,加装电梯台数；实施周期指标值:8,年度指标值:8;.,2、2-效益指标,22-社会效益,居民满意度(%)；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
居家养老购买服务及运营经费	2.40	2.40			通过开展该项目，2023年纳入街道预算，用于社区级居家养老服务平台运营费，为符合80岁以上独居长者、特困人名提供上门照料等服务	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；

社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	144.00	144.00			根据区下达文件要求设立该项目经费，用于社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
办公及业务用房租赁经费	303.14	303.14			街党群服务中心（3217m²、年租金193万元、2019.3.1至2024.2.29）；社工服务站（1200m²、79.2万元、2019.9.17至2024.9.16）；西社社区居委会（116m²、年租金41760元、2020.7.1至2025.6.30）；中社党群服务中心（350m²、年租金12.6万元、2019.8.1至2024.7.31）；中社社区居委会（170m²、年租金6.12万元、2019.9.1至2024.8.31）；社区戒毒康复站（90m²、年租金4.32万元、2018.5.1至2023.4.30）；西社出租屋管理站（27936元、2017.7.1-2020.6.30、77.6m²）	1、1-产出指标,12-质量指标,资金使用正确率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
街道专项经费（工作经费）	171.90	171.90			根据各项文件规定，设立该项目经费，用于街道各项二次分配经费及统筹经费支出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
公用经费（办公用房物业管理费）（23n）	20.00	20.00			根据区财政要求，设立该项目。主要用于支付2023年前公用经费（办公用房物业管理费）2022年7月-12月应付未付款项。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
严重精神障碍患者监护补助经费	25.00	25.00			根据文件要求，设立该项目用于街道严重精神障碍患者监护补助工作管理。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；

综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	60.00	60.00			根据文件要求，设立该项目，用于街道综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
--------------------	-------	-------	--	--	-------------------------------------	---