

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天河南街道办事处

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	8,476.51	8,476.51				
广州市天河区人民政府天河南街道办事处	4,902.97	4,902.97				
颐康中心建设补助资金	9.00	9.00			做好颐康中心建设工作，增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给，完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。	1、1-产出指标,11-数量指标,服务人次；实施周期指标值:65000人次,年度指标值:65000人次;；2、2-效益指标,22-社会效益,为居家上门服务的长者提供服务数；实施周期指标值:不少于900人次,年度指标值:不少于900人次;；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,各项活动满意率；实施周期指标值:90%,年度指标值:95%；
办公及业务用房租赁经费	153.75	153.75			切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，及时续签场地合同。	1、1-产出指标,13-时效指标,办公场地续租及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;；2、1-产出指标,12-质量指标,办公用房续租合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;；3、1-产出指标,12-质量指标,办公用房续租价格合理性；实施周期指标值:合理,年度指标值:合理;；4、1-产出指标,11-数量指标,办公用房使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,本单位人员满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
网格员移动采集终端流量包经费	27.33	27.33			牢固树立“令行禁止是遵守党的纪律、有呼必应是践行党的宗旨”理念，着力建立健全党建引领基层共建共治共享社会治理格局制度机制，围绕“一屏观天下、一网管城市”目标，加快建成“令行禁止、有呼必应”街综合指挥调度平台，切实打通基层社会治理“最后一公里”。	1、1-产出指标,11-数量指标,处理网格事件现场处置率、有效立案率、结案率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；2、1-产出指标,13-时效指标,用于网格员通过流量终端巡查发现上报事件,由指挥中心调度至相关部门核查处理解决问题；实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	70.00	70.00			做好综合养老服务运营工作，增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给，完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。	1、1-产出指标,11-数量指标,服务人次；实施周期指标值:65000人次,年度指标值:65000人次;；2、2-效益指标,22-社会效益,为居家上门服务的长者提供服务数；实施周期指标值:不少于900人次,年度指标值:不少于900人次;；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,各项活动满意率；实施周期指标值:90%,年度指标值:95%；
业务用房物业管理费	5.00	5.00			通过开展业务用房物业管理费项目，加强我街日常保洁、保安、绿化、基础设施设备维保、日常维修零配件等工作，提高我街后勤保障的工作水平。在整个计划期内为我街提供良好的工作环境，对设备出现的前期故障及早处理，减少设备重大事故的发生，为我街顺利开展工作给予支持。	1、1-产出指标,11-数量指标,业务用房故障率；实施周期指标值:≤10%,年度指标值:≤10%;；2、1-产出指标,13-时效指标,水电费支出及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;；3、1-产出指标,13-时效指标,日常设备维修及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;；4、2-效益指标,22-社会效益,消防重大事故；实施周期指标值:0,年度指标值:0;；5、1-产出指标,12-质量指标,机器正常运行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,本单位人员满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
垃圾分类专项经费	100.00	100.00			强化垃圾分类系统建设和能力建设，全力推动生活垃圾分类工作的全链条提升、全方位覆盖、全社会参与。	1、1-产出指标,11-数量指标,垃圾分类亭点提升数量；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,居民生活垃圾分类知晓率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;；3、2-效益指标,23-生态效益,垃圾分类覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意率；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：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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
困难群众临时救助备用金	4.85	4.85			保障低保、低边、特困等困难群众的基本需求，确保困难群众的基本生活得到有效保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,服务人次;实施周期指标值:35人次,年度指标值:35人次;;2、1-产出指标,12-质量指标,实物发放情况;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,救助保障成效;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,救助金拨付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,14-成本指标,临时备用金救助标准;实施周期指标值:按政策救助,年度指标值:按政策救助;;6、2-效益指标,21-经济效益,服务对象的基本生活得以保障;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、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:≥95%,年度指标值:≥95%;
基层社会救助购买服务经费	20.00	20.00			通过加强社会救助人才队伍建设,推动社会救助工作的有序开展,从而切实维护好困难群众的合法权益。	1、1-产出指标,11-数量指标,工作人员数量;实施周期指标值:2人,年度指标值:2人;;2、1-产出指标,12-质量指标,社会救助相关工作完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,经费拨付及时率;实施周期指标值:95%及以上,年度指标值:95%及以上;;4、2-效益指标,24-可持续影响,持续做好困难群众兜底工作;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:95%及以上,年度指标值:95%及以上;
文化业务经费	10.21	10.21			切实规范资金管理,保障资金安全高效运行,提高辖区群众文化生活质量,营造健康、文明、向上的文化氛围。	1、1-产出指标,11-数量指标,图书馆购买新书;实施周期指标值:200本,年度指标值:200本;;2、1-产出指标,11-数量指标,订阅报刊杂志种类;实施周期指标值:30种,年度指标值:30种;;3、1-产出指标,12-质量指标,工作成效;实施周期指标值:充分发挥财政资金效益,年度指标值:丰富居民精神文化生活丰富居民精神文化生活;;4、1-产出指标,11-数量指标,预算执行效率;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;5、1-产出指标,11-数量指标,组织文化活动现场;实施周期指标值:每季度不少于1次,年度指标值:每年不少于4次;;6、1-产出指标,13-时效指标,街图书馆按计划完成免费开放;实施周期指标值:免费开放时间达标,年度指标值:免费开放时间达标;;7、2-效益指标,24-可持续影响,服务项目群众知晓率;实施周期指标值:每季度群众知晓率问卷调查达到95%以上,年度指标值:年度群众知晓率问卷调查达到95%以上;;8、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:每季度群众满意度问卷调查达到95%以上,年度指标值:年度群众满意度问卷调查达到95%以上;
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	20.00	20.00			推动既有住宅加装电梯,切实满足市民群众美好生活需要,解决居民上下楼困难。	1、1-产出指标,11-数量指标,加装电梯投入使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,电梯安全运行率;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,居民电梯使用满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
违法建设治理专项经费	10.00	10.00			通过开展辖内违法建设清拆整治各项工作,保证辖内整体环境平安有序,增强人民群众的知晓度、幸福感。	1、1-产出指标,11-数量指标,拆除违法建设建筑面积;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;2、1-产出指标,11-数量指标,违法建设治理的完成率;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、1-产出指标,13-时效指标,违法建设治理完成的时效;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、1-产出指标,13-时效指标,余泥清理及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;5、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度(%) ;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：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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
两车道及以下道路养护费用	20.00	20.00			为人民群众提供更加满意的城市基础设施服务，打造宜居、宜业、宜游的天河南人居环境。	1、1-产出指标，11-数量指标，对市政设施进行安全巡查；实施周期指标值：不少于12次，年度指标值：不少于12次；2、1-产出指标，12-质量指标，总验收项目合格率；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；3、1-产出指标，12-质量指标，市政设施完好率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，人民群众满意率；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；
两车道及以下道路绿化维护管养费用	20.00	20.00			为人民群众提供更加满意的城市绿化，打造宜居、宜业、宜游的天河南人居环境。	1、1-产出指标，11-数量指标，街管绿地巡查次数；实施周期指标值：≥12次，年度指标值：≥12次；2、1-产出指标，12-质量指标，一级养护率；实施周期指标值：90%及以上，年度指标值：95%；3、2-效益指标，22-社会效益，有效养护；实施周期指标值：90%及以上，年度指标值：95%；4、2-效益指标，22-社会效益，立体绿化景观安全、美观；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、2-效益指标，24-可持续影响，绿地服务覆盖率；实施周期指标值：81%，年度指标值：81%；6、3-满意度指标，31-服务对象满意度，居民满意率；实施周期指标值：90%及以上，年度指标值：95%；
人大代表街道工委专项经费（工作经费）	25.00	25.00			通过组织人大代表开展各项履职活动，了解社情民意，同时利用“天河人大”公众号随手拍，监督政府推动社情民意的解决，同时通过视察调研提出代表意见建议，助力天河区经济社会的高质量发展。	1、1-产出指标，11-数量指标，完成培训次数；实施周期指标值：≥1，年度指标值：≥1；2、1-产出指标，11-数量指标，人大代表集中视察次数；实施周期指标值：2，年度指标值：2；3、1-产出指标，11-数量指标，人大代表进社区活动次数；实施周期指标值：36，年度指标值：36；4、1-产出指标，11-数量指标，人大代表议案建议数；实施周期指标值：≥10，年度指标值：≥10；5、1-产出指标，11-数量指标，天河人大公众号随手拍次数；实施周期指标值：≥60，年度指标值：≥60；6、1-产出指标，13-时效指标，开展人大代表进社区活动；实施周期指标值：按期，年度指标值：按期；7、2-效益指标，22-社会效益，推动社情民意的解决；实施周期指标值：有效推动，年度指标值：有效推动；8、2-效益指标，24-可持续影响，保障代表联络站运行；实施周期指标值：有效保障，年度指标值：有效保障；9、3-满意度指标，31-服务对象满意度，选民评议满意率；实施周期指标值：98%以上，年度指标值：98%以上；
人大代表街道工委专项经费（编外人员聘用经费）	7.20	7.20			通过及时发放工资，提高工作人员工作积极性和主动性，更好地完成人大街道工委服务代表的各项履职工作。	1、1-产出指标，11-数量指标，预算执行效率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、1-产出指标，13-时效指标，工资发放及时；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；
居委办公经费	32.26	32.26			为保证年度内社区居委会能正常运作，提高工作效率，能配合街道完成各项工作任务，在合理范围内购置办公用品。	1、1-产出指标，13-时效指标，社区办公经费下拨及时率；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，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、2-效益指标，21-经济效益，完成工作任务，提高效率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，群众满意度；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
街道专项经费（编外人员聘用经费）	1,912.11	1,912.11			通过及时发放工资，提高工作人员工作积极性和主动性，更好地完成街道各项工作。	1、1-产出指标，11-数量指标，预算执行效率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；2、1-产出指标，13-时效指标，工资发放及时；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；

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天河南街道办事处

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
街道专项经费（工作经费）	429.00	429.00			切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，及时有效做好日常办公需求开支。	1、1-产出指标，13-时效指标，办公设备购置更新及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：按计划完成；2、1-产出指标，13-时效指标，固定资产报废处理；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；3、1-产出指标，12-质量指标，服务水平提高；实施周期指标值：有效提升，年度指标值：有效提升；4、1-产出指标，13-时效指标，办公文时效；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；2-效益指标，24-可持续影响，改善办公条件；实施周期指标值：有效改善，年度指标值：有效改善；
街道党组织工作经费	50.00	50.00			通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。	1、1-产出指标，11-数量指标，党员发展人数；实施周期指标值：≥15人，年度指标值：≥15人；2、1-产出指标，11-数量指标，主题党日活动次数；实施周期指标值：≥12个，年度指标值：≥12个；3、1-产出指标，11-数量指标，教育、培训和管理轮训次数；实施周期指标值：≥3800人次，年度指标值：≥3800人次；4、1-产出指标，11-数量指标，党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；实施周期指标值：全体维养检修1遍，年度指标值：全体维养检修1遍；5、1-产出指标，11-数量指标，上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；实施周期指标值：按要求100%征订，年度指标值：按要求100%征订；6、1-产出指标，12-质量指标，党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者表彰人数；实施周期指标值：≥30人，年度指标值：≥30人；7、3-满意度指标，31-服务对象满意度，党员群众对我街党建工作的满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；
社区党组织服务群众专项工作经费	60.00	60.00			通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。	1、1-产出指标，11-数量指标，开展社区党组织惠民微实事项目；实施周期指标值：6个，年度指标值：6个；2、1-产出指标，11-数量指标，对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助；实施周期指标值：≥10个，年度指标值：≥10个；3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，辖内党员群众满意度；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
两新书记补贴	84.00	84.00			通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。	1、1-产出指标，11-数量指标，开展党员学习教育活动全员轮训；实施周期指标值：≥1次，年度指标值：≥1次；2、1-产出指标，11-数量指标，购买党建学习书籍；实施周期指标值：≥2次，年度指标值：≥2次；3、1-产出指标，11-数量指标，发放两新书记补贴；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、1-产出指标，13-时效指标，按期发放；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、3-满意度指标，31-服务对象满意度，两新党员满意度；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
正常离任村干部生活补助经费	5.76	5.76			通过该项目，及时给正常离任村干部发放生活补助，充分体现党和政府对退休村干部的关怀，让他们获得感更强，幸福感更足。	1、1-产出指标，11-数量指标，发放正常离任村干部的人员发放生活补助；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、1-产出指标，13-时效指标，按期发放；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，受益正常离任村干部满意度；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：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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
居家养老购买服务及运营经费	10.00	10.00			通过做好居家养老服务工作，为辖区老人提供更好的服务。增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给，完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。	1、1-产出指标，11-数量指标，服务人次、社区活动场次、为居家上门服务的长者提供服务数；实施周期指标值:65000人次；15场次；不少于900人次,年度指标值:65000人次；15场次；不少于900人次；,2、2-效益指标，21-经济效益，居家养老服务人数；实施周期指标值:900,年度指标值:900；,3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，居家养老服务总体满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:≥90%；
天河区社区居家养老“大配餐”经费	50.00	50.00			解决好老年人居家生活午餐就餐难问题，进一步拓展居家养老服务社会化进程。做好助餐配餐服务，通过养老机构食堂和长者饭堂，为全托、日托和周边社区老年人提供助餐配餐服务。	1、1-产出指标，11-数量指标，服务人次；实施周期指标值:129000,年度指标值:129000；,2、1-产出指标，11-数量指标，送餐服务人次；实施周期指标值:1032,年度指标值:1032；,3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，群众满意度（%）；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
分散供养特困人员护理补贴	5.80	5.80			切实保障特困人员救助基本生活，做好散居特困人员照料护理服务，提升老人生活品质，保障老人日常生活。	1、1-产出指标，11-数量指标，服务人数；实施周期指标值:4人,年度指标值:4人；,2、1-产出指标，12-质量指标，护理服务成效；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标，13-时效指标，经费拨付及时率；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，特困人员的基本生活得以保障；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、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:≥95%,年度指标值:≥95%；
严重精神障碍患者监护补助经费	32.00	32.00			通过开展严重精神障碍患者监护补助项目，加强严重精神障碍患者服务管理及社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养和公众心理健康水平，完善社会心理服务工作者队伍。让来穗精神障碍患者即将发病或已经发病的得到及时救治，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。	1、1-产出指标，11-数量指标，严重精神障碍患者服务覆盖率；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，在册严重精神障碍患者管理率；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，减少患者肇事肇祸案（事）件的发生率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，群众满意率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
公厕改造专项经费	0.10	0.10			全面规范公厕的日常管理工作，进一步提升公厕的质量品质，用强有力的监督力量督促工作落实，加大资金投入，把更多的资金投向“厕所革命”，巩固“厕所革命”成果。	1、1-产出指标，11-数量指标，公厕维护管养完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标，12-质量指标，公厕改造升级完成率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，群众满意度（%）；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
社区办公经费	60.00	60.00			通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。	1、1-产出指标，11-数量指标，社区“两委”会、党员大会、党群联席会等会议；实施周期指标值:每个党组织≥4次,年度指标值:每个党组织≥4次；,2、1-产出指标，11-数量指标，社区“两委”干部参加上级召开的党建工作会议、培训或活动；实施周期指标值:每个干部≥2次,年度指标值:每个干部≥2次；,3、2-效益指标，22-社会效益，补助遭受严重自然灾害的党员群众；实施周期指标值:10人左右,年度指标值:10人左右；,4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，受益党员群众满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；

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天河南街道办事处

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
两新组织党员活动经费	42.05	42.05			通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。	1、1-产出指标，11-数量指标，开展党员学习教育活动全员轮训；实施周期指标值:≥2次,年度指标值:≥2次;、2、1-产出指标，11-数量指标，购买党建学习书籍；实施周期指标值:≥2次,年度指标值:≥2次;、3、1-产出指标，11-数量指标，主题党日活动；实施周期指标值:≥1次,年度指标值:≥1次;、4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，受益两新党员满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
两新组织区域党委工作经费	5.00	5.00			通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。	1、1-产出指标，11-数量指标，开展党员学习教育活动全员轮训；实施周期指标值:≥2次,年度指标值:≥2次;、2、1-产出指标，11-数量指标，购买党建学习书籍；实施周期指标值:≥2次,年度指标值:≥2次;、3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，受益两新党员满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
社区党员活动经费	91.48	91.48			通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。	1、1-产出指标，11-数量指标，开展党员学习教育活动全员轮训；实施周期指标值:≥2次,年度指标值:≥2次;、2、1-产出指标，11-数量指标，购买党建学习书籍；实施周期指标值:≥2次,年度指标值:≥2次;、3、1-产出指标，11-数量指标，主题党日活动；实施周期指标值:≥1次,年度指标值:≥1次;、4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，受益社区党员满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
新建两新党组织启动经费	3.00	3.00			通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。	1、1-产出指标，11-数量指标，组织两新党组织；实施周期指标值:≥10家,年度指标值:≥10家;、2、1-产出指标，11-数量指标，制度标识建设；实施周期指标值:≥10家,年度指标值:≥10家;、3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，受益两新企业满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
区管退休干部节日慰问经费	0.80	0.80			让退休干部切实感受到组织的关爱和温暖，积极引导老干部为党和人民事业增添正能量。	1、1-产出指标，11-数量指标，节日慰问；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，退休干部培训；实施周期指标值:≥1次,年度指标值:≥1次;、3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，退休干部服务满意度；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	144.00	144.00			通过开展113x社工服务项目，以党建为引领，加强社区资源整合，为特殊人士及家庭解困，提高社区居民参与社区事务能力，培育社区居民互助组织，激发社区活力，共建关爱互助和谐的幸福天河南，营造共建共治共享的社区治理新格局。	1、1-产出指标，11-数量指标，完成社区调研报告；实施周期指标值:2份,年度指标值:2份;、2、2-效益指标，21-经济效益，兜底困境群体覆盖率；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，社工服务满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;

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天河南街道办事处

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
社区颐康服务站建设及运营经费	58.80	58.80			按照本市居家社区养老服务政策、基本养老服务清单、服务规范的要求，提供养老服务导向、居家上门、日间照料、助餐配餐、文体教育等基本服务项目。	1、1-产出指标，11-数量指标，组织老年人集体活动；每次活动人数；实施周期指标值:不少于6次；不少于20人参加,年度指标值:不少于6次；不少于20人参加；;2、2-效益指标，22-社会效益，组织志愿者上门服务或在站点活动；服务时数；实施周期指标值:10次以上；不少于200小时,年度指标值:10次以上；不少于200小时；;3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，各项服务满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:≥90%；
社区居委活动经费	47.11	47.11			为保证年度内社区居委会能正常运作，能配合街道完成各项工作任务，在合理范围内开展居民活动，提高服务能力。	1、1-产出指标，11-数量指标，根据年初计划开展相关居民活动；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标，12-质量指标，宣传和实行开展相关居民活动；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标，13-时效指标，社区活动经费下拨及时率；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，居委会活动正常运转；实施周期指标值:正常,年度指标值:正常; ;5、3-满意度指标，31-服务对象满意度，群众满意度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
社区两委干部补贴（居委专职人员经费）（编外人员聘用经费）	501.55	501.55			用于支出居委人员工资，提高工作积极性，使居委专职人员更好地为居民群众服务，提高社区服务质量。	1、1-产出指标，13-时效指标，资金拨付及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ;2、1-产出指标，11-数量指标，预算执行率；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，居民的满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；
社区党组织书记绩效奖励（居委专职人员经费）（编外人员聘用经费）	161.26	161.26			用于支出居委人员工资，提高工作积极性，使居委专职人员更好地为居民群众服务，提高社区服务质量。	1、1-产出指标，13-时效指标，资金拨付及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ;2、1-产出指标，11-数量指标，预算执行率；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，居民的满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；
未成年人保护站购买服务经费	20.00	20.00			通过加强未保站人才队伍建设，推动未成年人工作的有序开展，从而切实维护好未成年人的合法权益。	1、1-产出指标，11-数量指标，工作人员数量；实施周期指标值:2人,年度指标值:2人; ;2、1-产出指标，12-质量指标，未保相关工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标，13-时效指标，经费拨付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标，24-可持续影响，持续做好未成年人保护工作；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、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:≥95%,年度指标值:≥95%；
天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费	0.80	0.80			通过发放企业军转退休干部、无军籍职工、烈属生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检，使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。	1、1-产出指标，11-数量指标，优待抚恤工作；实施周期指标值:足额发放,年度指标值:足额发放; ;2、2-效益指标，22-社会效益，推动政策落实、全面贯彻退役军人保障法；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标; ;3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，慰问对象满意率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%以上; ;4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，活动满意率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%以上；

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天河南街道办事处

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
双拥、优抚工作专项经费	14.20	14.20			通过我街定期安排的退役军人、现役军人和军属、优抚对象的优待、抚恤工作，落实优抚对象医疗保障待遇，组织实施优抚对象抚恤补助资金发放、义务兵家庭优待、困难优抚对象帮扶等各项拥军优属拥政爱民工作。	1、1-产出指标，11-数量指标，信息采集数量；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;2、1-产出指标，11-数量指标，优待抚恤工作；实施周期指标值:足额发放,年度指标值:足额发放;3、1-产出指标，11-数量指标，光荣牌悬挂数量；实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;4、1-产出指标，11-数量指标，组织红棉老兵活动；实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;5、2-效益指标，22-社会效益，推动政策落实、全面贯彻退役军人保障法；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;6、3-满意度指标，31-服务对象满意度，慰问对象满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%以上;7、3-满意度指标，31-服务对象满意度，活动满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%以上;
城中村治理专项经费	260.00	260.00			2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。全市党建引领城中村治理专项工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实省委十三届二次全会和市委十二届五次全会部署要求，紧扣“短期保稳定、中期抓提升、长期促发展”治理目标，强化党对城中村治理的全面领导，进一步织密织牢基层组织体系，健全基础信息动态更新长效机制，优化社会治安防控体系，巩固提升数据资源互联互通效能，推动党建引领城中村专项治理与综合治理改造融合共进，为深入贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”，高质量推动城乡区域协调发展，实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供重要支撑。	1、1-产出指标，11-数量指标，优化村内标识；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，推进智能门禁系统建设；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，受益居民群众满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
文化业务经费（编外人员经费）	9.79	9.79			加强单位工作人员工资福利管理工作，为规范管理奠定坚实基础。	1、1-产出指标，11-数量指标，预算执行效率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;2、1-产出指标，13-时效指标，工资发放及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费（23n）	215.76	215.76			为人民群众提供更加满意的城市基础设施服务，打造宜居、宜业、宜游的天河南人居环境。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，市民对城市管理满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:95%;2、3-满意度指标，31-服务对象满意度，居民满意度；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:95%;
街道专项经费（工作经费）（23n）	94.00	94.00			切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，及时有效做好日常办公需求开支。	1、1-产出指标，13-时效指标，办公设备购置更新及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:按计划完成;2、1-产出指标，13-时效指标，固定资产报废处理；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;3、1-产出指标，12-质量指标，服务水平提高；实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;4、1-产出指标，13-时效指标，办公时效；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;2-效益指标，24-可持续影响，改善办公条件；实施周期指标值:有效改善,年度指标值:有效改善;

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天河南街道办事处

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
广州市天河区天河南街道综合保障中心	3,573.54	3,573.54				
环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）	2,158.86	2,158.86			提高环卫保洁水平，加强道路保洁，垃圾日产日清，清理乱涂写、乱张贴、清运大件杂物并分解处理、进一步打造“更干净、更整洁、更有序”的宜居宜商城区环境，更好完成环卫保洁、垃圾收运等各项工作任务。	1、1-产出指标，11-数量指标，人员在岗率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标，13-时效指标，工资发放及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;3、1-产出指标，13-时效指标，保洁工作完成时效；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、2-效益指标，22-社会效益，垃圾日产日清；实施周期指标值:日产日清,年度指标值:日产日清；
环卫保洁专项经费（工作经费）	171.00	171.00			提高环卫保洁水平，加强道路保洁，垃圾日产日清，清理乱涂写、乱张贴、清运大件杂物并分解处理、进一步打造“更干净、更整洁、更有序”的宜居宜商城区环境，更好完成环卫保洁、垃圾收运等各项工作任务。	1、1-产出指标，11-数量指标，道路保洁率；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，机扫率；实施周期指标值:96%以上,年度指标值:96%以上;3、1-产出指标，11-数量指标，环卫机械设备设施数量；实施周期指标值:63台,年度指标值:63台;4、1-产出指标，13-时效指标，保洁工作完成时效；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;5、2-效益指标，22-社会效益，垃圾日产日清；实施周期指标值:日产日清,年度指标值:日产日清;6、2-效益指标，22-社会效益，环卫工作评比；实施周期指标值:全区前10名,年度指标值:全区前10名;7、3-满意度指标，31-服务对象满意度，城市环境居民满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;8、3-满意度指标，31-服务对象满意度，投诉处理率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
出租屋管理专项经费（工作经费）	75.00	75.00			加强出租屋管理，定期巡查，确保出租屋和来穗人员登记纳管率、信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋消防治安安全。代征出租屋综合税；做好以居住证为载体、积分制为办法的基本公共服务申请受理和初审等工作；开展各项融合活动，全面提升服务管理水平。	1、1-产出指标，11-数量指标，出租屋登记纳管率；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;2、1-产出指标，11-数量指标，来穗人员登记纳管率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;3、1-产出指标，12-质量指标，代征出租屋综合税；实施周期指标值:票证管理符合规定,年度指标值:票证管理符合规定;4、1-产出指标，12-质量指标，政策宣传；实施周期指标值:按要求落实,年度指标值:按要求落实;5、1-产出指标，13-时效指标，房屋租赁登记备案；实施周期指标值:3个工作日内完成审核,年度指标值:3个工作日内完成审核;6、1-产出指标，13-时效指标，申报居住证；实施周期指标值:10个工作日,年度指标值:10个工作日;7、1-产出指标，13-时效指标，积分入户申请；实施周期指标值:按规定申请时间落实,年度指标值:按规定申请时间落实;8、1-产出指标，13-时效指标，积分入学申请；实施周期指标值:按规定申请时间落实,年度指标值:按规定申请时间落实;9、2-效益指标，22-社会效益，出租屋刑事犯罪案件；实施周期指标值:逐年下降,年度指标值:比上年度下降;10、2-效益指标，22-社会效益，出租屋入室盗窃案件；实施周期指标值:逐年下降,年度指标值:比上年度下降;11、2-效益指标，24-可持续影响，出租屋安全感；实施周期指标值:认为出租屋安全感提升人数占比90%以上,年度指标值:认为出租屋安全感提升人数占比90%以上;12、2-效益指标，24-可持续影响，公共服务；实施周期指标值:完成积分制相关工作，开展融合行动,年度指标值:按要求落实;13、3-满意度指标，31-服务对象满意度，出租屋服务管理满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
出租屋管理专项经费（编外人员聘用经费）	1,028.31	1,028.31			按时足额发放出租屋人员工资、稳定队伍，提高工作积极性及归属感，更好完成辖区各项工作任务。	1、1-产出指标，11-数量指标，人员在岗率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标，13-时效指标，工资发放及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；

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天河南街道办事处

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
消杀专项经费（编外人员聘用经费）	126.46	126.46			按时足额发放消毒人员工资、稳定队伍，提高工作积极性及归属感，更好完成辖区消杀等各项工作任务。	1、1-产出指标，11-数量指标，人员在岗率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标，13-时效指标，工资发放及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，除四害工作开展达标率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;
消杀专项经费（工作经费）	10.00	10.00			制定各项工作计划，迅速有效完成病媒生物防制工作任务，配合市、区、街布置的临时性任务，保证辖区四害防治及突发公共卫生事件的日常疫情防控开展，规范消毒工人作业，科学选配药品，科学操作器械，提高作业的质量和效果，保障人民群众生命健康安全。	1、1-产出指标，11-数量指标，外环境四害消杀率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标，13-时效指标，消杀工作完成时效；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;3、2-效益指标，23-生态效益，鼠、蚊、蝇、蟑螂国家病媒生物密度控制水平C级标准；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，除四害工作开展达标率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;
出租屋管理专项经费（工作经费）（23n）	0.92	0.92			加强出租屋管理，定期巡查，确保出租屋和来穗人员登记纳管率、信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋消防治安安全。代征出租屋综合税；做好以居住证为载体、积分制为办法的基本公共服务申请受理和初审等工作；开展各项融合活动，全面提升服务管理水平。	1、1-产出指标，11-数量指标，出租屋登记纳管率；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;2、1-产出指标，11-数量指标，来穗人员登记纳管率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;3、1-产出指标，12-质量指标，代征出租屋综合税；实施周期指标值:票证管理符合规定,年度指标值:票证管理符合规定;4、1-产出指标，12-质量指标，政策宣传；实施周期指标值:按要求落实,年度指标值:按要求落实;5、1-产出指标，13-时效指标，房屋租赁登记备案；实施周期指标值:3个工作日内完成审核,年度指标值:3个工作日内完成审核;6、1-产出指标，13-时效指标，申报居住证；实施周期指标值:10个工作日,年度指标值:10个工作日;7、1-产出指标，13-时效指标，积分入户申请；实施周期指标值:按规定申请时间落实,年度指标值:按规定申请时间落实;8、1-产出指标，13-时效指标，积分入学申请；实施周期指标值:按规定申请时间落实,年度指标值:按规定申请时间落实;9、2-效益指标，22-社会效益，出租屋刑事犯罪案件；实施周期指标值:逐年下降,年度指标值:比上年度下降;10、2-效益指标，22-社会效益，出租屋入室盗窃案件；实施周期指标值:逐年下降,年度指标值:比上年度下降;11、2-效益指标，24-可持续影响，出租屋安全感；实施周期指标值:认为出租屋安全感提升人数占比90%以上,年度指标值:认为出租屋安全感提升人数占比90%以上;12、2-效益指标，24-可持续影响，公共服务；实施周期指标值:完成积分制相关工作，开展融合行动,年度指标值:按要求落实;13、3-满意度指标，31-服务对象满意度，出租屋服务管理满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
消杀专项经费（工作经费）（23n）	0.06	0.06			制定各项工作计划，迅速有效完成病媒生物防制工作任务，配合市、区、街布置的临时性任务，保证辖区四害防治及突发公共卫生事件的日常疫情防控开展，规范消毒工人作业，科学选配药品，科学操作器械，提高作业的质量和效果，保障人民群众生命健康安全。	1、1-产出指标，11-数量指标，外环境四害消杀率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标，13-时效指标，消杀工作完成时效；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;3、2-效益指标，23-生态效益，鼠、蚊、蝇、蟑螂国家病媒生物密度控制水平C级标准；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，除四害工作开展达标率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;

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天河南街道办事处

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
环卫保洁专项经费（工作经费）（23n）	2.93	2.93			提高环卫保洁水平，加强道路保洁，垃圾日产日清，清理乱涂写、乱张贴、清运大件杂物并分解处理、进一步打造“更干净、更整洁、更有序”的宜居宜商城区环境，更好完成环卫保洁、垃圾收运等各项工作任务。	1、1-产出指标，11-数量指标，道路保洁率；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，机扫率；实施周期指标值:96%以上,年度指标值:96%以上;;3、1-产出指标，11-数量指标，环卫机械设备设施数量；实施周期指标值:63台,年度指标值:63台;;4、1-产出指标，13-时效指标，保洁工作完成时效；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;5、2-效益指标，22-社会效益，垃圾日产日清；实施周期指标值:日产日清,年度指标值:日产日清;;6、2-效益指标，22-社会效益，环卫工作评比；实施周期指标值:全区前10名,年度指标值:全区前10名;;7、3-满意度指标，31-服务对象满意度，城市环境居民满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;;8、3-满意度指标，31-服务对象满意度，投诉处理率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;