

## 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兴华街道办事处

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	6,855.29	6,855.29				
广州市天河区人民政府兴华街道办事处	3,463.80	3,463.80				
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	164.00	164.00			根据《穗府办规[2018]13号文 广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理方法的通知》政府通过公开招标、政府购买的形式购买社会服务，每年的购买服务经费为240万元，用于承接服务机构的各项开支，包括人员费用、服务质量保障费用以及机构运营的费用，其中家庭综合服务中心人员费用与服务质量保障费用占项目经费总额85%，承接机构运行管理费用占项目经费总额15%。	1、2-效益指标,22-社会效益,公共服务水平提高程度；实施周期指标值:控制数,年度指标值:95%；
垃圾分类专项经费	25.00	25.00			进一步巩固完善“全链条提升、全方位覆盖、全社区参与”垃圾分类管理体系，以巩固提升成果、推行精细化管理为重点，宣传发动持续深入，考核执法机制长效运行。确保兴华街生活垃圾分类工作稳步、深入推进。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,垃圾分类满意度；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:95%；,2、2-效益指标,22-社会效益,垃圾分类覆盖率；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,生活垃圾分类精准投放率；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:90%；,4、1-产出指标,13-时效指标,垃圾分类设备配置及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；,5、1-产出指标,11-数量指标,垃圾分类设备配置完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,12-质量指标,宣传资料印刷册数；实施周期指标值:30000份,年度指标值:30000份；,7、1-产出指标,11-数量指标,垃圾分类亭建设维护数量；实施周期指标值:140个,年度指标值:140个；,8、1-产出指标,12-质量指标,垃圾分类知晓率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,9、1-产出指标,12-质量指标,垃圾分类精准率；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；
困难群众临时救助备用金	1.34	1.34			根据《关于规范临时救助备用金制度的通知》（穗天民〔2020〕51号），我街2023年要做好辖内突发性、紧急性、临时性困难家庭的服务、慰问帮扶等工作。通过经常有效的服务引导，大力提升服务水平，为构建和谐稳定的社会发展环境打下良好基础。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,受助对象对救助及时性满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,2、1-产出指标,11-数量指标,救助管理经费使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
办公楼饭堂及厕所改造项目	15.17	15.17			优化提升街道饭堂及厕所设施建设，为干部职工提供更加友好的办公环境，提高干部职工的职业幸福感，更好地投身到基层工作中	1、1-产出指标,11-数量指标,改造工程完工率；实施周期指标值:1,年度指标值:95%；

街道经营性物业管理专项经费	10.00	10.00			街道燕岭路物流仓库雨污分流工程施工费，实现从源头全面治理城市排水设施合流、混接现状的目标，改善小区雨后积水情况。	1、2-效益指标,21-经济效益,预期收益率；实施周期指标值:达到,年度指标值:预期值；
基层社会救助购买服务经费	20.00	20.00			根据《天河区关于推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案》（穗天民[2019]152号），我街2023年会推行政府购买服务，切实加强基层社会救助经办服务能力，增强社会救助服务有效供给，充分发挥民政兜底性基础保障作用。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高了救助对象的生活质量；实施周期指标值:有所提升,年度指标值:有所提升；,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,受助对象对救助及时性满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,3、1-产出指标,11-数量指标,救助管理经费使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
居委办公经费	33.66	33.66			《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见》（穗办【2012】14号） ——第六点“加强组织领导和工作保障机制”中的第（三）点“保障社区居民委员会各项经费”。关于对居民委员办公经费的规定，为保障社区居委会正常有序地为辖内居民服务，在结合本社区日常使用项目与额度的基础上，申报此项目。	1、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:100%,年度指标值:100%；
正常离任村干部生活补助经费	4.56	4.56			按区民政局下发的《天河区符合计发时间的正常离任村干部生活补助经费测算表》发放7名离任村干部生活补助,提升离任村干部生活幸福感,发放离任村干部补助经费	1、1-产出指标,13-时效指标,补贴及时性(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
办公及业务用房租赁经费	29.88	29.88			满足兴华街社工服务站场地使用需求，提供一个街道辖内居民群众固定的、硬件安全的、卫生的社工服务场所，让居民群众感受社工服务的同时，增强居民群众的归属感、社会责任感和自豪感。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,办公场地使用满意率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；

街道综合养老服务中心(颐康中心)建设启动经费	0.38	0.38			根据广州市天河区民政局关于印发《天河区街道综合养老服务中心(颐康中心)建设实施方案》的通知(穗天民[2020]67号),我街2023年计划在颐康中心内建设厨房及饭堂,确保满足颐康中心供餐用餐需求。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,食堂服务满意率;实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:95%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家庭综合服务对象满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:95%;
天河区离岗基层老兽医补助资金	2.00	2.00			根据《关于印发<广州市天河区离岗基层老兽医补助工作实施方案>的通知》(穗天农(2020)5号)要求,推进天河区离岗兽医补助工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,补助合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;2、1-产出指标,13-时效指标,补助及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	300.00	300.00			2023年度预计加装14条电梯,优化和完善旧楼房的居住功能。	1、1-产出指标,11-数量指标,加装电梯台数;实施周期指标值:14个,年度指标值:14个;2、1-产出指标,12-质量指标,电梯监督检验抽查不合格整改率(%);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,结算款支付及时性;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,电梯投入使用率;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,居民满意度;实施周期指标值:95%及以上,年度指标值:100%;
综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	40.00	40.00			根据广州市天河区民政局关于印发《天河区街道综合养老服务中心(颐康中心)建设实施方案》的通知(穗天民[2020]67号),我街计划开展2023年颐康中心项目相关服务,如日间托老及照料服务、街道级星光老年之家运营服务、康复护理及医疗保健、助餐配餐、居养十项服务、传统节日慰问、志愿活动、落实其它关于居家养老服务的政策宣传、拓展项目等。	1、1-产出指标,13-时效指标,服务完成及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;2、2-效益指标,22-社会效益,服务评估等级;实施周期指标值:合格及以上,年度指标值:合格;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,家庭综合服务对象满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:95%;
文化业务经费	20.00	20.00			加大文化站图书室宣传力度,提高图书室在辖内居民群众中的知晓率和知名度,丰富群众文化活动,提升群众生活幸福感。	1、1-产出指标,12-质量指标,文化站业务经费产出指标;实施周期指标值:经费到位,年度指标值:经费到位;;2、2-效益指标,22-社会效益,图书馆使用率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

街道退役军人服务组织专项经费	10.00	10.00			根据《关于印发天河区复退军人服务体系建设实施方案》（穗天民〔2017〕244号），通过对兴华街退役军人和其他优抚人员慰问，形成爱军拥军的氛围，通过经常有效的服务，提升服务水平，为构建和谐稳定的社会发展环境打下良好基础。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意率;实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:95%;;2、1-产出指标,11-数量指标,服务退役军人人数;实施周期指标值:498人,年度指标值:498人;;3、1-产出指标,11-数量指标,在乡退伍、复员军人享受生活补助情况;实施周期指标值:200元/人,年度指标值:200元/人;
人大代表街道工委专项经费(编外人员聘用经费)	12.00	12.00			根据市人大常委会《关于增加市人大常委会各街道工委专职工作人员数量的通知》及《关于印发〈天河区人大常委会街道工委专职工作人员薪酬实施方案〉的通知》要求,该项目从街道年度预算“人大代表街道工委专项经费”中统筹安排,人员工资自2022年1月1日起,按照《广州市天河区人大常委会街道工委专职工作人员工资构成表》标准执行。加强基层人大工作人员储备,进一步提升我区基层人大代表联络机构规范化水平。	1、1-产出指标,13-时效指标,工资奖金发放及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时发放;
人大代表街道工委专项经费(工作经费)	20.00	20.00			进一步做好新时代人大选举工作,密切代表与人民群众联系,提升代表履职服务保障水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,订阅人大代表学习资料;实施周期指标值:大于,年度指标值:4种;;2、2-效益指标,31-服务对象满意度,居民满意度;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;
两车道及以下道路养护费用	45.00	45.00			根据区住建局下发的《关于街道两车道及以下“扩面”道路维护管养经费的说明》,做好37条两车道及两车道以下道路维护管养。	1、1-产出指标,11-数量指标,道路管养数;实施周期指标值:37条,年度指标值:37条;;2、1-产出指标,12-质量指标,路面完好率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;;3、1-产出指标,13-时效指标,维修及时率;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;
两车道及以下道路绿化维护管养费用	10.00	10.00			为兴华街辖内两车道及两车道以下道路绿化维护管养,按时按质完成绿化养护。	1、1-产出指标,12-质量指标,路面完好率;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,维修及时率;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;

颐康中心建设补助资金	9.00	9.00			推进颐康中心的自建厨房和饭堂、中心电梯、项目硬装等建设工作，确保满足颐康中心日常办公和业务开展需求。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,场地满意度；实施周期指标值:满意度达95%,年度指标值:满意度达95%；
社区党员活动工作经费	38.49	38.49			通过开展党员教育培训学习活动，提高党员党性修养，铭记入党初心，坚定做一名优秀的共产党员，发挥先锋模范作用，让基层党组织成为一个坚强的战斗堡垒。	1、1-产出指标,11-数量指标,基层党员参与率；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工作经费	55.00	55.00			合理确定党建工作目标，对党建工作做到逐项落实，推动社区基层党建工作的整体发展，充分发挥社区党组织服务群众的效能。	1、1-产出指标,12-质量指标,提升党建工作水平；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;;2、2-效益指标,22-社会效益,加强基层党建；实施周期指标值:修缮社区公益性基础设施,年度指标值:修缮社区公益性基础设施；
街道党组织工作经费	50.00	50.00			夯实基层党建工作基础，有效提升基层党组织战斗力、凝聚力、创造力，推进基层治理体系和治理能力现代化，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	1、2-效益指标,22-社会效益,加强基层党建；实施周期指标值:加强,年度指标值:加强;;2、1-产出指标,11-数量指标,党校培训次数；实施周期指标值:不少于5次,年度指标值:不少于5次;;3、1-产出指标,12-质量指标,提升党建工作水平；实施周期指标值:有所提升,年度指标值:有所提升;;4、1-产出指标,11-数量指标,基层党员参与率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上；
严重精神障碍患者监护补助经费	26.00	26.00			切实落实本市严重精神障碍患者监护责任，有效预防肇事肇祸发生，维护社会稳定。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意率；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:95%;;2、1-产出指标,11-数量指标,补助精神病患者数量；实施周期指标值:112个,年度指标值:112个;;3、2-效益指标,22-社会效益,重性精神病人肇事肇祸率；实施周期指标值:低于10%,年度指标值:5%;;4、2-效益指标,22-社会效益,社会稳定；实施周期指标值:稳定,年度指标值:稳定；

天河区“厕所革命”三年行动方案实施方案	10.00	10.00			“根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市“厕所革命”三年提升计划（2021—2023年）的通知》、《关于征求天河区“厕所革命”三年提升计划（2021—2023年）意见的函》（穗天城管综合〔2021〕1455号），主要开支为兴华街辖内5个农贸市场公厕的改建。”	1、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%;;2、2-效益指标,22-社会效益,厕所正常使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,各项目建成及时率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;;4、1-产出指标,11-数量指标,公厕的改建数量;实施周期指标值:5个,年度指标值:5个;
两新书记补贴	43.20	43.20			通过对两新支部书记的补助,加强对全街两新支部的统一管理,使党的基层组织深入到各行各业。	1、1-产出指标,13-时效指标,补贴及时性(%);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)	1,081.74	1,081.74			聘请各个科室的工作人员,更好的为街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务提供必备条件,保证街道各项工作顺利开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,人员投入;实施周期指标值:约137人,年度指标值:约137人;;2、1-产出指标,14-成本指标,人员经费;实施周期指标值:约1115.08万元,年度指标值:约1115.08万元;
街道专项经费(工作经费)	223.13	223.13			保障街道日常开支,为街道更好地开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务提供资金保障,完成街道年度各项工作任务,包括开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假、交通大整治、疫情防控等各项事务工作,创建更干净更整洁更平安更有序城区环境,不断满足辖内社区居民日益增长的美好生活需要,为维护社会稳定发挥“第一道防线”的作用,不断深化街道基层治理工作水平和能力。	1、1-产出指标,11-数量指标,宣传活动次数(次);实施周期指标值:不少于10次,年度指标值:不少于10次;;2、1-产出指标,11-数量指标,宣传资料印刷册数;实施周期指标值:约40万份,年度指标值:约40万份;;3、2-效益指标,22-社会效益,办公效率提高程度;实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;;4、2-效益指标,22-社会效益,培训次数;实施周期指标值:约3次,年度指标值:约3次;;5、2-效益指标,22-社会效益,精神文明建设;实施周期指标值:公益广告覆盖率95%,年度指标值:公益广告覆盖率95%;;6、2-效益指标,31-服务对象满意度,居民满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
基层wzbgfhjs经费	5.00	5.00			按要求进行规范化建设,达到武装部规范化建设标准,满足民兵工作实际需要	1、2-效益指标,22-社会效益,产出时效;实施周期指标值:基本达到,年度指标值:高效、及时;

社区两委干部补贴（居委专职人员经费）（编外人员聘用经费）	554.33	554.33			兴华街辖内11个社区，目前共有社区居委专职94人，保障工资及时足额发放。	1、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性；实施周期指标值:控制数,年度指标值:100%；
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）	16.90	16.90			兴华街辖内11个社区，目前共有社区居委专职94人，确保能及时下发2023年度绩效考核奖。	1、2-效益指标,22-社会效益,及时结算拨付财政保费补贴资金；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
城中村治理专项经费	160.00	160.00			申请依据：关于印发《天河区委党建引领城中村治理专项工作实施方案》的通知。 开支内容：主要用于我街8个城中村治理工作的经费保障。 全面贯彻加快提升我街8个城中村治理水平、不断提升超大城市基层治理体系和治理能力现代化水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,人居环境整治效果；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:95%；
社区居委活动经费	45.96	45.96			根据《广州市城乡社区活动经费使用管理办法》的文件精神，为规范城乡社区经费管理，提高基层群众广泛参与社区活动，构建幸福广州，依法依规开展社区居民活动。	1、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:100%；
社区颐康服务站建设及运营经费	24.00	24.00			根据天河区养老服务工作领导小组印发《关于巩固提升天河区街道综合养老服务中心（颐康中心）建设的工作方案》的通知（穗天养老【2022】1号），为贯彻落实以上文件要求，保证兴华街社区颐康服务站建设质量及正常运营，购买兴华街社区颐康服务站运营服务和补充配置设施设备经费。我街为符合条件申请日托服务的长者，提供日托服务、社交活动服务、起居照顾、配餐服务及支援服务等日间照料服务；按照要求日常开展各项娱乐服务，定期开展节日活动；为有需要的长者提供到点和上门的康复、护理、医疗等服务；按照要求开展各配餐点正常工作；按照要求开展相应服务的提供；向兴华街贫困、患病、高龄、重残、孤寡、独居、纯老、失独老人等八类特殊困	1、1-产出指标,11-数量指标,八类特殊困难老人慰问人数；实施周期指标值:33人,年度指标值:33人；2、1-产出指标,11-数量指标,居家养老服务拓展活动开展次数；实施周期指标值:至少1次,年度指标值:至少1次；3、2-效益指标,22-社会效益,居家养老提供服务给长者从而提升生活质量的情况；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居家养老服务对象对举办活动和提供服务的满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；

					难老人表达党和政府对他们的关爱，开展传统节日慰问活动，分批向他们送上节日的问候与物资。	
区管退休干部节日慰问经费	1.10	1.10			通过开展退休干部节日慰问活动，丰富退休干部精神文化生活，让退休干部充分感受到区政府的关爱。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益对象满意度(%)；实施周期指标值:达到,年度指标值:预期值；
社区办公经费	55.00	55.00			保障社区日常正常经营运转办公经费，为后续开展基层工作提供物质保障，不断提高基层服务效能。	1、2-效益指标,22-社会效益,确保办公正常运转；实施周期指标值:正常运转,年度指标值:正常运转；
未成年人保护站购买服务经费	20.00	20.00			根据《关于印发<天河区街道未成年人保护工作站建设实施方案>的通知》，政府通过公开招标、政府购买的形式购买社会服务，每年的购买服务经费为20万元，用于承接服务机构的各项开支，包括人员费用、服务质量保障费用以及机构运营的费用。我街配备2名工作人员，分别1名专职儿童事务社工和1名专职青少年事务社工，被派遣人员应具有全日制大专及以上学历，且具有社会工作、心理学、社会学等相关专业毕业或具有社会工作职业资格，熟悉计算机操作和基层情况，有较好的思想政治素质和职业道德，有较强的责任心和一定的工作能力。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意率；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:95%；,2、1-产出指标,11-数量指标,未成年人保护站配备人员数量；实施周期指标值:2人,年度指标值:2人；,3、1-产出指标,12-质量指标,服务对象建档、对象走访完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；