

## 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沙河街道办事处

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                      | 6,419.37 | 6,419.37 |        |      |  |  |
| 广州市天河区人民政府沙河街道办事处       | 3,148.53 | 3,148.53 |        |      |  |  |
| 业务用房物业管理费               | 14.40    | 14.40    |        |      | 保障办公区域秩序维护有条不紊，干净整洁，各项设施设备保养及时、效率高，为机关提供了清洁、安保等各项服务。   | 1、1-产出指标,11-数量指标,数量指标;实施周期指标值:年度预算,年终可完成全部开支。年度指标值:100%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度;方便居民群众办事,提高办事效率,提高居民满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%。  |
| 街道经营性物业管理专项经费(编外人员聘用经费) | 20.00    | 20.00    |        |      | 通过发放物业管理人员工资,对国有资产进行管理,有效提高国有资产使用率,达到国有资产增值、保值,增加财政收入。   | 1、1-产出指标,11-数量指标,数量指标;实施周期指标值:完成预算支支金额,年度指标值:100%;2、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:社会公众满意度≥95%,年度指标值:≥95%。   |
| 基层社会救助购买服务经费            | 20.00    | 20.00    |        |      | 更好地为服务群体提供服务,完善救助体系,发挥兜底性基础保障作用。明确工作职责、建立服务规范、公示救助政策。  | 1、2-效益指标,24-可持续影响,基层经办服务能力直接关系各项社会救助政策的落实;关系困难群众基本生活保障;实施周期指标值:可持续影响,年度指标值:可持续影响;2、1-产出指标,11-数量指标,数量指标;实施周期指标值:预算支出率年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,更好地为兜底服务困难群众提供服务,完善救助体系,发挥兜底性基础保障作用;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:4、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:≥90,年度指标值:≥90;5、1-产出指标,14-成本指标,成本指标;实施周期指标值:配备社会救助经办人员,负责社会救助各项事务,确保社会救助服务工作的顺利实施,年度指标值:≥2名。 |
| 居委办公经费                  | 19.64    | 19.64    |        |      | 依据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)精神进行申报,保障社区居民委员会办公经费,便于社区工作的开展。  | 1、1-产出指标,14-成本指标,成本指标;实施周期指标值:维持社区日常办公开支,确保社区日常办公开支,确保社区日常工作运营和设备的维护经费支出率,年度指标值:100%;2、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:方便居民群众办事,提高办事效率,提高居民满意度,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,社会效益;实施周期指标值:维持社区正常办公费用开支,确保为居民办事提供便利,提升服务居民水平,年度指标值:已完成;4、1-产出指标,11-数量指标,办公经费支出率;实施周期指标值:100%,年度指标值:完成率100%。  |
| 街道党组织工作经费               | 50.00    | 50.00    |        |      | 加强基层党组织建设,做好党建各项工作,通过为党员群众提供党务、政务、服务,加强党建引领作用。   | 1、1-产出指标,11-数量指标,教育培训党员1000人次、开展主题党日活动4次、建设党建宣传栏、订阅党报党刊等等;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;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:党员、群众满意度90%,年度指标值:90%;  |
| 颐康中心建设补助资金              | 9.00     | 9.00     |        |      | 为辖内有需要的老年人重点是失能(失智)老年人提供一站式和到户式综合养老服务,满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。   | 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:年度服务评估合格及以上,年度指标值:年度服务评估合格及以上;2、1-产出指标,11-数量指标,数量指标;实施周期指标值:政府购买服务资助对象覆盖率,年度指标值:100%;3、2-效益指标,21-经济效益,经济效益;实施周期指标值:满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求,年度指标值:满足;  |
| 办公及业务用房租赁经费             | 86.18    | 86.18    |        |      | 为综合治理、综合行政执法、社区居委会提供办公场所,方便群众办事,更好的为百姓服务。  | 2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,方便居民群众办事,提高办事效率,提高居民满意度;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,年度预算支出率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 综合养老服务中心(颐康中心)运营经费      | 70.00    | 70.00    |        |      | 为辖内有需要的老年人重点是失能(失智)老年人提供一站式和到户式综合养老服务,满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。   | 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:年度服务评估合格,年度指标值:年度服务评估合格;2、1-产出指标,11-数量指标,数量指标;实施周期指标值:全年服务总工时;政府购买服务资助对象、发展区域内的老年群体15092小时/服务覆盖率,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,工作人员配备;实施周期指标值:不少于7名,年度指标值:不少于7名;3、2-效益指标,21-经济效益,经济效益;实施周期指标值:满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求覆盖率,年度指标值:100%;  |
| 天河区既有住宅加装电梯财政补助经费       | 50.00    | 50.00    |        |      | 对已建成投入使用的七层以上多业主无电梯国有土地性质住宅且在工作规定有效期内取得特种设备登记证的加装电梯项目,每加装一台电梯财政补贴10万元。切实满足市民群众美好生活的需要,建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区,让人民群众更有获得感,共享发展果实。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,任务完成率;实施周期指标值:电梯财政补助10万元补贴发放率,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,基础设施完善,居民环境提升;解决民生问题,满足市民群众美好生活;减轻市民群众加装电梯经济压力;实施周期指标值:效果显著,年度指标值:效果显著;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:社会公众满意度,年度指标值:≥95%;4、1-产出指标,11-数量指标,加装电梯财政补贴标准;实施周期指标值:10万元/台,年度指标值:10万元/台;   |
| 垃圾分类专项经费                | 10.00    | 10.00    |        |      | 巩固垃圾分类投放点建设成果,做好常态化守桶工作,全覆盖垃圾分类工作。   | 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%;2、1-产出指标,11-数量指标,完成区下达的建设任务;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,24-可持续影响,完成全覆盖任务;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |

| 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  |
|------------------------|----------|----------|--------|------|--|---|
| 文化业务经费                 | 11.00    | 11.00    |        |      | 通过开展文化体育活动，丰富群众文化生活、提高辖内群众的幸福指数、增强邻里间的和谐关系。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,数量指标:实施周期指标值:预算支出完成率100%,年度指标值:100%;2、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:群众满意度≥95%,年度指标值:≥95%;   |
| 社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费    | 144.00   | 144.00   |        |      | 通过政府购买社会服务的方式,由社会工作服务机构承接运营,乙方按照社区服务工作的理念、方法和技巧,为甲方管辖范围内的个人、家庭及社区提供全面、优质的专业社区工作服务,以满足个人、家庭、社区多样性和差异性的需要,力争在以社区为本的基础上,打造家庭综合服务中心的特色和品牌,建立一个参与、互助、自治的社区。                         | 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:满意人数/调查人数,年度指标值:98%;2、2-效益指标,21-经济效益,经济效益:实施周期指标值:通过社区基金、慈善捐赠站点、志愿服务平台共计物质、资金、志愿者服务工时等捐赠价值最高达50万/年度,年度指标值:0-50万;3、2-效益指标,22-社会效益,社会效益:实施周期指标值:沙河街居民的社区参与意识增强,社区参与策划能力提高,年度指标值:志愿者队伍4支/年;4、1-产出指标,11-数量指标,数量指标:实施周期指标值:对社区各个群体开展社区活动,年度指标值:41场; |
| 困难群众临时救助备用金            | 4.03     | 4.03     |        |      | 依据广州市天河区民政局 广州市天河区财政局《关于规范临时救助备用金制度的通知》（穗天民[2020]51号）进行申报,保障贫困人口兜底工作。  | 1、1-产出指标,14-成本指标,成本指标:实施周期指标值:强化和确保我街困难群众基本生活权益兜底性服务,年度指标值:98%;2、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:强化和确保我街困难群众基本生活权益兜底性服务,提升服务对象满意度,年度指标值:≥95%;3、2-效益指标,22-社会效益,社会效益:实施周期指标值:保障困难群众生活权益,提升社会救助服务水平,年度指标值:有效提升;4、1-产出指标,11-数量指标,数量指标:实施周期指标值:年度预算,年终可完成全部开支,年度指标值:100%;             |
| 社区党组织服务群众专项工作经费        | 35.00    | 35.00    |        |      | 开展服务居民群众工作,为群众解难题、办实事,提升居民群众的幸福感。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,数量指标:实施周期指标值:办微小实事好事不少于1件,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,社会效益:实施周期指标值:提升居民群众的幸福感,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:居民群众满意度85%,年度指标值:100%;   |
| 社区办公经费                 | 35.00    | 35.00    |        |      | 加强基层党组织建设,做好党建各项工作,通过为党员群众提供党务、政务、服务,加强党建引领作用。   | 1、1-产出指标,11-数量指标,数量指标:实施周期指标值:教育培训党员1000人次、开展主题党日活动4次、建设党建宣传栏、订阅党报党刊等等,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,社会效益:实施周期指标值:加强党建引领作用,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:党员、群众满意度85%,年度指标值:100%;  |
| 社区党员活动经费               | 29.04    | 29.04    |        |      | 各社区党组织根据党组织年度工作计划,组织党员参观红色教育基地,开展丰富多彩的党员学习活动,提升党组织的凝聚力和号召力,更好地服务党员群众,打造星级党支部。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,数量指标:实施周期指标值:不少于14场党员活动,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,社会效益:实施周期指标值:提升党组织的凝聚力和号召力,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:党员满意度85%,年度指标值:100%;  |
| 两新组织党员活动经费             | 2.50     | 2.50     |        |      | 各党组织根据党组织年度工作计划,组织党员参观红色教育基地和开展丰富多彩的党员学习活动,提升党组织的凝聚力和号召力,更好地服务党员群众,打造星级党支部。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,数量指标:实施周期指标值:不少于4场党员活动,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,社会效益:实施周期指标值:提升党组织的凝聚力和号召力,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:党员满意度85%,年度指标值:100%;   |
| 人大代表街道工委专项经费（工作经费）     | 20.00    | 20.00    |        |      | 做好区人大代表服务工作,发挥代表职能作用,加强人大代表和群众之间的联系,并完善人大代表社区联络站功能与作用。发挥代表职能作用,反映群众呼声。   | 1、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:每月2次;1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,年度指标值:实施周期指标值:人大代表履职报告评议的满意度:实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、1-产出指标,11-数量指标,数量指标:实施周期指标值:经费支出率达98%,年度指标值:100%;   |
| 人大代表街道工委专项经费（编外人员聘用经费） | 11.00    | 11.00    |        |      | 发放人大代表街道工委编外人员工资支出,更好做好人大后勤保障工作。   | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,选民评议对人大代表履职报告评议的满意度:实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、1-产出指标,11-数量指标,数量指标:实施周期指标值:经费支出率达98%,年度指标值:100%;  |
| 街道专项经费（编外人员聘用经费）       | 1,151.00 | 1,151.00 |        |      | 通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设等各项业务工作,有效促进辖区城市和社会管理水平,提高社区建设水平,改善社区生活卫生环境和治安环境,为辖区居民群众提供优质服务。   | 1、1-产出指标,11-数量指标,数量指标:实施周期指标值:预算支出完成率100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,24-可持续影响,基层组织运转情况:实施周期指标值:正常运转,年度指标值:正常运转;  |
| 街道专项经费（工作经费）           | 246.78   | 246.78   |        |      | 通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设等各项业务工作,有效促进辖区城市和社会管理水平,提高社区建设水平,改善社区生活卫生环境和治安环境,为辖区居民群众提供优质服务。   | 1、1-产出指标,11-数量指标,数量指标:实施周期指标值:预算支出完成率100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,24-可持续影响,基层组织运转情况:实施周期指标值:正常运转,年度指标值:正常运转;  |
| 两车道及以下道路绿化维护管养费用       | 31.46    | 31.46    |        |      | 对我街辖内双向二车道及二车道以下的道路的行道树、绿地、树池砖、苗木补植、花岗岩压条和隔离网等进行养护,包括施肥、除虫、灌水、修剪等工作,保证植物生长旺盛、健壮,无枯死、无病虫害、绿地无杂草,根据植物的生长习性,适时合理修剪整形,保持整齐、美观,并进一步做好应急园林绿化应急抢险工作,确保人民群众的生命和财产安全。实现促进城市绿化事业的发展,改善生态 | 1、2-效益指标,24-可持续影响,园林绿化持续改善保障程度:实施周期指标值:效果显著,年度指标值:效果显著;2、1-产出指标,12-质量指标,保洁、绿化完成及时率: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,应急抢险及时率:实施周期指标值:年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,年均绿化养护总面积积养护面积3012平方米:实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,改善城区居住环境:实施周期指标                              |

| 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   |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
|                       |        |        |        |      | 环境，美化生活环境，增进居民身心健康的工作目标。  | 值；效果显著，年度指标值：效果显著；6、3-满意度指标，31-服务对象满意度，社会工作满意度服务对象满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；   |
| 两车道及以下道路养护费用          | 24.63  | 24.63  |        |      | 街道辖内市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为居民提供良好的生态生活环境。  | 1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，社会公众满意度；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；2、2-效益指标，24-可持续影响，市政设施持续改善保障程度；实施周期指标值：持续改善，年度指标值：；3、2-效益指标，22-社会效益，居民生活环境质量、改善人居环境；实施周期指标值：效果显著，年度指标值：效果显著；4、1-产出指标，13-时效指标，维修及时率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、1-产出指标，12-质量指标，市政道路及设施完好率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；   |
| 两新书记补贴                | 22.90  | 22.90  |        |      | 通过给“两新”组织党组织书记发放工作补贴，便于党组织书记更好的开展党支部各项工作。   | 1、1-产出指标，11-数量指标，数量指标；实施周期指标值：按照1000元/月发放补贴，年度指标值：100%；2、2-效益指标，22-社会效益，社会效益；实施周期指标值：发放“两新”组织党组织书记补贴，，年度指标值：便于党组织书记更好地开展党支部各项工作；   |
| 天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费  | 2.62   | 2.62   |        |      | 通过开展春节及建军节对在册优抚对象、义务兵家属、军校学员家属、预备消防战士家属及本年度退役士兵开展慰问、清明和烈士纪念日走访慰问烈属家庭活动，促进社会和谐稳定，提升军人军属和退役军人的荣誉感、自豪感、获得感，营造全社会褒扬英烈的浓厚氛围。 | 1、1-产出指标，13-时效指标，项目按时完成率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、3-满意度指标，31-服务对象满意度，公众满意度（%）；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        | 56.10  | 56.10  |        |      | 帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好的履行看护管理责任，有效预防事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行，减轻严重精神障碍患者负担，使社会更和谐稳定                                      | 1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，对严重精神障碍患者提供帮助对象满意度；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，发放严重精神障碍患者的监护补助；实施周期指标值：190名，年度指标值：190名；  |
| 社区颐康服务站建设及运营经费        | 28.65  | 28.65  |        |      | 全力推进我区街道综合养老服务中心（颐康中心）、社区颐康服务站和家庭养老床位的建设，建立健全以经济困难和亟需照护老年人为重点、以失能照护为主要内容，覆盖全面、保障适度、普惠均等、质量可靠、权责清晰、共建共享的基本养老服务体系。        | 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：年度服务评估，年度指标值：合格及以上；2、1-产出指标，11-数量指标，数量指标；实施周期指标值：政府购买服务资助对象，年度指标值：服务覆盖率达到100%；3、2-效益指标，21-经济效益，经济效益；实施周期指标值：满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求，年度指标值：满足；   |
| 未成年人保护站购买服务经费         | 20.00  | 20.00  |        |      | 以党建为统领，把街道未保站作为基层党建、保障和改善民生的重要抓手，以更大力度、更高标准为群众办实事、解难题，谋福祉，依托社工服务站，结合辖区特点，打造有自身品牌特色的街道未保站。                               | 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%；2、2-效益指标，22-社会效益，社会效益；实施周期指标值：积极探索建立和落实天河区困境儿童体系，探索建立未成年人社会保护“检测预防、发现报告、帮扶干预”联动反应机制，构建覆盖城市与农村的未成年人社会保护网络，推动建立以“民政兜底为导向，社会服务为补充，家庭尽责为基础三位一体的未成年人社会保护工作格局，形成“民政统筹、未保中心指导、街道组织、社区落实”的工作格局。年度指标值：有效提升；3、1-产出指标，11-数量指标，数量指标；实施周期指标值：咨询个案20个，辅导个案10个，摸查评估困境儿童并建档20名，开展小组活动5个，服务50人次以上。服务计划书1份、月报12份，半年报2份，总结1份。年度指标值：100%； |
| 居家养老购买服务及运营经费         | 11.00  | 11.00  |        |      | 完善社区居家养老服务体系，加强服务能力，提升老年人居家养老的幸福感和获得感。  | 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：95%，年度指标值：95%；2、2-效益指标，22-社会效益，社会效益；实施周期指标值：提升社区老年人（尤其是独居、失独等）居家养老生活质量及幸福指数，年度指标值：增加10人；3、1-产出指标，11-数量指标，数量指标；实施周期指标值：每月针对居家养老服务对象开展生活照料服务人次不少于1000次，年度指标值：1200人次；  |
| 天河区社区居家养老“大配餐”经费      | 35.00  | 35.00  |        |      | 提升大配餐服务覆盖率及就餐人数，让更多社区老年人享受大配餐服务，享受政府关怀。   | 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：≥95%，年度指标值：95%；2、2-效益指标，22-社会效益，社会效益；实施周期指标值：拓展服务内涵，通过大配餐服务为抓手，根据老年人养老服务需求与医疗、文娱、社工等服务相结合，丰富大配餐服务内涵，年度指标值：有效提升；3、1-产出指标，11-数量指标，数量指标；实施周期指标值：就餐/送餐服务人次，年度指标值：≥39000人次；  |
| 社区两委干部补贴（居委专职人员经费）    | 282.71 | 282.71 |        |      | 通过发放辖内居委专职人员工资，向全体居民提供专业、综合、优质的社会服务，促进社区融合、改善居民生活质量、提高居民幸福指数，通过社区服务，建设一个互助、幸福的沙河。                                       | 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%；2、1-产出指标，14-成本指标，人员经费支出率；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（居委专职人员经费） | 124.36 | 124.36 |        |      | 通过发放社区党组织书记绩效奖励，向全体居民提供专业、综合、优质的社会服务，促进社区融合、改善居民生活质量、提高居民幸福指数，通过社区服务，建设一个互助、幸福的沙河。                                      | 1、1-产出指标，14-成本指标，成本指标；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；2、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%；  |
| 区管退休干部节日慰问经费          | 1.30   | 1.30   |        |      | 通过对退休老干的节日慰问，营造尊老敬老的良好社会氛围。   | 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%；2、1-产出指标，13-时效指标，经费及时发放率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；   |

| 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         | 0.40     | 0.40     |        |      | 对辖内驻军部队、消防救援站开展慰问,全面落实拥军优属政策,巩固军政军民团结,激发军民共建新活力。  | 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%;2、1-产出指标,13-时效指标,经费及时发放率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 社区居委活动经费            | 29.81    | 29.81    |        |      | 通过下属7个社区居委会一年社区居民活动经费支出,提高社区居民幸福感。  | 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%;2、1-产出指标,14-成本指标,社区开展活动支出率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 濠泉路整治专项经费(编外人员聘用经费) | 90.00    | 90.00    |        |      | 通过濠泉路整治工作,加强批发市场周边交通疏导,确保沙河区道路交通畅通有序等,提高居民对沙河区交通、社会治安的满意度。  | 1、1-产出指标,12-质量指标,缓解交通压力;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,占道经营治理率;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,承接居民服务事项办结率;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,乱摆卖治理率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;            |
| 文化业务经费(编外人员经费)      | 9.00     | 9.00     |        |      | 沙河街辖内社区和居民服务需求的实际情况改善居民生活质量、提高居民文化业务水平,通过社区服务,建设一个互助、幸福的沙河。   | 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%;2、1-产出指标,11-数量指标,保持省特级文化站数量;实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;   |
| 分散供养特困人员护理补贴        | 6.85     | 6.85     |        |      | 通过资助符合条件人员,让辖内困难人员改善生活质量。   | 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:95%,年度指标值:95%;2、1-产出指标,13-时效指标,经费及时发放率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 街道专项(工作经费)(23n)     | 8.21     | 8.21     |        |      | 通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设等各项业务工作,有效促进辖区城市和社会管理水平,提高社区建设水平,改善社区生活卫生环境和治安环境,为辖区居民群众提供优质服务。  | 1、2-效益指标,22-社会效益,社会效益;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;2、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 公用经费(23n)           | 46.96    | 46.96    |        |      | 通过使用公用经费,保证日常办公需求,提升办公环境,更好的为辖内居民办事提供便捷。  | 1、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%) ;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,基层组织运转情况;实施周期指标值:正常运转,年度指标值:正常运转;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:≥90%,年度指标值:≥90%;  |
| 城中村治理专项经费           | 242.00   | 242.00   |        |      | 如期完成辖内日常维护保养工作,老旧小区综合整治等前期工作,开展辖内环境整治提升常态化管理工作,进一步改善辖内环境,使环境更干净、更整洁,人居环境更安全、更有序,项目质量达到合格标准之上。   | 1、2-效益指标,22-社会效益,环境整治工程完成率和及时率;实施周期指标值:100%及时率、100%完成率,年度指标值:100%及时率、100%完成率;   |
| 公务用车(购置经费)          | 36.00    | 36.00    |        |      | 通过购买执法车一辆,机关通讯车一辆,保障街道工作的正常运转。  | 1、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:98%;2、2-效益指标,22-社会效益,街道公车运转服务情况;实施周期指标值:正常运转,年度指标值:正常运转。   |
| 广州市天河区沙河街道综合保障中心    | 3,270.84 | 3,270.84 |        |      |   |   |
| 环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费)  | 2,731.00 | 2,731.00 |        |      | 为巩固“更干净、更整洁、更平安、更有序”城乡环境成果,进一步落实市容环境卫生责任制,提升我街环境卫生精细化、品质化水平,响应“干净整洁大清扫、平安有序大提升”活动,全面提高辖区环境卫生水平,给辖区内居民营造一个干净整洁的人居生活环境。                                   | 1、1-产出指标,12-质量指标,清扫保洁完成质量;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,道路保洁率;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,清扫保洁完成及时性;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,市容环境保洁满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%; |
| 环卫保洁专项经费(工作经费)      | 102.34   | 102.34   |        |      | 为巩固“更干净、更整洁、更平安、更有序”城乡环境成果,进一步落实市容环境卫生责任制,提升我街环境卫生精细化、品质化水平,响应“干净整洁大清扫、平安有序大提升”活动,全面提高辖区环境卫生水平,给辖区内居民营造一个干净整洁的人居生活环境。                                   | 1、1-产出指标,12-质量指标,清扫保洁完成质量;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,道路保洁率;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,清扫保洁完成及时性;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,市容环境保洁满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%; |
| 出租屋管理专项经费(工作经费)     | 20.00    | 20.00    |        |      | 围绕区来穗人员服务管理局工作要点,坚持创新引领,立足精准精细,用足“绣花”功夫,抓重点补短板强弱项,努力提升服务来穗人员能力和出租屋管理水平,构建共建共治共享社会治理格局,不断推动来穗人员融入我街,为打造高质量发展和美好生活提供坚强保障。完善流动人口服务管理体制机制,规范和保障我街流动人员和出租屋管理 | 1、2-效益指标,31-服务对象满意度,出租屋管理服务满意度;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,出租屋入室盗窃发生数;实施周期指标值:比上年下降,年度指标值:达标;3、1-产出指标,11-数量指标,出租屋纳管率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,来穗人员登记纳管率;实施                     |

| 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   |
|----------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
|                      |        |        |        |      | 服务工作。   | 周期指标值:≥96%,年度指标值:≥96%;   |
| 出租屋管理专项经费（编外人员聘用经费）  | 313.50 | 313.50 |        |      | 围绕区来穗人员服务管理局工作要点，坚持创新引领，立足精准精细，用足“绣花”功夫，抓重点补短板强弱项，努力提升服务来穗人员能力和出租屋管理水平，构建共建共治共享社会治理格局，不断推动来穗人员融入我街，为打造高质量发展和美好生活提供坚强保障。完善流动人口服务管理体制机制，规范和保障我街流动人员和出租屋管理工作。  | 1、2-效益指标,31-服务对象满意度,出租屋管理服务满意度;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,出租屋入室盗窃按发生率;实施周期指标值:比上年下降,年度指标值:达标;3、1-产出指标,11-数量指标,出租屋纳管率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、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:≥96%,年度指标值:≥96%; |
| 消杀专项经费（编外人员聘用经费）     | 93.00  | 93.00  |        |      | 认真按照市、区爱卫工作方案标准责任分工，对公共场所、开放式物业小区检查存在的问题拾遗补缺防蚊、灭鼠屋；对农贸市场、服装市场、内街内巷、开放式物业小区等存在的薄弱环节重点整治，深入开展环境卫生综合整治行动，及时清理天台、沟渠、洼地、花盆接盘、水生植物容器、盆罐、塑料桶、饮料罐、竹头树洞等积水和杂物，疏通阳台、屋顶排水口，清除积水防止蚊虫孳生；对地下室积水坑、地下车库集水井，采取灭蚊及严密加盖等措施，防止蚊虫飞入产卵孳生；落实病媒滋生地清理工作。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,消杀药品及设备购置完成率;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,消杀覆盖率;实施周期指标值:全覆盖,年度指标值:全覆盖;  |
| 消杀专项经费（工作经费）         | 5.00   | 5.00   |        |      | 认真按照市、区爱卫工作方案标准责任分工，对公共场所、开放式物业小区检查存在的问题拾遗补缺防蚊、灭鼠屋；对农贸市场、服装市场、内街内巷、开放式物业小区等存在的薄弱环节重点整治，深入开展环境卫生综合整治行动，及时清理天台、沟渠、洼地、花盆接盘、水生植物容器、盆罐、塑料桶、饮料罐、竹头树洞等积水和杂物，疏通阳台、屋顶排水口，清除积水防止蚊虫孳生；对地下室积水坑、地下车库集水井，采取灭蚊及严密加盖等措施，防止蚊虫飞入产卵孳生；落实病媒滋生地清理工作。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,消杀药品及设备购置完成率;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,消杀覆盖率;实施周期指标值:全覆盖,年度指标值:全覆盖;  |
| 出租屋管理专项经费（工作经费）（23n） | 0.30   | 0.30   |        |      | 围绕区来穗人员服务管理局工作要点，坚持创新引领，立足精准精细，用足“绣花”功夫，抓重点补短板强弱项，努力提升服务来穗人员能力和出租屋管理水平，构建共建共治共享社会治理格局，不断推动来穗人员融入我街，为打造高质量发展和美好生活提供坚强保障。完善流动人口服务管理体制机制，规范和保障我街流动人员和出租屋管理工作。  | 1、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 环卫保洁专项经费（工作经费）（23n）  | 5.20   | 5.20   |        |      | 为巩固“更干净、更整洁、更平安、更有序”城乡环境成果，进一步落实市容环境卫生责任制，提升我街环境卫生精细化、品质化水平，响应“干净整洁大清扫、平安有序大提升”活动，全面提高辖区内环境卫生水平，给辖区内居民营造一个干净整洁的人居生活环境。  | 1、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 消杀专项经费（工作经费）（23n）    | 0.50   | 0.50   |        |      | 认真按照市、区爱卫工作方案标准责任分工，对公共场所、开放式物业小区检查存在的问题拾遗补缺防蚊、灭鼠屋；对农贸市场、服装市场、内街内巷、开放式物业小区等存在的薄弱环节重点整治，深入开展环境卫生综合整治行动，及时清理天台、沟渠、洼地、花盆接盘、水生植物容器、盆罐、塑料桶、饮料罐、竹头树洞等积水和杂物，疏通阳台、屋顶排水口，清除积水防止蚊虫孳生；对地下室积水坑、地下车库集水井，采取灭蚊及严密加盖等措施，防止蚊虫飞入产卵孳生；落实病媒滋生地清理工作。 | 1、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |