

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石牌街道办事处

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	11,015.10	11,015.10				
广州市天河区人民政府石牌街道办事处	6,391.51	6,391.51				
街道党组织工作经费	50.00	50.00			为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，建立以财政拨款为主的党建工作经费保障机制，推动城市基层党建工作顺利开展，推动全面从严治党向城市基层延伸。保障基层党组织各项党建工作顺利开展，把基层党组织建设成为宣传党的政策、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员党员群众、推动高质量发展的坚强战斗堡垒。	1、1-产出指标：11-数量指标：党建引领项目探访人次；实施周期指标值：控制数；年度指标值：控制数。2、1-产出指标：11-数量指标：开展党员学习教育；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：慰问党员群众；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：新建“两新”组织党组织启动经费发放率；实施周期指标值：100%完成新建两新组织的启动经费发放；年度指标值：100%完成新建两新组织的启动经费发放。5、1-产出指标：11-数量指标：订阅学习资料达到党员全覆盖；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
两新书记补贴	74.40	74.40			根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行[2021]9号）及《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行[2021]72号），隶属市委两新组织党工委、市非公有制经济组织党工委、市社会组织党委和市直业务主管单位党组织的两新组织党组织书记。	1、1-产出指标：11-数量指标：“两新”组织党组织书记发放补贴人数；实施周期指标值：100%按市级标准完成“两新”组织党组织书记的补贴发放；年度指标值：100%按市级标准完成“两新”组织党组织书记的补贴发放。2、1-产出指标：11-数量指标：“两新”组织党组织书记补贴全覆盖；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
社区办公经费	115.00	115.00			为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，建立以财政拨款为主的党建工作经费保障机制，推动城市基层党建工作顺利开展，推动全面从严治党向城市基层延伸。保障基层党组织各项党建工作顺利开展，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员党员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训次数(次)；实施周期指标值：15次；年度指标值：≥15次。2、1-产出指标：11-数量指标：维护党组织活动场所及设施；实施周期指标值：3个；年度指标值：≥3个。3、1-产出指标：11-数量指标：订阅学习资料达到党员全覆盖；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
社区党员活动经费	162.30	162.30			为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，建立以财政拨款为主的党建工作经费保障机制，推动城市基层党建工作顺利开展，推动全面从严治党向城市基层延伸。保障基层党组织各项党建工作顺利开展，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员党员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。	1、1-产出指标：11-数量指标：党建、政策宣传册及开展活动；实施周期指标值：2次，100册及以上；年度指标值：2次，100册及以上。2、1-产出指标：11-数量指标：培训次数(次)；实施周期指标值：15次；年度指标值：≥15次。
两新组织党员活动经费	19.00	19.00			根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行[2021]9号）及《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行[2021]72号），市财政按每个两新党组织实际管理的党员人数（包括组织关系在两新组织的党员、以及在两新组织连续工作6个月以上且持有党员有关证明材料的流动党员）拨付党员活动经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：“两新”党组织党员教育培训次数；实施周期指标值：无；年度指标值：≥5次。2、1-产出指标：11-数量指标：党员培训次数；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：开展党员学习教育；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、2-效益指标：22-社会效益：党建、政策宣传知晓率；实施周期指标值：80%及以上；年度指标值：80%及以上。
新建两新党组织启动经费	2.40	2.40			为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，建立以财政拨款为主的党建工作经费保障机制，推动城市基层党建工作顺利开展，推动全面从严治党向城市基层延伸。保障基层党组织各项党建工作顺利开展，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员党员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。	1、1-产出指标：11-数量指标：新建“两新”组织党组织启动经费发放率；实施周期指标值：100%完成新建两新组织的启动经费发放；年度指标值：100%完成新建两新组织的启动经费发放。2、2-效益指标：22-社会效益：两新组织增长数量；实施周期指标值：8个；年度指标值：8个。
社区党组织服务群众经费	115.00	115.00			组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设，加强基层治理的调查研究能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力，收集居民群众所急所需所盼问题并加以解决，推动街道中心党组织服务群众工作有序开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：慰问党员群众；实施周期指标值：慰问党员群众；年度指标值：100%。2、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：控制数。
平安综合治理工作经费	20.00	20.00			进一步夯实推进辖内社会治理防控工作，推动平安石牌建设，切实维护社会和谐稳定，认真落实打造平安有序的城区环境。开展多种形式禁毒宣传，加强毒品预防教育。	1、2-效益指标：22-社会效益：禁毒、反邪教、反恐、扫黄打非等宣传知识知晓率；实施周期指标值：80%及以上；年度指标值：80%及以上。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	144.00	144.00			石牌街社工服务站（家庭综合服务中心）在党建引领下，以社区为平台，以社区问题及需求为导向，结合街道的实际情况，宣传习近平总书记关于民生保障的重要论述精神、党和政府的民生保障政策；为困难群众和特殊群体统筹提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等社会工作专业服务；驻扎社区，结合村（居）委和社区群众对社会工作服务的需求，发展社区社会组织，动员社区志愿者参与服务，链接整合社区公益慈善资源，建立健全社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”机制，全面激发社区活力，推动社区治理专业化、精细化，助力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员配备情况；实施周期指标值：控制数；年度指标值：≥20人。2、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动次数(次)；实施周期指标值：控制数；年度指标值：≥100次。3、2-效益指标：22-社会效益：机构考核等级；实施周期指标值：无；年度指标值：合格以上。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：无；年度指标值：100%。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	220.00	220.00			以长者饭堂为主要依托，为在本市行政区域内居住的60周岁及以上居家老年人提供制餐、分餐、就餐等服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：开设长者饭堂数量；实施周期指标值：无；年度指标值：≥5个。2、1-产出指标：11-数量指标：长者配餐点提供配餐服务人次；实施周期指标值：约56000人次/月；年度指标值：≥67万。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：95%及以上；年度指标值：100%。
综合养老服务中心（颐康中心）项目经费	50.00	50.00			为本市常住老年人提供养老服务导向、助餐配餐、生活照料、定期巡访、辅具租赁、平安通、家庭照护培训、文体教育、居家适老化改造、家庭养老床位、日间托管、临时托养、医养康养、康复护理等基本养老服务的功能，重点为有需求的失能、失智老年人提供服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：养老服务导向服务人次；实施周期指标值：1年；年度指标值：≥100人次。2、1-产出指标：11-数量指标：助餐配餐人次；实施周期指标值：1年；年度指标值：≥20万。3、1-产出指标：11-数量指标：生活照料人次；实施周期指标值：1年；年度指标值：≥2700人次。4、2-效益指标：22-社会效益：机构考核等级；实施周期指标值：无；年度指标值：合格以上。
严重精神障碍患者监护补助经费	96.00	96.00			通过开展严重精神障碍患者监护补助资金项目，健全公共安全体系，加强社会治安综合治理的要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，减少肇事肇祸案件发生。	1、1-产出指标：12-质量指标：补助合规性；实施周期指标值：控制数；年度指标值：控制数。2、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时性；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；服务对象满意度；实施周期指标值：95%及以上；年度指标值：95%及以上。
应急、安全管理工作经费	172.76	172.76			根据市、区人民政府部署的各项工作任务，通过实施本项目，进一步增强我街应急、安全管理综合治理能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：城市管理应急事件处置完成率；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：燃气应急演练完成率；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：春运应急安置能力；实施周期指标值：控制数；年度指标值：控制数。4、2-效益指标：12-质量指标：应急值守系统正常运行；实施周期指标值：正常运行；年度指标值：正常运行。
居委办公经费	64.05	64.05			党组织领导下的社区居民自治体制日趋完善，公众参与日趋规范，政府行政管理与社区基层自治实现有效衔接和良性互动。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障社区居委会数量；实施周期指标值：1年；年度指标值：23个。2、1-产出指标：13-时效指标：经费下拨及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、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。
社区居民活动经费	119.92	119.92			居委通过组织居民开展各类活动，加强居民对居住社区的归属感、幸福感，丰富居民业余生活，打造文化社区，营造和谐稳定的社区氛围，加强社区凝聚力。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展社区活动次数；实施周期指标值：无；年度指标值：≥5次。2、1-产出指标：13-时效指标：经费拨付及时性；实施周期指标值：拨付及时；年度指标值：拨付及时。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%及以上；年度指标值：≥90%。
特定人群补助、慰问资金	38.32	38.32			保障脱贫攻坚兜底保障工作的顺利推进，在兜住民生底线、开展救急解难等方面发挥重要作用，提高救助水平。	1、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：控制数；年度指标值：有效使用。2、2-效益指标：31-服务对象满意度；救助对象满意度；实施周期指标值：控制数；年度指标值：≥90%。
居家养老服务项目经费	42.00	42.00			通过整合社区资源，为各类别的老年人提供全面的照顾支援，保证弱老者的社区获得更好的照料、促进中老老者在社区有更好的支持、预防危机发生、延缓被照顾的需求。总而言之，社区照顾致力于促进老年人在熟悉的社区环境中老化，促进老年人发挥自身、家庭和社区的力量来满足自身老年照顾的需求，从而使老年人能更积极、健康、安全地在熟悉的社区环境中享受晚年生活。	1、1-产出指标：11-数量指标：居家养老服务人数；实施周期指标值：无；年度指标值：≥3万人次。2、1-产出指标：12-质量指标：第三方评价优良率；实施周期指标值：控制数；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标：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：控制数；年度指标值：≥90%。
既有住宅加装电梯财政补助经费	100.00	100.00			为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，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，共享发展成果。	1、1-产出指标：11-数量指标：加装电梯台数；实施周期指标值：46台；年度指标值：46台。2、1-产出指标：13-时效指标：经费拨付及时性；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。3、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%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值：90%及以上；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
城中村综合治理专项经费	118.40	118.40			逐步解决城中村综合环境问题，分阶段推进城中村综合环境整治工作，以“治脏、治乱、治污”为整治重点，全面改善和优化城中村及内街内巷生活、生产、生态环境，社区居民的获得感、幸福感、安全感显著增强。	1、1-产出指标：11-数量指标：三线规整比；实施周期指标值：无；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标：11-数量指标：减速带安装完成率；实施周期指标值：无；年度指标值：90%。3、1-产出指标：11-数量指标：城中村环境质量提升；实施周期指标值：无；年度指标值：有效提升。4、1-产出指标：11-数量指标：标识牌安装完成率；实施周期指标值：无；年度指标值：90%。5、1-产出指标：11-数量指标：照明设施安装完成率；实施周期指标值：无；年度指标值：90%。6、1-产出指标：14-成本指标：预算控制；实施周期指标值：控制数；年度指标值：预算支出不超当年预算。7、2-效益指标：22-社会效益：城中村安全隐患；实施周期指标值：比往年下降；年度指标值：比往年下降。8、2-效益指标：22-社会效益：城中村环境治理效果；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	146.64	146.64			对石牌辖区二内车道及二车道以下已移交道路绿化做好日常管养、应急抢险及道路乔木造型修剪、道路绿地更新改造等工作，提升辖区人居环境品质，更好地满足市民对美好生活的向往，提高市民的获得感和幸福感。	1、1-产出指标：11-数量指标：绿地养护；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：行道树养护；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：行道树池花岗岩压条维护；实施周期指标值：无；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：90%及以上；年度指标值：≥98%。
垃圾分类经费	50.00	50.00			根据《关于印发天河区2023年生活垃圾分类处理工作要点的通知》（穗天分类联席〔2023〕36号）的工作要求，科学系统提升全街垃圾分类工作水平，优化投放点，深化垃圾分类全周期管理。	1、1-产出指标：11-数量指标：主题活动场次；实施周期指标值：控制数；年度指标值：≥276场。2、1-产出指标：11-数量指标：垃圾分类投放点的维修维护管养；实施周期指标值：控制数；年度指标值：239个。3、2-效益指标：22-社会效益：垃圾分类知晓率；实施周期指标值：80%及以上；年度指标值：100%。
违法建设治理经费	64.80	64.80			通过治理辖内主干道、商业街、小区周边、机关单位、大学校园周边的违法建设，老旧小区升级微改造、河涌沿线违法建设、铁路沿线违法建设、规范广告招牌设置和地铁征拆等方面，加强石牌街违法建设治理工作力度，确保快速、安全、文明拆除违法建设，提升辖内整体环境，消除安全隐患。	1、1-产出指标：11-数量指标：广告牌整治完成率；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：执法行动次数；实施周期指标值：无；年度指标值：≥142次。3、1-产出指标：11-数量指标：违建拆除完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
运行保障工作经费	353.68	353.68			通过承担辖区事务性辅助性工作，为街道机关履职提供支持和保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务保障率；实施周期指标值：100%；年度指标值：服务保障率。2、2-效益指标：24-可持续影响：有效保障机构有序运行；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。
人大街道工委工作经费	33.60	33.60			用于开展人大街道工委日常工作，包括组织所在街道的市、区人大代表开展学习培训、视察、调研、执法检查、走访选民等履职活动的开支；协助所在街道的市人大代表和区人大代表联系群众，为代表履职提供服务；组织所在街道的区人大代表向选民述职工作以及人大街道工委日常办公开支等等。	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：无；年度指标值：100%。2、2-效益指标：22-社会效益：解决社区群众反映问题完成率；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。
办公及业务用房租赁、物业管理经费	103.30	103.30			规范我街“村改居”社区居委会办公用房租赁工作，确保居委会日常工作正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：租金支付进度；实施周期指标值：按照合同约定；年度指标值：100%。2、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。
街道经营性物业管理专项经费	42.00	42.00			道经营物业管理所需物业维护成本和管理人员工资按成本测算预算金额，保障经营性物业可以持续安全使用。	1、1-产出指标：13-时效指标：工资发放及时性；实施周期指标值：控制数；年度指标值：及时。2、2-效益指标：22-社会效益：物业设施设备运行正常；实施周期指标值：控制数；年度指标值：运行正常。
社区颐康服务站项目经费	239.00	239.00			为本街道60周岁及以上老年人尤其是失能（失智）老年人提供一站式和到户式综合养老服务，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、2-效益指标：22-社会效益：知晓率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。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：90%及以上；年度指标值：≥90%。
基层社会救助、未成年保护服务经费	40.00	40.00			围绕“家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护”，提供在站服务、上门探访、社区宣传，为有需要的未成年人提供一站式综合保护服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员配备情况；实施周期指标值：控制数；年度指标值：2名。2、1-产出指标：11-数量指标：困境儿童及其他特殊未成年人服务率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：90%及以上；年度指标值：90%及以上。
文化业务经费	40.00	40.00			通过文化站业务专项等项目，加强社区文体建设，促进社区和谐共融，协助建设幸福社区。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办主题性文艺表演场次；实施周期指标值：无；年度指标值：3场。2、1-产出指标：11-数量指标：开展社区活动次数；实施周期指标值：无；年度指标值：25场。
社区专职工作人员经费（社区两委干部补贴）（编外人员聘用经费）	1,119.83	1,119.83			根据《广州市民政局 中共广州市委组织部关于印发〈广州市社区专职工作人员管理办法〉的通知》：建设一支素质优良、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化的社区专职工作人员队伍，提升社区治理水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：补贴合规性（%）；实施周期指标值：控制数；年度指标值：合规。2、1-产出指标：13-时效指标：补贴发放及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。
社区专职工作人员经费（社区党组织书记绩效奖励）（编外人员聘用经费）	274.63	274.63			根据《广州市民政局 中共广州市委组织部关于印发〈广州市社区专职工作人员管理办法〉的通知》：建设一支素质优良、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化的社区专职工作人员队伍，提升社区治理水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：工资发放完成率；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：工资发放及时性；实施周期指标值：控制数；年度指标值：及时。3、1-产出指标：13-时效指标：经费下拨及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,344.00	1,344.00			通过聘用编外人员，有效提高街道工作效率，完成市、区、街道办事处下达的工作任务。	1、1-产出指标：12-质量指标：人员在岗率；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：办公效率提高程度；实施周期指标值：控制数；年度指标值：有效提高。
帮扶经费	3.00	3.00			认真贯彻落实国家、省和市、区相关政策，认真改造定点帮扶职责，切实加强巩固脱贫成果与乡村振兴。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障扶贫工作正常开展；实施周期指标值：保障；年度指标值：有效保障。2、1-产出指标：11-数量指标：扶贫项目；实施周期指标值：2个；年度指标值：2个。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；扶贫工作满意度；实施周期指标值：90%及以上；年度指标值：≥90%。
综合执法工作经费	10.00	10.00			进一步加强石牌街违法建设治理工作力度，加快推进石牌违法整治各项工作，消除安全隐患。	1、1-产出指标：11-数量指标：违法案件查处率；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：内街内巷违停执法数；实施周期指标值：≥360；年度指标值：≥360。
文化业务经费（编外人员聘用经费）	20.00	20.00			通过文化站业务专项等项目，加强社区文体建设，促进社区和谐共融，协助建设幸福社区。	1、1-产出指标：11-数量指标：工资发放完成率；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：工资发放及时性；实施周期指标值：控制数；年度指标值：及时。
两车道及以下道路养护费用（23n）	48.97	48.97			对石牌辖区二内车道及二车道以下、“村改居”社区道路及其附属设施已移交道路做好日常管养、应急抢险及道路路面、人行道面层更新改造等工作，提升辖区人居环境品质，更好地满足市民对美好生活的向往，提高市民的获得感和幸福感。	1、1-产出指标：11-数量指标：人行道面层、路缘石养护覆盖率；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：双向两车道道路数量；实施周期指标值：无；年度指标值：36。3、1-产出指标：11-数量指标：车行道面层养护覆盖率；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。
违法建设治理专项经费（23n）	109.22	109.22			我街道2021年至2022年违建治理任务6万㎡主要治理辖内主干道、商业街、小区周边、机关单位、大学校园周边的违法建设，老旧小区升级微改造、河涌沿线违法建设、铁路沿线违法建设、规范广告招牌设置和地铁征拆等方面，加强石牌街违法建设治理工作力度，确保快速、安全、文明拆除违法建设，提升辖内整体环境，消除安全隐患。	1、1-产出指标：11-数量指标：拆除面积；实施周期指标值：完成上级下达任务数；年度指标值：完成上级下达任务数。2、1-产出指标：11-数量指标：违建拆除完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
基层武装工作经费	5.00	5.00			通过开展国防动员和后备力量建设，加强党管武装建设，提高民兵应急队伍的执勤备勤工作水平。夯实我街国防队伍的思想、业务、技能和作风基础，提升居民的国防意识。	1、1-产出指标：13-时效指标：经费下拨及时率；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：区武装部工作要求完成率；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：街道武装部基础设施建设完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
不可移动文物保护与管理工作经费（23n）	50.00	50.00			通过开展文物保护实际需要，及时修缮我区自然损坏、破旧的不可移动文物，促进文化遗产的保护，提升社区文化环境，通过文化景观、传统建筑的保护达到可持续影响的效益。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；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：文物保护意识；实施周期指标值：无；年度指标值：有效提升。3、2-效益指标：22-社会效益：文物保护数量；实施周期指标值：无；年度指标值：1个。4、2-效益指标：22-社会效益：文物安全性；实施周期指标值：无；年度指标值：有效提升。
穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费	115.00	115.00			为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。	1、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。2、1-产出指标：13-时效指标：支出相关率；实施周期指标值：大于等于98%；年度指标值：大于等于98%。3、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期指标值：提升社区党员、干部政治站位，切实保障选准用好管好社区“头雁”，有效提高基层党组织政治功能和政治功能。；年度指标值：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。；年度指标值：社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。5、2-效益指标：24-可持续影响：可持续影响；实施周期指标值：党员群众投入社区工作的积极性进一步提高；年度指标值：党员群众投入社区工作的积极性进一步提高。6、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：党员群众对我区社区党建工作的满意度；年度指标值：大于等于90%。

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
穗财行【2023】98号社区办公经费补助	115.00	115.00			保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；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：项目完成率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。3、1-产出指标：13-时效指标：支出相关率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。4、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期指标值:提升社区党员、干部政治地位，切实保障选准用好管好社区“头雁”，有效提高基层党组织管理教育党员及服务群众能力、水平。；年度指标值:提升社区党员、干部政治地位，切实保障选准用好管好社区“头雁”，有效提高基层党组织管理教育党员及服务群众能力、水平。5、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值:社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。；年度指标值:社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。6、2-效益指标：24-可持续影响：可持续影响；实施周期指标值:积极履职尽责；年度指标值:积极履职尽责。7、2-效益指标：24-可持续影响：工作满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
穗财行【2023】98号街道党组织工作经费	50.00	50.00			根据《穗组字〔2018〕37号》文件精神，及时划拨每个街道党工委党建工作经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。2、1-产出指标：12-质量指标：项目质量；实施周期指标值:街道运作效率进一步提升；年度指标值:街道运作效率进一步提升。3、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、1-产出指标：13-时效指标：支出相关率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。5、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期指标值:提升街道党员干部政治地位，切实保障选准用好管好街道领导干部，提高街道党组织管理服务党员、服务群众能力水平，为党和人民事业提供组织保障。；年度指标值:提升街道党员干部政治地位，切实保障选准用好管好街道领导干部，提高街道党组织管理服务党员、服务群众能力水平，为党和人民事业提供组织保障。6、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值:街道党组织，积极履职尽责，担当作为日益增强。；年度指标值:街道党组织，积极履职尽责，担当作为日益增强。7、2-效益指标：24-可持续影响：工作满意率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
穗财行【2023】98号社区党员活动经费	162.20	162.20			根据《穗字〔2011〕17号》及《穗组字〔2018〕37号》文件精神，按每个街道社区党员人数及时拨付党员活动经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；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：项目完成率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。3、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、1-产出指标：13-时效指标：支出相关率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。5、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期指标值:提升社区党员、干部政治地位，切实保障选准用好管好社区“头雁”，有效加强基层党组织政治功能和组织功能。；年度指标值:提升社区党员、干部政治地位，切实保障选准用好管好社区“头雁”，有效加强基层党组织政治功能和组织功能。6、2-效益指标：22-社会效益：社会效益；实施周期指标值:社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。；年度指标值:社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。7、2-效益指标：24-可持续影响：可持续影响；实施周期指标值:党员群众投入社区工作的积极性得到提高；年度指标值:党员群众投入社区工作的积极性得到提高。8、2-效益指标：24-可持续影响：工作满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	18.10	18.10			根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值:党员活动经费发放率；年度指标值:大于等于90%。2、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。3、1-产出指标：13-时效指标：支出相关率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：政治效益；实施周期指标值:有效推动我区两新组织党建工作，切实为辖内两新党组织及其党员排忧解难，提高两新党员管理教育水平，两新组织党员投入党组织建设的积极性得到提高，党建工作经费使用合理充分。；年度指标值:有效推动我区两新组织党建工作，切实为辖内两新党组织及其党员排忧解难，提高两新党员管理教育水平，两新组织党员投入党组织建设的积极性得到提高，党建工作经费使用合理充分。5、2-效益指标：24-可持续影响：可持续影响；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	110.00	110.00			通过开展一系列专项整治和升级改造工作，环境卫生整治工作，推进市政基础设施功能完善和环境品质提升，不断满足辖区人民群众日益增长的美好生活需求，共同打造绿美天河、提升全运会城市环境品质。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程验收情况；实施周期指标值:控制数；年度指标值:合格。2、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。3、2-效益指标：12-质量指标：项目完成效果；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、2-效益指标：22-社会效益：提升环境景观；实施周期指标值:90%以上的调查者认为有提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标：22-社会效益：环境改善效果；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:≥90%。6、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%。
广州市天河区石牌街道综合保障中心	4,623.59	4,623.59				
环卫工人人员经费（编外人员聘用经费）	2,918.00	2,918.00			保证环卫、除四害工人的工资福利待遇，提高其工作积极性；不断推进精细化管理，逐步投入环卫机械作业车辆设备，淘汰落后的设施设备，提升工作效率，充分发挥设备效能，降低环卫工人劳动强度；提升环卫保洁质量，提高道路机械化清扫水平；提升病媒生物防制水平，除四害消杀覆盖率达到100%，蚊虫密度控制在防控标准内，有效遏制四害相关传染病流行发生；规范环卫、除四害工人作业，定期不定期开展消防安全、作业安全等安全教育培训，提高安全作业意识及素养，实现环卫保洁、除四害作业提质增效。	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：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、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%及以上；年度指标值:98%。
环卫运维经费	228.41	228.41			保证环卫、除四害工人的工资福利待遇，提高其工作积极性；不断推进精细化管理，逐步投入环卫机械作业车辆设备，淘汰落后的设施设备，提升工作效率，充分发挥设备效能，降低环卫工人劳动强度；提升环卫保洁质量，提高道路机械化清扫水平；提升病媒生物防制水平，除四害消杀覆盖率达到100%，蚊虫密度控制在防控标准内，有效遏制四害相关传染病流行发生；规范环卫、除四害工人作业，定期不定期开展消防安全、作业安全等安全教育培训，提高安全作业意识及素养，实现环卫保洁、除四害作业提质增效。	1、1-产出指标：11-数量指标：主干道环卫机械化作业率；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：环卫机械数量；实施周期指标值:达到规定标准；年度指标值:达到规定标准。3、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%。4、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:98%。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,380.00	1,380.00			1.提高人屋登记纳管率及增强隐患整治效果。2.提高出租屋主责任意识，进一步压实出租屋主责任。3.提高来穗人员安全意识及逃生技能。4.推进“城中村”出租屋专业网格化工作，做到每一个“城中村”专业网格边界清晰、责任明确，明确入格事项，组建网格员队伍。5.及时回复12345热线工单，窗口服务方面保持“0”有效投诉记录。6.举办来穗人员关爱活动10场次以上。	1、1-产出指标：11-数量指标：出租登记率100%、人员登记率95%以上；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；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
出租屋管理工作经费	86.00	86.00			1.提高人屋登记纳管率及增强隐患整治效果。2.提高出租屋主责任意识，进一步压实出租屋主责任。3.提高来穗人员安全意识及逃生技能。4.推进“城中村”出租屋专业网格化工作，做到每一个“城中村”专业网格边界清晰、责任明确，明确入格事项，组建网格员队伍。5.及时回复12345热线工单，窗口服务方面保持“0”有效投诉记录。6.举办来穗人员关爱活动10场次以上。	1、1-产出指标：11-数量指标：出租登记率100%、人员登记率95%以上；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；群众满意度；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:98%。
环卫保洁专项经费（工作经费）（23n）	11.18	11.18			保证环卫、除四害工人的工资福利待遇，提高其工作积极性；不断推进精细化管理，逐步投入环卫机械作业车辆设备，淘汰落后的设施设备，提升工作效率，充分发挥设备效能，降低环卫工人劳动强度；提升环卫保洁质量，提高道路机械化清扫水平；提升病媒生物防制水平，除四害消杀覆盖率达到100%，蚊虫密度控制在防控标准内，有效遏制四害相关传染病流行发生；规范环卫、除四害工人作业，定期不定期开展消防安全、作业安全等安全教育培训，提高安全作业意识及素养，实现环卫保洁、除四害作业提质增效。	1、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%。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；社会满意度；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:98%。