

### 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	6,713.89	6,713.89				
广州市天河区人民政府沙河街道办事处	3,086.55	3,086.55				
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：开展主题党日活动；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；教育培训党员；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；建设党建宣传栏；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；加强党建引领作用；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；群众满意度；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:100%。
社区办公经费	35.00	35.00			通过开展党员教育培训、主题党日活动、建设党建宣传栏、订阅党报党刊等各项活动，加强党建引领作用，提升党员、群众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标：开展主题党日活动；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；教育培训党员；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；建设党建宣传栏；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；加强党建引领作用；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；服务对象满意率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:100%。
社区党员活动经费	44.30	44.30			各社区党组织根据党组织年度工作计划，加强党员教育培训，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。	1、1-产出指标；11-数量指标：开展党员活动；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；购买党员教育书籍；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；党组织的凝聚力和号召力；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:85%及以上；年度指标值:100%。
两新组织党员活动经费	2.50	2.50			“两新”组织党组织根据党组织年度工作计划，加强党员教育培训，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。	1、1-产出指标；11-数量指标：开展党员活动；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；按需购买党员教育书籍；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；党组织的凝聚力和号召力；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；服务对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
两新书记补贴	14.40	14.40			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：“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%。
穗财行【2023】98号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；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；13-时效指标；资金发放及时性；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；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:提升街道党员干部政治站位，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站位，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。5、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。6、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值:街道的工作质量进一步提升；年度指标值:街道的工作质量进一步提升。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；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号社区党组织服务群众经费	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、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:95%及以上；年度指标值:95%及以上。

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号社区党员活动经费	44.30	44.30			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：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：资金发放及时性；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。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、干部政治站位，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、干部政治站位，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。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: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。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；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号两新组织党员活动经费	2.15	2.15			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。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：足额发放率；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：资金发放及时性；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: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，提高两新党员教育管理教育水平，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，提高两新党员教育管理教育水平，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。4、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。
社区党组织服务群众经费	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：办微小实施好事；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；居民群众的幸福感；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；群众满意度；实施周期指标值:90%及以上；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			主要以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务的平台，实现困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。	1、1-产出指标：11-数量指标：专业服务指标；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：特殊困难群体建档覆盖；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：特殊困难群体服务覆盖；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：回应居民、社区迫切需求；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：人员经费支出；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：14-成本指标：服务经费及管理费支出；实施周期指标值:不高于20%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：21-经济效益；资源链接；实施周期指标值:20-50万元或以上；年度指标值:100%。8、2-效益指标：22-社会效益；服务宣传推广；实施周期指标值:不少于一种宣传资料或有1篇以上新闻媒体报道；年度指标值:100%。9、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:不低于80%；年度指标值:100%。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	40.00	40.00			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，增强社区老年人的获得感和幸福感。	1、1-产出指标：11-数量指标：大配餐；实施周期指标值:50人；年度指标值:50人。2、1-产出指标：11-数量指标：开展宣传活动；实施周期指标值:4场；年度指标值:4场。3、1-产出指标：11-数量指标：服务人次；实施周期指标值:42000人次；年度指标值:42000人次。4、1-产出指标：11-数量指标：服务会议；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。5、1-产出指标：11-数量指标：服务覆盖率；实施周期指标值:7个社区；年度指标值:7个社区。6、1-产出指标：12-质量指标：服务督察；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。7、2-效益指标：22-社会效益；拓展服务内涵；实施周期指标值:2场活动；年度指标值:2场活动。8、2-效益指标：22-社会效益；服务评估等级；实施周期指标值:优秀；年度指标值:优秀。9、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%。
居家养老服务项目经费	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、获得感。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务人次；实施周期指标值:720人次；年度指标值:720人次。2、1-产出指标：11-数量指标：服务会议；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。3、1-产出指标：12-质量指标：服务督察；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。4、2-效益指标：22-社会效益；服务评估等级；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。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:95%；年度指标值:95%。

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
基层社会救助、未成年保护服务经费	40.00	40.00			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。围绕《未成年人保护法》规定的家庭保护、学校保护、社会保护、政府保护、网络保护、司法保护不断做出有益的实践，不断健全未成年人保护工作机制，提高未成年人保护工作水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：数量指标；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；服务完成率；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；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
居委办公经费	19.66	19.66			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：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:达标。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:达标。3、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:达标。4、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:100%；年度指标值:达标。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:90%及以上；年度指标值:达标。
社区居民活动经费	29.61	29.61			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，保障社区居民活动经费，便于社区活动的开展。	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:达标。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:达标。3、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:达标。4、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:达标。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:90%及以上；年度指标值:达标。
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）	325.74	325.74			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、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:达标。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:达标。3、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:达标。4、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:达标。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:90%及以上；年度指标值:达标。
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）	81.44	81.44			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：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:达标。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:达标。3、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:达标。4、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:达标。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:90%及以上；年度指标值:达标。
文化业务经费（工作经费）	50.00	50.00			通过开展文艺演出活动、社会宣传教育、广播影视、数字文化信息服务、公共文化资源配送以及体育健身、休闲娱乐等；普及科学文化知识；在区文化行政管理部门的指导下，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动。让文化“亮”起来、“活”起来，唤醒城市“沉睡”的记忆，打造沙河共同的“文化家园”。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展宣传活动；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；经费下拨及时率；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；项目按时完成率（%）；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；经济效益；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；群众满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
平安综合治理工作经费	30.00	30.00			统筹做好群防群治工作，保障重要时间节点社会治安稳定工作，做好戒毒人员、严重精神障碍患者服务管理工作，做好综治中心提档升级工作，做好市容环境交通秩序整治工作，有效维护街道社会平安稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：租用办公场地面积；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；便民覆盖率；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；群众满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
严重精神障碍患者监护补助经费	32.65	32.65			落实确定严重精神障碍患者监护人，与严重精神障碍患者监护人签订监管责任书，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，有效预防辖内严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴发放到位率；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；补贴发放及时率；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；社会效益；实施周期指标值:10%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
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，提升辖内居民群众获得感。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴发放到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：21-经济效益；加装电梯经济效益；实施周期指标值:效果显著；年度指标值:100%。3、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%及以上；年度指标值:95%及以上。

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	30.00	30.00			如期完成辖内日常维护管养工作，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、1-产出指标；12-质量指标；环境综合整治完成率；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；经费支出比例；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；居民满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	52.53	52.53			对街道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、淋水、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，改善生态环境，美化生活环境，增进居民身心健康的工作目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；数量指标；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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；环境改善效果；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；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。
垃圾分类经费	50.00	50.00			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、1-产出指标；11-数量指标；任务完成率；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；垃圾分类覆盖率；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；垃圾分类满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
违法建设治理经费	60.00	60.00			按时完成市下达年度治理违法建设工作任务，清除辖内存量违法建设，助力天河区高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务完成率；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；服务对象满意率；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。
综合执法工作经费	30.00	30.00			按照工作要求做好镇街综合行政执法事项、委托执法、业务培训、设备维护等各项执法后勤保障工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；市容环境整治工作完成率；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；数量指标；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；经济效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
运行保障工作经费	221.15	221.15			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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。
人大街道工委工作经费	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；年度指标值:完成。2、1-产出指标；11-数量指标；培训次数(次)；实施周期指标值:1次；年度指标值:完成。3、2-效益指标；22-社会效益；人大代表议案建议数；实施周期指标值:4份及以上；年度指标值:完成。4、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:90%及以上。
办公及业务用房租赁、物业管理经费	104.40	104.40			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，更好地为百姓服务；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: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:100%；年度指标值:100%。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%。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,016.00	1,016.00			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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。

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
综合养老服务中心(颐康中心)项目经费	41.20	41.20			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、1-产出指标；11-数量指标：为辖区内长者提供定期探访电话服务；实施周期指标值:电访800人次，探访300人次；年度指标值:达标。2、1-产出指标；11-数量指标：为长者提供的各项服务所需要的工时；实施周期指标值:7966.4小时；年度指标值:达标。3、1-产出指标；12-质量指标：开展有关长者的文化娱乐活动，包括社区活动，长者小组等；实施周期指标值:12个社区活动，2个小组；年度指标值:达标。4、2-效益指标；21-经济效益：链接社会资源，包括资金、物资等；实施周期指标值:2万元；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响：发展自费性服务（家政、康复）；实施周期指标值:50人次；年度指标值:达标。6、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:95%及以上；年度指标值:95%及以上。
社区颐康服务站项目经费	30.00	30.00			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、1-产出指标；11-数量指标：为辖区内长者提供定期探访电话服务；实施周期指标值:电访500人次，探访100人次；年度指标值:达标。2、1-产出指标；11-数量指标：为长者提供的各项服务所需要的工时；实施周期指标值:2809工时；年度指标值:达标。3、1-产出指标；12-质量指标：开展有关长者的文化娱乐活动，包括社区活动，长者小组等；实施周期指标值:12个社区活动；年度指标值:达标。4、2-效益指标；21-经济效益：链接社会资源，包括资金、物资等；实施周期指标值:1万元；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响：发展自费性服务（家政、康复）；实施周期指标值:50人次；年度指标值:达标。6、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:95%；年度指标值:95%。
应急、安全管理 工作经费	30.00	30.00			进一步落实辖内各生产经营单位安全生产和消防安全责任体系，督促企业进行自查自纠，加强检查力度，提高应急指挥和应急救援能力，有效预防安全生产和火灾事故的发生。加大安全法规知识宣传培训工作力度，深化安全宣传工作，全力营造辖区安全文化氛围，加大企业、物业、老旧小区的基础安全设施建设和各社区宣传教育力度，提高应急救援能力和广大人民群众的安全意识和消防安全意识。	1、1-产出指标；11-数量指标：安全生产；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；开展宣传活动；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：经济效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
特定人群补助、 慰问资金	7.99	7.99			保障贫困人口兜底工作；做好无军籍职工日常服务管理工作，使无军籍职工老有所学、老有所为、老有所乐。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。充分体现党和政府对离退休干部的关心和爱护，让老干部切身感受到政治上的荣誉感、组织上的归属感、生活上的幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标：慰问完成率；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；慰问活动次数；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：特殊困难群体服务覆盖；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；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%。
文化业务经费 (编外人员聘用经费)	10.00	10.00			用于街道聘用人员工资支出，通过开展文艺演出活动、社会宣传教育、广播影视、数字文化信息服务、公共文化资源配送以及体育健身、休闲娱乐等；普及科学文化知识；在区文化行政部门的指导下，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动。让文化“亮”起来、“活”起来，唤醒城市“沉睡”的记忆，打造沙河共同的“文化家园”。	1、1-产出指标；11-数量指标：数量指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；经济效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
街道林长制工作 经费	3.00	3.00			实施项目将进一步保障街道林长制工作运行，强化辖区林长制工作宣传引导，提高辖区居民生态环境保护意识，确保按时按质完成年度目标。	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:100%；年度指标值:100%。
排水单元达标创 建项目建设资金	4.96	4.96			做到渠箱雨污分流、市政管网完善、内涝治理、“散乱污”场所清理、涉水违建同步治理，确保干一片、成一片、显著一片，雨水污水各行其道，基本实现雨污分流	1、1-产出指标；11-数量指标：数量指标；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；群众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
调查核实工作经 费	0.16	0.16			真实、准确、全面、及时了解城乡居民收入、消费及其生活状况等，提高调查对象的数据质量。	1、1-产出指标；11-数量指标：数量指标；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；群众满意度；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
两车道及以下道路绿化维护管养费用（23n）	8.54	8.54			对街道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、淋水、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，改善生态环境，美化生活环境，增进居民身心健康的工作目标。	1、1-产出指标；11-数量指标：数量指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
两车道及以下道路养护费用（23n）	9.91	9.91			对街道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、淋水、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，改善生态环境，美化生活环境，增进居民身心健康的工作目标。	1、1-产出指标；11-数量指标：数量指标；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；群众满意度；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）项目经费（23n）	8.00	8.00			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、1-产出指标；11-数量指标：数量指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公务用车运行维护费（23n）	0.46	0.46			通过使用公务用车运行维护费，保障机关公务用车正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标：数量指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公用经费（体检费）（23n）	8.72	8.72			通过体检、让干部、职工及时了解自身身体状况，及时治疗，保障街道工作更好地开展。	1、1-产出指标；11-数量指标：数量指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
街道专项（工作经费）（23n）	22.78	22.78			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:100%；年度指标值:100%。
基层武装工作经费	5.00	5.00			抓好思想政治教育，提高民兵思想政治素质；抓好正规化建设，推动武装部、民兵营（连）部建设；抓好民兵整组，提升民兵应急处突和打仗本领。抓好征兵工作，将优秀地方青年送入部队服役。	1、1-产出指标；11-数量指标：支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
穗财行【2023】98号社区办公经费补助	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：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、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管理教育党员及服务群众能力、水平。4、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。5、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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
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			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，提升全运会环境品质。	1、1-产出指标；11-数量指标：绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费；实施周期指标值:完成区下达的建设任务；年度指标值:做好常态化守桶工作，达到100%全覆盖。2、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；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；工作满意率；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
广州市天河区沙河街道综合保障中心	3,627.34	3,627.34				
环卫运维经费	167.34	167.34			建设打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境，进一步提升辖内环境卫生精细化管理水平，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；11-数量指标：数量指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；经济效益；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；服务对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
出租屋管理工作经费	30.00	30.00			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街道，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，规范和保障街道流动人员和出租屋管理服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；人屋信息鲜活率；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。2、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%。3、2-效益指标；21-经济效益；综合税收征收完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:100%；年度指标值:100%。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	530.00	530.00			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街道，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，规范和保障街道流动人员和出租屋管理服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；人屋信息鲜活率；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。2、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%。3、2-效益指标；21-经济效益；综合税收征收完成率；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；出租屋管理服务满意率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；融合活动满意率；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。
环卫工人工人经费（编外人员聘用经费）	2,900.00	2,900.00			建设打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境，进一步提升辖内环境卫生精细化管理水平，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；11-数量指标；数量指标；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:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。