

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员村街道办事处

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	7,912.44	7,912.44				
广州市天河区人民政府员村街道办事处	4,203.70	4,203.70				
综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	70.00	70.00			广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理暂行办法的通知（穗府办规〔2022〕12号）、《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）建设提升行动计划》（穗养老联席〔2020〕5号），《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）建设提升三年行动方案（2021-2023年）》的通知（穗改委发〔2020〕14号）。颐康中心建设目标：为满足辖区老年人多元化、个性化的服务需求，提供康复护理、生活照料、助餐配餐、医疗保健、日间托管、临时托养（喘息服务）、精神慰藉、安宁疗护、辅具租赁、家居改造、文化娱乐、紧急援助等覆盖老年人全生命周期的各项养老服务项目。	1、1-产出指标,11-数量指标,建档率；实施周期指标值:达标,年度指标值:社区工作、居家养老老年人建档率达标；,2、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=服务人数/申请服务人数；,3、2-效益指标,22-社会效益,服务机构考核合格率；实施周期指标值:100%考核通过,年度指标值:民办社会工作服务机构考核合格率100%考核通过；,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:服务对象满意率=满意人数/调查人数；
基层社会救助购买服务经费	19.80	19.80			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）中第二条，我街社会救助对象在300户以下，可通过购买服务的方式配备2人，按照每人每年10万元的标准用于购买社会救助服务经费。用于处理社会救助	1、1-产出指标,11-数量指标,服务项目完成率；实施周期指标值：实际开展的服务项目数÷合同服务项目数×100,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,服务项目满意度；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上；,3、2-效益指标,21-经济效益,单位人力资本产出；实施周期指标值:服务工时/人员薪酬,年度指标值:采用最优值比较法，以被评对象中该指标值最大的为100，其他对象按比例计算；
文化业务经费	5.00	5.00			为满足辖内居民群众日益增长的美好生活需求，进一步丰富群众精神文化生活，积极开展丰富多彩的群众文化生活，提升居民群众的幸福感。组织开展主体性群众文化活动、免费百姓学堂公益讲座、图书馆免费开放新增图书、订阅报刊杂志及社区综合性文化服务中心订阅报刊杂志、举办各类培训、科普宣传等活动。定期开展群众文化活动,给青少年以正面的教育,改变了青少年以往存在的游手好闲、打麻将、赌博等不良现象,改善了社会治安秩序和投资环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,培训场次完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:主体性文体活动场次4场，文体类培训场数80场；,2、1-产出指标,11-数量指标,活动参与率；实施周期指标值:60%及以上,年度指标值:各类主体群众文化活动60%及以上；,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%以上,年度指标值:开展各类群众文化活动，图书馆免费开放，提高居民群众精神需求；
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	20.00	20.00			服务推广6次；开展长者集体活动至少6场；长者教育及康乐小组活动4个；生命教育宣传活动4次；季度长者生日会至少3次；长者教育及康乐小组活动4个；安全援助居家安全系列讲座4次；居家安全互动小组1个；探访社区高龄、独居长者次数4次；社区常规服务人次 5300人次；居家养老老年人建档年审率100%；居家养老服务保障率（实际服务人数/申请人数）100%；居家养老服务覆盖率全体符合条件的老年人；居家养老服务机构服务评估等级合格及以上；居家养老服务满意率90%及以上	1、2-效益指标,13-时效指标,项目运营及时率；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,日常运营工作的合理性；实施周期指标值:按长者需求,年度指标值:按长者需求；,3、2-效益指标,22-社会效益,举办会议活动次数；实施周期指标值:长者活动次数达标,年度指标值:长者活动次数达标；,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,目标群体满意度（%）；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上；,5、1-产出指标,11-数量指标,业务完成率；实施周期指标值:长者活动达标,年度指标值:长者活动达标；
街道专项经费（工作经费）	200.52	200.52			保障办事处各部门专项工作落地落实：1、团委工作经费；2、创建全国安全社区和国际安全社区专项经费；3、党风廉政监察室工作经费；4、村改制公司党风廉政监察站经费；5、妇联专项经费；6、街道本级工作经费；7、街道工作经费等	1、1-产出指标,13-时效指标,社区建设及时率；实施周期指标值：社区建设及时率100%,年度指标值:创安工作社区建设及时率100%；,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,目标群体满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:妇女群体、居民对社区安全建设、村改制公司等群体对妇联、创安、监察站工作的满意度；,3、1-产出指标,11-数量指标,服务可达性；实施周期指标值:控制数,年度指标值:团委、妇联、创安、监察室及监察站等街道工作服务可达性；,4、1-产出指标,11-数量指标,团干培训人数；实施周期指标值:控制数,年度指标值:团委培训干部人数；,5、1-产出指标,11-数量指标,举办活动场数；实施周期指标值:按计划,年度指标值:团委、妇联成功举办活动数量；,6、1-产出指标,11-数量指标,举办活动情况；实施周期指标值:按计划,年度指标值:团委、妇联成功举办活动情况；,7、1-产出指标,11-数量指标,举办活动完成率；实施周期指标值:控制数,年度指标值:团委、妇联成功举办活动数量；
办公及业务用房租赁经费	147.90	147.90			1、经与业主刘科业及广州乐美寓酒店管理有限公司（二手房东）协商后，同意将广州市天河区员村大田基南1号之二A、B栋部分面积租给街执法办继续作办公场地使用。经街道请示，区财局批准同意办公室面积由原730平方米增加至890.48平方米,租赁期限3年，租金每月80元/m2，，租金每年递增5%；三年租金合计2694895.68元。天河区员村大田基南1号之二A、B栋部分 890.48平方米，7.12/月，按政府指导价80/m²，租金每年递增5%。 2、街道办事处相关办公及业务用房租赁费用。依据广州市直管房租赁合同（非住宅），穗天房管合非[2020]021-027号。提高国有资产使用率，保障国有资产增值保值。	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:95%以上,年度指标值:95%以上；,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:95%以上,年度指标值:95%以上；,3、2-效益指标,22-社会效益,办公业务用房使用的满意度水平；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；,4、1-产出指标,11-数量指标,社会组织办公场所有效保障率；实施周期指标值:有效,年度指标值:有效；,5、1-产出指标,11-数量指标,办公用房空置率；实施周期指标值:办公用房空置率0,年度指标值:0；,6、1-产出指标,11-数量指标,业务完成提高程度；实施周期指标值:办公用房办公效率,年度指标值:90%以上；

困难群众临时救助备用金	4.73	4.73			深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保障困难群众基本生活权益，筑牢社会救助体系最后一道防线，根据《关于规范临时救助备用金制度的通知》（穗天民〔2020〕51号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省临时救助办法的通知》（粤府办〔2021〕4号）、《广州市民政局 广州市财政局关于提高我市2021年最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2021〕2号）等文件要求，建立街道临时救助备用金。开支明细：临时救助备用金	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:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,减轻了救助对象经济负担；实施周期指标值:符合规定,年度指标值:符合规定；3、1-产出指标,13-时效指标,补助及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,补助资金到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,31-服务对象满意度,目标群体满意度；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上；
垃圾分类专项经费	50.00	50.00			根据相关文件要求推进垃圾分类工作，续优化生态环境，提高辖内居民获得感和幸福感。	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:群众对垃圾分类满意度90%以上；2、2-效益指标,22-社会效益,生活垃圾分类知晓率；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:群众对生活垃圾分类知晓率80%及以上；3、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:垃圾分类设备设施配置按合同完成100%；4、1-产出指标,11-数量指标,宣传活动完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:组织宣传约35场,约派发宣传品约43000份；
网格员移动采集终端流量包经费	20.00	20.00			1、穗天社建〔2015〕1号《广州市天河区社区建设工作领导小组关于印发天河区社区网格化服务管理相关配套文件的通知》；2、穗天办〔2015〕4号《天河区推进社区网格化服务管理工作实施方案的通知》；3、穗天办〔2015〕5号《广州市天河区推进“一支队伍管执法”试点工作方案》的通知。开支内容：网格员移动采集终端流量包续费经费	1、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:控制数,年度指标值:信息采集后及时上传；2、1-产出指标,11-数量指标,信息化监察设备使用率(%)；实施周期指标值:控制数,年度指标值:每台移动采集终端每个工作日平均使用次数；3、1-产出指标,11-数量指标,信息化建设类别；实施周期指标值:控制数,年度指标值:网格员使用移动采集终端采集信息率；4、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:90%及以上,年度指标值:90%及以上；5、1-产出指标,12-质量指标,网络化利用率；实施周期指标值:每台移动采集终端每个工作日平均使用次数≥10次；网格员使用移动采集终端采集信息率=网格员使用移动采集终端采集信息数/网格员采集信息数量≥100%；信息采集后及时上传100%,年度指标值:每台移动采集终端每个工作日平均使用次数≥10次；网格员使用移动采集终端采集信息率=网格员使用移动采集终端采集信息数/网格员采集信息数量≥100%；信息采集后及时上传100%；6、2-效益指标,22-社会效益,网格员绩效考核率；实施周期指标值:信息完整率100%；影像上传率100%；其他部门信息调用率100%；群众满意率90%及以上,年度指标值:信息完整率100%；影像上传率100%；其他部门信息调用率100%；群众满意率90%及以上；
街道经营性物业管理专项经费	27.20	27.20			提高国有资产使用率,保障国有资产增值保值。将依法行政贯穿于发展的各个领域，全面深化改革，着力改善民生。	1、1-产出指标,12-质量指标,资金到位率(%)；实施周期指标值:100%以上,年度指标值:确保资金全部到位；2、1-产出指标,11-数量指标,办公用房空置率；实施周期指标值:0,年度指标值:0；3、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:使用办公用房的职工满意度90%及以上,年度指标值:使用办公用房的职工满意度90%及以上；
业务用房物业管理费	76.30	76.30			落实勤俭办公，节约资源的方针政策，合理使用办公用房，提高办公效率，高效使用办公资源。全面落实中央、省、市、区的一系列决策部署，推进网格化服务管理，深入打造更干净整洁平安有序城区环境，把依法行政贯穿于发展的各个领域，全面深化改革，着力改善民生。	1、2-效益指标,22-社会效益,办公资源循环利用率；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,完成及时性；实施周期指标值:管理费及时完成交付,年度指标值:管理费及时完成交付；3、1-产出指标,11-数量指标,办公用房空置率；实施周期指标值:办公用房空置率0,年度指标值:0；4、1-产出指标,11-数量指标,业务完成提高程度；实施周期指标值:办公业务完成提高,年度指标值:100%；
帮扶经费	20.00	20.00			进一步巩固脱贫攻坚成果，制定防止返贫帮扶措施；全面推进乡村振兴业务，协助当地打造乡村振兴示范点，探索具有天河特色的结对帮扶模式；持续加快帮扶工作开展，进一步推进我区与纳雍县曙光镇结对，同时引导5家企业与纳雍县开展村企结对，动员社会与当地乡镇、村开展结对帮扶和捐赠活动；根据本单位智能，签订结对帮扶协议，在产业合作、劳务协作、消费帮扶等方面开展工作，落实2-3件实事。	1、1-产出指标,11-数量指标,建设绿美红色乡村(个)；实施周期指标值:毕节市纳雍县曙光镇,年度指标值:毕节市纳雍县曙光镇；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,乡村振兴政策满意率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；3、2-效益指标,22-社会效益,乡村振兴政策知晓率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%；
人大代表街道工委专项经费（工作经费）	25.00	25.00			根据《天河区人大常委会街道工委工作职责》《天河区人大代表学习培训制度》《天河区人大代表接待选民（群众）制度（试行）》《关于进一步提升人大代表联络机构规范化建设水平的通知》。开支内容：1、人大代表培训费；2、误餐费；3、人大联络站点规范化建设经费，做好人大代表履职工作	1、1-产出指标,11-数量指标,服务可达性；实施周期指标值:控制数,年度指标值:人大代表数量、建立人大代表联络站、联络点；人大代表议案建议数量；2、1-产出指标,11-数量指标,培训技术骨干数量；实施周期指标值:人大业务培训1次和培训人数17人,年度指标值:人大业务培训1次和培训人数17人；3、1-产出指标,11-数量指标,培训天数(天)；实施周期指标值:按标准,年度指标值:按标准；4、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:90%以上,年度指标值:90%以上；5、2-效益指标,22-社会效益,弱势群体覆盖度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、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1次以上,年度指标值:每月1次以上；7、1-产出指标,11-数量指标,人大代表联络站、联络点数量；实施周期指标值:1个中心联络站、2个社区联络站、2个联络点,年度指标值:1个中心联络站、2个社区联络站、2个联络点；8、1-产出指标,11-数量指标,人大代表数量；实施周期指标值:员村街联组区人大代表人数18名,年度指标值:员村街联组区人大代表人数18名；

居委办公经费	45.35	45.35			《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)居委数在1000户以下,每月经费2000元;居委数在1001户至2000户,每月经费2500元;居委数在2001户至3000户,每月经费3000元;居委数在3000户以上,每月经费3500元。 员村街辖内现有华颖、山顶、绢麻、新街、四横路、二横路、昌乐园、美林海岸、新村、侨颖、新墟、程界东、程界西、南富、天荟、怡景共16个社区居委会保障居委正常运作, 居民满意度100%	1、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:90%以上。 ,年度指标值:90%以上。 ; 2、1-产出指标,11-数量指标,社会组织办公场所有效保障率；实施周期指标值:保障居委正常运作,年度指标值:保障居委正常运作社会组织办公场所有效保障率;; 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；
街道党组织工作经费	50.00	50.00			为深入贯彻习近平总书记关于加强基层党建的重要论述精神,根据《天河区贯彻落实省、市加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)的实施方案》,以提升党建引领基层治理效能,高质量党建推动高质量发展为主题,健全完善令行禁止、有呼必应党建引领基层共建共治共享社会治理格局。根据《中共广州市委关于加强镇(街)党的建设工作的意见》(穗字(2018)5号)和市委组织部、市财政局《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》的有关要求,为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划,以基层党组织为核心,以提升党组织组织力为重点,强化党建引领城中村治理工作,进一步织密上下贯通执行有力组织体系,全面构建起五级基层组织架构体系。	1、2-效益指标,22-社会效益,培训人员满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;; 2、2-效益指标,22-社会效益,培训次数；实施周期指标值:党员教育培训人次≥1000人次,年度指标值:党员教育培训人次≥1000人次;; 3、2-效益指标,31-服务对象满意度,培训满意率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;; 4、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:按标准;; 5、1-产出指标,11-数量指标,社会组织专职人员职业培训有效保障率；实施周期指标值:党员教育培训人次≥1000人次,年度指标值:党员教育培训人次≥1000人次；
社区党组织服务群众专项工作经费	80.00	80.00			根据《中共广州市委关于加强镇(街)党的建设工作的意见》(穗字(2018)5号)和市委组织部、市财政局《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》的有关要求,为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划,聚焦为群众解难题、办实事。申请依据:《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》开支内容:1、小修小补、升级改造、阵地建设等开文明细:16个社区群众需求提出小修小补微改造小工程。	1、2-效益指标,22-社会效益,培训人员满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;; 2、2-效益指标,31-服务对象满意度,公众满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;; 3、1-产出指标,11-数量指标,工程全面检查次数(次)；实施周期指标值:控制数,年度指标值:按标准;; 4、1-产出指标,11-数量指标,工程覆盖率(%)；实施周期指标值:控制数,年度指标值:辖区覆盖100%;; 5、1-产出指标,11-数量指标,工程项目完成率；实施周期指标值:控制数,年度指标值:工程完成率=实际完工工程量/计划装工程量=100%;; 6、1-产出指标,11-数量指标,项目工程监理覆盖率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
社区办公经费	80.00	80.00			为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划,以基层党组织为核心,以提升党组织组织力为重点,强化党建引领城中村治理工作,进一步织密上下贯通执行有力组织体系,全面构建起五级基层组织架构体系。申请依据:《中共广州市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》开支内容:1、主题党日;2、订购党报党刊;3.学习培训教育;4、购买党建书籍;5、党群阵地建设等	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:按实际标准,年度指标值:按实际标准;; 2、2-效益指标,31-服务对象满意度,服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;; 3、1-产出指标,11-数量指标,活动参与人数达成率；实施周期指标值:社区党员活动参与人数2300人,年度指标值:社区党员活动参与人数2300人;; 4、1-产出指标,11-数量指标,举办活动完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;; 5、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%按标准及时下拨,年度指标值:100%按标准及时下拨；
社区党员活动经费	83.41	83.41			为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划,以基层党组织为核心,以提升党组织组织力为重点,强化党建引领城中村治理工作,进一步织密上下贯通执行有力组织体系,全面构建起五级基层组织架构体系。申请依据:《中共广州市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》开支内容:1、主题党日;2、订阅党报党刊;3.学习培训教育;4、购买党建书籍;5走访慰问困难党和老党员等开支文明细:购买学习书籍费、组织培训费、组织活动经费等	1、1-产出指标,11-数量指标,活动参与人数达成率；实施周期指标值:社区党员活动参与人数2300人,年度指标值:社区党员活动参与人数2300人;; 2、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:≥95%,年度指标值:≥95%;; 3、2-效益指标,22-社会效益,活动覆盖率；实施周期指标值:辖区内,年度指标值:辖区内;; 4、1-产出指标,11-数量指标,宣传活动完成率；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	94.16	94.16			根据《关于街道两车道以下“扩面”道路维护管养经费的说明》文件要求,各街道积极与区财政局进行对接,做好“扩面”养护经费的申请、调剂等有关对接工作,同时从2022年1月1日起,将“扩面”道路纳入本街道日常维护管理。我办将根据文件要求落实好做好辖内道路养	1、1-产出指标,11-数量指标,工程内容公示比率(%)；实施周期指标值:控制数,年度指标值:按标准;; 2、1-产出指标,11-数量指标,工程全面检查次数(次)；实施周期指标值:按合同标准,年度指标值:按合同标准;; 3、1-产出指标,12-质量指标,工程达标率(%)；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,工程内容公示比率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:按标准;; 5、1-产出指标,11-数量指标,工程完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:辖内道路养护工程按合同如期完成率100%;; 6、1-产出指标,12-质量指标,工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:辖内道路养护工程验收100%;; 7、1-产出指标,11-数量指标,报告验收通过率；实施周期指标值:0.9,年度指标值:辖内道路养护工程验收通过率100%;; 8、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:确保路面平整;; 9、2-效益指标,22-社会效益,路面状况指数；实施周期指标值:PCI≥90,年度指标值:确保路面状况良好；
两车道及以下道路绿化维护管养费用	18.00	18.00			根据《关于加强区街分工双向二车道及二车道以下道路绿化及村属公园维护管养的通知》(穗天住建园发〔2021〕82号)文件要求,村属公园、双向二车道以下(含二车道)道路绿化及相邻公共绿地由街道进行管养,由各街道向区财政局申请养护经费,从2022年1月1日期,做好职责范围内村属公园、道路绿化的管养工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,绿化养护满意率；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:辖内群众对绿化养护满意率90%以上;; 2、1-产出指标,11-数量指标,绿化养护完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:辖内绿化养护完成率100%;; 3、2-效益指标,22-社会效益,区域绿化覆盖率(%)；实施周期指标值:控制数,年度指标值:辖内区域绿化覆盖率按规定达标；
人大代表街道工委专项经费(编外人员聘用经费)	12.19	12.19			《天河区人大常委会街道工委工作职责》《天河区人大代表学习培训制度》《天河区人大代表接待选民(群众)制度(试行)》《关于进一步提升人大代表联络机构规范化建设水平的通知》。开支内容:1、聘用人员工资福利等。及时做好发放人大专职人员工资福利费用,推进辖内人大工作高质量完成。	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,工资福利发放及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；

街道专项经费（编外人员聘用经费）	953.58	953.58			保障办事处临聘人员工资福利支出，增强基层工作队伍，为更好服务群众，让群众生活满意度提升。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会服务覆盖度（%）；实施周期指标值:控制数,年度指标值:确保街道社会服务项目正常运行，提升居民生活满意度；,2、2-效益指标,22-社会效益,外聘人员工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:确保编外人员工作量饱和，及保障工作质量。；,3、1-产出指标,11-数量指标,雇佣编外人员；实施周期指标值:125人,年度指标值:保障街道工作正常运营；
分散供养特困人员护理补贴	6.73	6.73			深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持在发展中保障和改善民生，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员的基本权益，根据《关于做好分散供养特困人员护理补贴项目库申报工作的通知》、《广州市民政局关于印发进一步加强散居特困人员照料护理工作实施方案的通知》（穗民〔2019〕295号）、《广东省民政厅关于加强特困供养人员护理工作的通知》（穗民规字〔2018〕11号）、《广州市民政局关于调整社会救助领域涉及最低工资标准事宜的通知》（穗〔2021〕214号）等文件要求，街道给予全失能分散供养特困人员照料护理补贴。开支内容：街道给予分散供养特困人员护理补贴	1、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时性；实施周期指标值：发放及时性=及时发放户数/应发户数,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,补贴发放到位率；实施周期指标值:发放到位率=发放户数/应发放户数,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,减轻低保户、特困户负担；实施周期指标值:通过发放分散供养特困供养人员护理补贴减轻特困供养人员生活负担，年度指标值:符合规定；
居家养老购买服务及运营经费	12.00	12.00			社区居家养老服务为辖区内长者提供生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、安全援助、“平安通”等服务项目。根据资助服务对象服务需求，制定服务方案，提供上门服务，定期进行探访和电访；为服务对象提供医养结合服务、义诊及康复服务。提升辖区老人幸福感。	1、1-产出指标,11-数量指标,举办活动场数；实施周期指标值:达标,年度指标值:服务推广6，开展长者集体活动至少6，长者教育及康乐小组活动4个，生命教育宣传活动4个，季度长者生日会至少3场，,;2、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:辖区全体符合条件的老年人,年度指标值:辖区全体符合条件的老年人；,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:90%及以上,年度指标值:90%及以上；
天河区“山海心连之家”运营经费	10.00	10.00			天河区山海心连之家”服务项目及内容 1、就业培训服务 多渠道开发就业岗位，积极向已登记求职的毕节籍务工人员推荐，帮助毕节籍务工人员实现高质量就业；利用各种培训资源，根据毕节籍务工人员培训需求，组织毕节籍务工人员参加通识培训、岗前培训、职业指导、技能提升等培训持续做好毕节籍务工人员就业跟踪帮扶工作，了解工作情况，解决工作中遇到的困难，帮助他们稳定就业 2、劳动保障服务 及时处理毕节籍务工人员对违反劳动保障法律、法规行为的投诉和举报；根据其诉求，指引到相关部门，并做好后续跟踪，协调解决问题；如毕节籍务工人员需申请劳动仲裁指导其正确使用仲裁文书，按规定程序参加劳动仲裁；公正、及时调解处理劳动争议，经调解不成的，提交区劳动人事争议仲裁院裁决 3、流动党员服务 成立流动党组织，开展调查摸底，掌握辖区内毕节籍务工人员流动党员基本情况，建立信息库加强动态管理；负责接收辖区内毕节籍务工人员零散流动党员、督促协助流动党员及时转接组织关系、收缴党费等工作；加强流动党员教育管理，组织其定期开展组织生活，参加学习教育和主题实践活动；做好流动党员工作学习及生活等方面的服务工作；加强调研，积极探索新形势下流动党员教育管理的有效途径四、关心关爱服务采取购买服务的方式为辖区内毕节籍务工人员提供精细化、专业化的多层次关心关爱服务；为毕节籍务工人员提供生活保障服务，定期开展走访慰问活动，营造良好的就业生活氛围；为毕节籍务工人员提供暖心服务，定期开展政策宣传活动，组织其参加各类文体活动，促进其融入天河；逐步扩大服务范围，提升服务质量，让毕节籍务工人员愿意来、稳得住、能发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,带动就业人数（人次）；实施周期指标值:按文件标准要求,年度指标值:按文件标准要求；,2、1-产出指标,11-数量指标,单位投入就业人数增加量；实施周期指标值:按文件标准要求,年度指标值:按文件标准要求；
正常离任村干部生活补助经费	10.80	10.80			依据：《关于向天河区正常离任村干部发放生活补助的工作方案》（穗天组通字〔2021〕6号），进一步完善我区正常离任村干部生活保障机制。正常离任村干部生活补助经费，对正常离任村干部的生活补助及时足额下达发放。	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:95%及以上,年度指标值:95%及以上；,2、1-产出指标,11-数量指标,补助覆盖面；实施周期指标值:按文件应补助人数全覆盖,年度指标值:按文件应补助人数全覆盖；,3、1-产出指标,11-数量指标,补助下达率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
严重精神障碍患者监护补助经费	75.40	75.40			1依据《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）》（穗综治办〔2017〕3号）（下简称《办法》）精神，2、落实监护人。根据《办法》，危险性评估等级2级及以下的为一般严重精神障碍患者，要为其配置1名监护人；危险性评估等级3级及以上的为高风险严重精神障碍患者，要为其配置1名监护人、2名协助监护人。3、签订监护协议。根据《办法》第五章第七条，各街道要与患者的监护人、协助监护人逐一签订监护补助协议，在日常工作中跟踪督促监护人及协助监护人落实监护职责。开支内容：1、精神病患者监护人补贴。2、高风险精神病患者监护人补贴。3、高风险精神病患者协助监护人补贴。	1、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:重性精神病人肇事肇祸率0,年度指标值:重性精神病人肇事肇祸率0；,2、1-产出指标,11-数量指标,补贴发放到位率；实施周期指标值:精神病患者监护人、高风险精神病患者监护人、高风险精神病患者协助监护人补贴发放100%,年度指标值:精神病患者监护人、高风险精神病患者监护人、高风险精神病患者协助监护人补贴发放100%；

城中村治理专项经费	200.00	200.00			贯彻落实习近平总书记关于加强党的全面领导和党的建设，特别是关于基层党建、基层治理的重要理论精神，全面落实市委、区委关于党建引领城中村治理专项工作的各项部署，加快提升我街城中村治理水平	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,村民满意率；实施周期指标值:城中村民满意率90%及以上,年度指标值:城中村民满意率90%及以上;;2、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:城中村安全隐患比往年下降;;3、2-效益指标,22-社会效益,知晓率；实施周期指标值:城中村治理专项工作知晓率,年度指标值:80%及以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,设备购置完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:重点路段、重点点位视频安装100%；
颐康中心建设补助资金	9.00	9.00			加快推进辖区街道综合养老服务中心（颐康中心）的建设，为辖区内长者提供文化娱乐、精神慰藉等正常需求	1、1-产出指标,11-数量指标,建档率；实施周期指标值:达标,年度指标值:社区工作、居家养老老年人建档率;;2、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=服务人数/申请服务人数;;3、2-效益指标,22-社会效益,服务机构考核合格率；实施周期指标值:100%考核通过,年度指标值:民办社会工作服务机构考核合格率;;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:服务对象满意率=满意人数/调查人数；
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	144.00	144.00			为全面贯彻党的十九大精神，更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强居民群众的获得感、幸福感、安全感，根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《财政部民政部关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》（财综〔2016〕54号）和《民政部财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》（民发〔2012〕196号）等有关政策文件要求，现结合本市实际，制定本办法。	1、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:90%以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,举办培训志愿者讲座次数；实施周期指标值:培训12次,年度指标值:培训12次;;3、1-产出指标,11-数量指标,随访率；实施周期指标值:家访350次,电访500次,常规服务5次,社区走访和部门拜访100%,年度指标值:家访350次,电访500次,常规服务5次,社区走访和部门拜访100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,服务质量实现度；实施周期指标值:（辅导个案90个，咨询65个，工作小组11个，工作坊33个，服务调研6个，社区培育5个。),年度指标值:辅导个案90个，咨询65个，工作小组11个；工作坊33个，服务调研6个，社区培育5个。
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》（穗天未保办发〔2022〕2号）文件的要求，通过购买服务项目的方式来配备2名专职社工，由承接服务的机构负责派遣，按照每人每年10万元的标准购买服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,服务项目完成率；实施周期指标值:实际开展的服务项目数÷合同服务项目数×100,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,13-时效指标,项目运营及时率；实施周期指标值:项目实际开始日期与项目合同开始日期的时间差。相差0天，记100分；每推迟1天扣1分，推迟100天以上记0分。),年度指标值:100%;,3、2-效益指标,31-服务对象满意度,服务项目满意度；实施周期指标值:问卷调查90%及以上,年度指标值:90%及以上；
社区居委活动经费	83.44	83.44			根据《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，区民政局以《广州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》公布的社区常住人口数为基准，按每人每年10元的标准给予社区活动经费，我街常住人口为81831人，共计经费81.83万元，用于开展社区居民活动。员村街辖内现有华颖、山顶、绢麻、新街、四横路、二横路、昌乐园、美林海岸、新村、侨顺、新墟、程界东、程界西、南富、天荟、怡景共16个社区居委会，保障辖内社区居民活动的需要，打造幸福社区。	1、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%及以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,活动受众覆盖情况；实施周期指标值:考察活动参与者是否覆盖各年龄阶段人群（老、中、青、未成年人）,年度指标值:按标准;;3、1-产出指标,11-数量指标,活动参与人数达成率；实施周期指标值:达成率=（实际产出量÷计划产出量）×100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,举办活动完成率；实施周期指标值:完成率=（实际产出量÷计划产出量）×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）	707.42	707.42			目前员村街社区专职工作人员员额124人，非户籍委员员额9人。根据《关于印发《天河区社区专职工作人员薪酬实施方案》的通知》（穗天民〔2021〕29号）文件精神，自2021年1月1日，天河区社区专职工作人员（含非户籍委员）工资按照《天河区社区专职工作人员工资构成表》标准执行。预计2023年社区专职工作人员（含非户籍委员）薪酬待遇及福利合计1818.83万元	1、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:居委会办公正常运转,年度指标值:居委会办公正常运转;;2、1-产出指标,11-数量指标,补贴发放到位率；实施周期指标值:居委人员工资福利发放到位100%,年度指标值:居委人员工资福利发放到位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:90%及以上；
双拥、优抚工作专项经费	6.44	6.44			日常走访慰问、政策宣传、双拥工作等相关内容，弘扬爱国主义思想，做好拥军优属的工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,补助重点优抚对象完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费	0.56	0.56			春节、“八一”慰问优抚对象及无军籍职工、清明节、烈士纪念日走访慰问军烈属。	1、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:90%及以上,年度指标值:90%及以上;;2、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%；

两新组织党员活动经费	18.65	18.65			为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，以基层党组织为核心，以提升党组织组织力为重点，强化党建引领城中村治理工作，进一步织密上下贯通执行有力组织体系，全面构建起五级基层党组织架构体系。《中共广州市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》开支内容：1、主题党日活动；2、订阅党报党刊；3. 学习培训教育；4、购买党建书籍等	1、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;;2、1-产出指标,11-数量指标,培训次数和培训人数；实施周期指标值:党员教育培训人次≥300人次,年度指标值:党员教育培训人次≥300人次；
两新书记补贴	54.00	54.00			为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，加大对两新党组织建设力度。《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》开支内容：两新组织党组织书记工作补贴等	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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,补贴发放满意度；实施周期指标值:95%及以上,年度指标值:95%及以上;;3、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%按时按标准发放,年度指标值:100%按时按标准发放;;4、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%；
新建两新党组织启动经费	1.80	1.80			为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，加大对两新党组织建设力度。申请依据：《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》申请依据：《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》开支内容：1、两新阵地氛围、制度、牌匾等开支明细：广告制作费等	1、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:≥6家,年度指标值:≥6家;;2、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；
社区颐康服务站建设及运营经费	89.40	89.40			广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知（穗府办规〔2022〕12号）、《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）建设提升行动计划》（穗养老联席〔2020〕5号），《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）建设提升三年行动方案（2021-2023年）》的通知（穗改委发〔2020〕14号）、开支内容：社区颐康站建设经费，为辖区老人提供更好服务，打造幸福社区。	1、1-产出指标,11-数量指标,社区常规服务人次；实施周期指标值:颐康中心建设及运营后可服务人次,年度指标值:颐康中心建设及运营后可服务人次;;2、2-效益指标,31-服务对象满意度,对社区公共设施满意度；实施周期指标值:进入颐康中心享受服务人群满意度90%以上,年度指标值:进入颐康中心享受服务人群满意度90%以上；
区管退休干部节日慰问经费	1.60	1.60			充分体现党和政府对离退休干部的关心和爱护，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德。开支内容：区管离退休干部节日慰问开支明细：春节和中秋节期间开展走访慰问慰问活动	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:春节和中秋节，2次,年度指标值:春节和中秋节，2次;;;3、2-效益指标,31-服务对象满意度,慰问对象满意度；实施周期指标值:95%及以上,年度指标值:95%及以上；
社区党组织书记绩效奖励（居委专职人员经费）	300.27	300.27			为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，加大对社区党组织书记激励机制。我街共有16名社区党组织书记，按照每人每年7000元标准，年底考核合格以上予以奖励。	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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,补贴发放满意度；实施周期指标值:95%及以上,年度指标值:95%及以上;;;3、1-产出指标,12-质量指标,奖励对象的规范性；实施周期指标值:是否采用规范的方法筛选出奖励对象,年度指标值:是；
天河区社区居家养老“大配餐”经费	20.00	20.00			员村街共有7家长者饭堂，截止目前为止累计申请助餐配餐人数2036人，根据文件规定，60-69岁老人每人每餐补贴4元，70岁以上老人每人每餐补贴6元,预计2022年助餐补贴60万元。根据《广州市老年人助餐配餐服务管理办法》的第二十八条规定，采取非自建厨房服务模式的运营机构按实际就餐人员享受每人每次1.5元的运营补贴。预计2022年运营补贴10万元。合计70万元	1、1-产出指标,11-数量指标,社区常规服务人次；实施周期指标值:每月服务老人助餐配餐不少于4000人次,年度指标值:每月服务老人助餐配餐不少于4000人次;;2、1-产出指标,11-数量指标,举办活动场数；实施周期指标值:每月开展老人活动不少于15次,年度指标值:每月开展老人活动不少于15次;;;3、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:95%及以上,年度指标值:95%及以上；
文化业务经费（编外人员经费）	15.00	15.00			为满足辖内居民群众日益增长的美好生活需求，进一步丰富群众精神文化生活，积极开展丰富多彩的群众文化生活，提升居民群众的幸福感。组织开展主体性群众文化活动、免费百姓学堂公益讲座、图书馆免费开放新增图书、订阅报刊杂志及社区综合性文化服务中心订阅报刊杂志、举办各类培训、科普宣传活动等。定期开展群众文化活动,给青少年以正面的教育,改变了青少年以往存在的游手好闲、打麻将、赌博等不良现象,改善了社会治安秩序和投资环境。	1、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%及以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,举办活动场数；实施周期指标值:主体性文体活动场次4场,文体类培训场数80场,年度指标值:主体性文体活动场次4场,文体类培训场数80场；
社区级居家养老服务平台和设施运营经费（23n）	1.62	1.62			服务推广6次；开展长者集体活动至少6场；长者教育及康乐小组活动4个；生命教育宣传活动4次；季度长者生日会至少3次；长者教育及康乐小组活动4个；安全援助居家安全系列讲座4次；居家安全互动小组1个；探访社区高龄、独居长者次数4次；社区常规服务人次5300人次；居家养老老年人建档年审率100%；居家养老服务保障率（实际服务人数/申请人数）100%；居家养老服务覆盖率全体符合条件的老年人；居家养老服务机构服务评估等级合格及以上；居家养老服务满意率90%及以上	1、1-产出指标,11-数量指标,业务完成率；实施周期指标值:长者活动达标,年度指标值:长者活动达标;;2、2-效益指标,31-服务对象满意度,目标群体满意度（%）；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上;;;3、2-效益指标,22-社会效益,举办会议活动次数；实施周期指标值:长者活动次数达标,年度指标值:长者活动次数达标;;;4、1-产出指标,11-数量指标,日常运营工作的合理性；实施周期指标值:按长者需求,年度指标值:按长者需求;;5、2-效益指标,13-时效指标,项目运营及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

街道专项经费（工作经费）（23n）	5.40	5.40			保障办事处各部门专项工作落地落实：1、团委工作经费；2、创建全国安全社区和国际安全社区专项经费；3、党风廉政监察室工作经费；4、村改制公司党风廉政监察站经费；5、妇联专项经费；6、街道本级工作经费；7、街道工作经费等	1、1-产出指标,11-数量指标,举办活动完成率；实施周期指标值：控制数,年度指标值:团委、妇联成功举办活动数量；,2、1-产出指标,11-数量指标,举办活动情况；实施周期指标值:按计划,年度指标值:团委、妇联成功举办活动情况；,3、1-产出指标,11-数量指标,举办活动场数；实施周期指标值:按计划,年度指标值:团委、妇联成功举办活动数量；,4、1-产出指标,11-数量指标,团干培训人数；实施周期指标值:控制数,年度指标值:团委培训干部人数；,5、1-产出指标,11-数量指标,服务可达性；实施周期指标值:控制数,年度指标值:团委、妇联、创安、监察室及监察站等街道工作服务可达性；,6、2-效益指标,31-服务对象满意度,目标群体满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:妇女群体、居民对社区安全建设、村改制公司等群体对妇联、创安、监察站工作的满意度；,7、1-产出指标,13-时效指标,社区建设及时率；实施周期指标值:社区建设及时率100%,年度指标值:创安工作社区建设及时率100%；
街道经营性物业管理专项经费（编外人员聘用经费）	32.80	32.80			保障机构内各部门日常工作正常运转：街道经营性物业管理专项经费	1、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；,2、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%；
社区级居家养老服务平台和设施运营经费（编外人员聘用经费）	10.00	10.00			社区级居家养老服务平台和设施运营经费-社区养老人员工资福利支出及时发放，足额发放	1、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；,2、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%；
疫情防控专项经费（23n）	264.23	264.23			为做好常态化新冠肺炎疫情防控工作，保障我街新冠肺炎疫情防控工作高效运转，根据《广东省新冠病毒疫苗接种工作领导小组疫苗接种实施和医疗救治关于进一步做好新冠病毒疫苗接种点组织管理工作的通知》（粤卫疾控函〔2021〕115号）、《天河区大规模核酸检测工作指引》、《员村街党工委会议纪要》（穗天员党工纪〔2021〕1号）等文件要求，申报疫情防控专项经费。	1、2-效益指标,22-社会效益,公众对该项目的知晓率；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,宣传单数量；实施周期指标值:宣传单印刷数量,年度指标值:宣传单、大喇叭、横幅印刷数量；,3、1-产出指标,11-数量指标,预防接种率；实施周期指标值:1、参照同类社区卫生服务中心(站)当地市级平均水平；2、与去年同期相比,年度指标值:100%；
广州市天河区员村街道综合保障中心	3,708.74	3,708.74				
环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）	2,700.00	2,700.00			区政府常务会议八届159次[2016]16次会议和天河区街道保洁配员及经费预算明细表（会议已通过）开支内容：1、环卫工人（外聘人员）工资、加班费、工龄工资、绩效奖、社保、公积金、岗位津贴、节日慰问金、高温津贴等。2、自购车辆设备运维经费及油费。3、维持环卫作业所需的工具、容器和劳保用品等。4、综合保障中心（环卫）日常办公经费。确保环卫工人各项工资福利支出及时足额发放，确保辖内市容环境干净整洁，打造人民充满幸福感的幸福社区。	1、1-产出指标,11-数量指标,环卫工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:环卫工作完成100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,环卫工作完成及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:环卫工作完成及时100%；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,市容环卫满意率；实施周期指标值：≥90%,年度指标值:市容环卫满意率≥90%；
出租屋管理专项经费（工作经费）	20.00	20.00			按照《员村街来穗人员和出租屋服务管理中心管理制度》穗天员办[2019]3号开支内容：加强出租屋管理，代征个人出租房屋税1650万元，为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务，开展各项融合活动，定期巡查，核查人员信息，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。	1、2-效益指标,22-社会效益,出租屋流动人员发生刑事治安案件发生率；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,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:90%以上,年度指标值:90%以上；,3、1-产出指标,11-数量指标,出租屋纳管率；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,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:达标,年度指标值:达标；,5、1-产出指标,11-数量指标,人屋信息鲜活率；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,6、1-产出指标,11-数量指标,受理积分入学；实施周期指标值:200宗及以上,年度指标值:200宗及以上；,7、1-产出指标,11-数量指标,融合活动；实施周期指标值:每季1场,平均每场30人及以上,年度指标值:每季1场,平均每场30人及以上；,8、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:代理征收出租屋综合税收1650万元100%,年度指标值:代理征收出租屋综合税收1650万元100%；,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:比上年下降,年度指标值:比上年下降；,10、2-效益指标,22-社会效益,出租屋安全感；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上；,11、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:90%及以上,年度指标值:90%及以上；
消杀专项经费（编外人员聘用经费）	57.98	57.98			员村街党工委会议纪要（穗天员党工纪[2018]16号）、广州市财政局文件穗财建【2015】139号，开支内容：1、病媒生物防制工人（外聘人员）工资、加班费、工龄工资、绩效奖、社保、公积金、岗位津贴、节日慰问金、高温津贴等。2、自购车辆设备运维经费及油费。3、除四害防控机械设备和药物采购费。4、除四害管理站日常办公经费。公共区域杀灭成蚊，公共区域杀灭成蚊；开展统一消杀行动；开展统一灭鼠行动；开展统一灭鼠行动	1、1-产出指标,11-数量指标,鼠疫监测与预防控制；实施周期指标值:按标准,年度指标值:达标；,2、1-产出指标,11-数量指标,购买灭鼠药剂数；实施周期指标值:按标准,年度指标值:达标；,3、1-产出指标,11-数量指标,登革热监测与防制；实施周期指标值:出动专业防制人次1982人次,年度指标值:出动专业防制人次1982人次；,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,受益群众对前期摸查工作的满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,5、2-效益指标,22-社会效益,产出时效；实施周期指标值:蚊媒指数控制在低风险,年度指标值:蚊媒指数控制在低风险；,6、1-产出指标,11-数量指标,登革热监测与防制；实施周期指标值:按标准,年度指标值:达标；

出租屋管理专项经费（编外人员聘用经费）	550.00	550.00			为进一步加强我街来穗人员和出租屋中心的管理，提高工作效率和强化的规范服务聘用的出租屋管理队伍，按照《员村街来穗人员和出租屋服务管理中心管理制度》穗天员办[2019]3，《广州市综合网格员工作指引（征求意见稿）》进行工资分配形式。开支内容：出租屋管理员的工资福利。开支明细：出租屋管理员的税收提成和人员工资，节日费，高温费，加班费，工会费，包含养老.失业.医疗.工伤.生育.重大疾病，住房公积金。	1、2-效益指标,22-社会效益,出租屋安全感；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上；,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:比上年下降；,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:代征税收1650万元100%,年度指标值:代征税收1650万元100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,融合活动；实施周期指标值:每季1场,平均每场30人及以上,年度指标值:每季1场,平均每场30人及以上；,5、1-产出指标,11-数量指标,受理积分入学；实施周期指标值:200宗及以上,年度指标值:200宗及以上；,6、1-产出指标,11-数量指标,人屋信息鲜活率；实施周期指标值:出租屋人屋信息鲜活率达标,年度指标值:出租屋人屋信息鲜活率达标；,7、1-产出指标,11-数量指标,出租屋纳管率；实施周期指标值:出租屋纳管率达标,年度指标值:出租屋纳管率达标；,8、2-效益指标,22-社会效益,出租屋流动人口发生刑事治安案件发生率；实施周期指标值:控制数,年度指标值:0；,9、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:出租屋管理服务满意率90%及以上,年度指标值:出租屋管理服务满意率90%及以上；,10、1-产出指标,13-时效指标,补助及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
消杀专项经费（工作经费）	7.00	7.00			员村街党工委会议纪要（穗天员党工纪[2018]16号） 开支内容：1、病媒生物防制工人（外聘人员）工资、加班费、工龄工资、绩效奖、社保、公积金、岗位津贴、节日慰问金、高温津贴等。2、自购车辆设备运维经费及油费。3、除四害防控机械设备和药物采购费。4、除四害管理站日常办公经费。	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:人居环境整治效果90%及以上,年度指标值:人居环境整治效果90%及以上；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,人居环境满意率；实施周期指标值:人居环境满意率90%及以上,年度指标值:人居环境满意率90%及以上；,3、1-产出指标,11-数量指标,登革热监测与防制；实施周期指标值:出动专业防制人次1982人次,年度指标值:出动专业防制人次1982人次；,4、1-产出指标,11-数量指标,鼠疫监测与预防控制；实施周期指标值:除四害消杀面积约3544万平方米,年度指标值:除四害消杀面积约3544万平方米；
环卫保洁专项经费（工作经费）	313.00	313.00			《关于对环卫车辆设备运维经费进行二次分配的通知》和关于印发《天河区环境卫生服务费和生活垃圾处理费管理细则》的通知第八条居民住户清洁卫生费、生活垃圾处理费和机关、团体、企事业单位、个体户清洁费，垃圾代运费，垃圾容器占用费、垃圾处理费按100%全额返还各街道。开支内容：1、机动车及设备维修。2、机动车及设备油费。3、机动车及设备保养费。4、购买设备零星消耗配件和机油等。5、机动车和电瓶车商业保险。6、车辆设备停车费。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,相关对象的满意度(%)；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,2、2-效益指标,23-生态效益,环境保护情况；实施周期指标值:7米以上道路机扫率达到85%以上,环境和保洁水平进一步提升,满意,年度指标值:7米以上道路机扫率达到85%以上,环境和保洁水平进一步提升,满意；,3、1-产出指标,11-数量指标,人员到位率(%)；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,业务完成率；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,环卫设施维修维护合格率；实施周期指标值:环卫设施维修维护合格率100%,年度指标值:环卫设施维修维护合格率100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,环卫工作完成率；实施周期指标值:环卫工作完成率100%,年度指标值:环卫工作完成率100%；
环卫保洁专项经费（工作经费）（23n）	5.01	5.01			《关于对环卫车辆设备运维经费进行二次分配的通知》和关于印发《天河区环境卫生服务费和生活垃圾处理费管理细则》的通知第八条居民住户清洁卫生费、生活垃圾处理费和机关、团体、企事业单位、个体户清洁费，垃圾代运费，垃圾容器占用费、垃圾处理费按100%全额返还各街道。开支内容：1、机动车及设备维修。2、机动车及设备油费。3、机动车及设备保养费。4、购买设备零星消耗配件和机油等。5、机动车和电瓶车商业保险。6、车辆设备停车费。	1、1-产出指标,11-数量指标,环卫工作完成率；实施周期指标值:环卫工作完成率100%,年度指标值:环卫工作完成率100%；,2、1-产出指标,12-质量指标,环卫设施维修维护合格率；实施周期指标值:环卫设施维修维护合格率100%,年度指标值:环卫设施维修维护合格率100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,业务完成率；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,人员到位率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,23-生态效益,环境保护情况；实施周期指标值:7米以上道路机扫率达到85%以上,环境和保洁水平进一步提升,满意,年度指标值:7米以上道路机扫率达到85%以上,环境和保洁水平进一步提升,满意；,6、2-效益指标,31-服务对象满意度,相关对象的满意度(%)；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；
出租屋管理专项经费（工作经费）（23n）	55.75	55.75			按照《员村街来穗人员和出租屋服务管理中心管理制度》穗天员办[2019]3号开支内容：加强出租屋管理，代征个人出租房屋税1650万元，为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务，开展各项融合活动，定期巡查，核查人员信息，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。	1、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:90%及以上,年度指标值:90%及以上；,2、2-效益指标,22-社会效益,出租屋安全感；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上；,3、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:比上年下降,年度指标值:比上年下降；,4、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:代理征收出租屋综合税收1650万元100%,年度指标值:代理征收出租屋综合税收1650万元100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,融合活动；实施周期指标值:每季1场,平均每场30人及以上,年度指标值:每季1场,平均每场30人及以上；,6、1-产出指标,11-数量指标,受理积分入学；实施周期指标值:200宗及以上,年度指标值:200宗及以上；,7、1-产出指标,11-数量指标,人屋信息鲜活率；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,8、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:达标,年度指标值:达标；,9、1-产出指标,11-数量指标,出租屋纳管率；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,10、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:90%以上,年度指标值:90%以上；,11、2-效益指标,22-社会效益,出租屋流动人口发生刑事治安案件发生率；实施周期指标值:0,年度指标值:0；