

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龙洞街道办事处

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	7,745.26	7,745.26				
广州市天河区人民政府龙洞街道办事处	4,007.56	4,007.56				
街道党组织工作经费	25.00	25.00			实施该项目，开展街道党组织工作，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，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，提升基层党组织战斗力、凝聚力。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织党员群众学习培训人次；实施周期指标值:200人次；年度指标值:200人次。2、2-效益指标；23-生态效益；开展经常性党风党纪教育覆盖率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。3、3-满意度指标；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。
社区党组织服务群众经费	9.92	9.92			实施该项目，开展社区党组织服务群众工作，达到资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项活动参与人数；实施周期指标值：至少100人次；年度指标值:至少100人次。2、1-产出指标；11-数量指标；日常工作完成率；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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；活动覆盖率；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。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:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
两新书记补贴	46.80	46.80			实施该项目，开展我街8个社区居委“两新”组织书记履职工作，以增强党组织书记工作积极性，使两新党组织工作正常开展，保障两新党组织正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员数量；实施周期指标值:42；年度指标值:42。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:1个；年度指标值:1个。3、3-满意度指标；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。
社区办公经费	40.00	40.00			实施该项目，用于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；资金实际支出率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、3-满意度指标；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。

社区党员活动经费	3.45	3.45			实施该项目，开展加强社区党员监督、教育、管理，认真落实“三会一课”和“主题党日”制度等工作，已达到提高社区党员思想认识，进一步提高对抓好基层党建工作重要性的认识等效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项活动参与人数；实施周期指标值：至少100人次；年度指标值：至少100人次。2、1-产出指标；11-数量指标；培训完成率；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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；活动覆盖率；实施周期指标值：98%及以上；年度指标值：98%及以上。5、3-满意度指标；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。
两新组织党员活动经费	1.04	1.04			实施该项目，开展两新组织党员活动工作，达到加强两新组织党员理论学习和武装，提高两新党员的思想觉悟和理论素养，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实的实施效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；新组建“两新”组织 党组织启动经费发放率；实施周期指标值：100%完成新组建两新组织的启动经费发放；年度指标值：100%完成新组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：1个；年度指标值：1个。3、3-满意度指标；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。
新建两新党组织启动经费	0.90	0.90			实施该项目，开展新组建“两新”组织工作，对新建立两新党组织健全新建党组织基本配置、党建氛围制作加以保障，使新建两新党组织得以正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；新组建“两新”组织 党组织启动经费发放率；实施周期指标值：100%完成新组建两新组织的启动经费发放；年度指标值：100%完成新组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：1个；年度指标值：1个。3、3-满意度指标；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。
基层社会救助、未成年保护服务经费	40.00	40.00			实施该项目，开展基层社会救助、未成年人保护、分散供养特困人员护理业务等工作，发挥民政兜底性基础保障功能，以提高服务质量和水平，为辖区内特困人员、未成年人等群体提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；救助站正常运营；实施周期指标值：正常运行；年度指标值：正常运行。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%。3、1-产出指标；12-质量指标；未成年人保护个案结案率；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；资金发放合规率；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；未成年人保护工作站开展资源链接；实施周期指标值：合格；年度指标值：合格。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；资助满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
居委办公经费	33.60	33.60			实施该项目，开展年度内社区居委会运作工作，达到配合街道完成辖区内各项工作任务，在合理范围内开展居民活动，提高服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障居委会数量；实施周期指标值：8个；年度指标值：8个。2、1-产出指标；12-质量指标；资金发放合规率；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；居委会运转正常；实施周期指标值：正常；年度指标值：正常。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%以上；年度指标值：90%以上。

社区居民活动经费	28.24	28.24			实施该项目，开展年度内社区居委会运作工作，以配合街道完成辖区内各项工作任务，在合理范围内开展居民活动，提高服务能力，提升居民生活幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障居委会数量；实施周期指标值:8个；年度指标值:8个。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:90场次；年度指标值:90场次。3、1-产出指标；12-质量指标；资金发放合规率；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；活动覆盖率；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；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。
特定人群补助、慰问资金	19.15	19.15			实施该项目，开展包括离岗基层老兽医补助、正常离任村干部生活补助、困难群众临时救助、军转干部无军籍职工烈属慰问、区管退休干部节日慰问等工作，为构建和谐稳定的社会发展环境打下良好基础，传递党和政府的温暖和关怀。	1、1-产出指标；11-数量指标；家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童及其他优抚对象资助完成率；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；走访烈属数量；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；资金拨付及时性；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；流浪乞讨人员救助率；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；救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%。
平安综合治理工作经费	5.00	5.00			实施该项工作，开展反诈、反恐、反邪教、禁止燃放烟花爆竹、扫黑除恶等一系列工作，向辖区内人民群众普及法律知识，以配合公安机关打击犯罪活动，加强社区管理、加强社区教育、加强社区宣传，从而提高群众的安全感、幸福感，构建一个安全稳定、和谐有序的社会环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展禁毒活动检查情况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。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；平安有序提高；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；活动覆盖率；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；居民满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
应急、安全管理工作经费	48.16	48.16			该项目经费主要用于包括应急管理、消防安全、安全生产管理等工作支出，有力保障应急管理办公室工作经费，切实增强应急管理及救援力量，维护辖区环境安全稳定。	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、2-效益指标；12-质量指标；应急值守系统正常运作；实施周期指标值:正常运作；年度指标值:正常运作。3、2-效益指标；23-生态效益；三防视频应急保障系统应答率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；应急响应工作完成率；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；群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	104.48	104.48			实施该项目，开展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养护工作，以实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，满足市民群众对美好生活的向往，不断提升市民群众幸福感、获得感。	1、1-产出指标；13-时效指标；业务处理及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时；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。4、2-效益指标；22-社会效益；道路通行能力；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；居民对城市道路状况的满意率(%)；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

运行保障工作经费	196.50	196.50			实施该项目，开展街道城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项工作，以全面提升综合服务、保障水平为目标，全方位提升办公大楼后勤服务水平，进一步提升街道计生、统计、残联、纪检、退役、交通大整治、保密工作及档案管理，增强街道运行保障能力，提高街道职工的工作效率，推动实现更高水平的基层治理协调发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值：达标；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：95%及以上；年度指标值：95%及以上。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；业务保障程度；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。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：90%及以上。
综合执法工作经费	20.00	20.00			关于印发《关于推进镇街综合行政执法规范化建设实施方案》的通知（穗法治办【2023】9号）申报，促进文明执法，维护社会和谐稳定，提高综合执法服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；城市管理综合执法工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；日常执法工作；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。3、2-效益指标；22-社会效益；依法执法能力提升程度；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；执法制服购使用率；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；执法形象提升；实施周期指标值：0件；年度指标值：0件。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：90%及以上；年度指标值：90%及以上。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	125.34	125.34			实施该项目，开展社工服务站（家庭综合服务中心）项目工作，以实现为社区居民提供全面、优质的社会服务，提高社区居民的生活水平的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备情况；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；社工站督导率；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；验收合格率；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；服务人员业务水平；实施周期指标值：合格；年度指标值：合格。5、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全镇（街）覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标；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。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	15.00	15.00			实施该项目，用于开展保障辖区内老年人助餐配餐、送餐上门、就餐补贴的服务，达到解决老年人居家生活就餐难问题、提升社区居家养老服务水平的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务街镇覆盖率；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；大配餐服务；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；服务及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、3-满意度指标；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。
居家养老服务项目经费	1.00	1.00			实施该项目，开展辖区内居家养老服务工作，为辖区内长者提供上门生活照料服务，达到提升长者的生活质量，满足长者的实际需求的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务街镇覆盖率；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；居家养老服务覆盖率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；23-生态效益；居家养老服务机构服务评估等级；实施周期指标值：合格；年度指标值：合格。4、3-满意度指标；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。

综合养老服务中心(颐康中心)项目经费	40.00	40.00			实施该项目，为辖区内常住老年人提供养老服务向导、助餐配餐、生活照料、定期巡访、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，达到提升长者的生活质量，满足长者的实际需求的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；助餐配餐服务街镇覆盖率；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；21-经济效益；发展夕阳经济；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、2-效益指标；22-社会效益；提升辖区内老年人幸福感；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；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。
社区颐康服务站项目经费	25.00	25.00			实施该项目，开展养老服务向导、居家上门、日间照料、助餐配餐、文体教育等基本服务项目工作，达到及时、高效建设和维护社区颐康服务站建设和维护的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建社区颐康服务站个数；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1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；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；提升辖区内老年人幸福感；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；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。
文化业务经费	50.00	50.00			实施该项目，开展龙洞群众文化活动工作，以推动我街文化建设、管理和服务水平，保障龙洞街文化站特级文化站工作需求，加快街道文化综合治理和提升服务的效果。	1、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。2、2-效益指标；22-社会效益；基本公共文化服务水平；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。3、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:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对国家基本公共文化服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
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）	362.80	362.80			该项目经费用于按标准及时发放社区居委工资薪金，以加强基层队伍建设，向全体居民提供专业、综合、优质的社会服务，提升居民幸福指数。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用正确率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标；21-经济效益；在岗率；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；服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
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）	123.09	123.09			该项目经费用于按标准及时发放社区居委工资薪金，以加强基层队伍建设，向全体居民提供专业、综合、优质的社会服务，提升居民幸福指数。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金发放合规率；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；在岗率；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；服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

严重精神障碍患者监护补助经费	25.00	25.00			实施该项目，开展严重精神障碍患者监护工作，以提高监护人积极性，促进监护责任落实；有利于建立健全以居家监护为基础的社会化、综合性、开放式精神疾病康复体系；有利于完善患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少肇事肇祸事件发生。	1、1-产出指标；12-质量指标；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；资金发放合规率；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；重性精神病人肇事肇祸率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、3-满意度指标；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。
既有住宅加装电梯财政补助经费	20.00	20.00			实施该项目，开展老旧小区加装电梯补助工作，积极推动天河区既有住宅加装电梯工作 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；12-质量指标；加装电梯台数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、2-效益指标；22-社会效益；投入使用率；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:90%以上；年度指标值:90%以上。
城中村综合治理专项经费	58.00	58.00			实施该项目，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城中村治理体系，提高基层应急反应能力和管理服务水平，夯实城乡基层治理基础，动态掌握城中村底数，增强基层治理体系和治理能力现代化，抓好治理成果巩固提升行动，推动城中村整治常态化长效化。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:达标；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:≥95%；年度指标值:≥95%。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；工程安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；工程正常使用情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。6、3-满意度指标；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。
428基地-迎龙路北段道路扩建改造租地经费	26.13	26.13			实施该项目，用于支付迎龙路北段道路扩建改造租地协议租金支付（租金每年支付一次），用以为428基地提供场地，保障428基地正常工作运转。	1、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。2、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；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；服务活动满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
垃圾分类经费	50.00	50.00			该项目用于开展加强垃圾分类工作，定时定点投放宣传，优化提升建设星级投放点，实行路不见桶，以进一步优化提升垃圾分类投放环境，提高居民垃圾分类参与率和投放准确率，做到精准分类，努力实效垃圾减量，确保垃圾分类工作取得实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；垃圾分类“全民行动日”活动完成率；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；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%。3、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。4、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:80%及以上。5、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%。6、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:≥85%。7、2-效益指标；22-社会效益；生活垃圾分类认知率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。8、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾分类投放环境不断改善；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。9、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:≥90%；年度指标值:≥90%。

人大街道工委工作经费	32.25	32.25			实施该项目，用于开展人大全年各项工作，以加强人大代表和群众之间的联系，发挥代表职能作用，反映群众的呼声。	1、1-产出指标；11-数量指标；人大代表数量；实施周期指标值:辖内14个人大代表；年度指标值:辖内14个人大代表。2、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:10套；年度指标值:10套。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:2份及以上；年度指标值:2份及以上。4、3-满意度指标；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。
办公及业务用房租赁、业务用房物业管理经费	438.79	438.79			实施该项目，用于街党群服务中心、社工服务站、西社社区居委会、中社党群服务中心、中社社区居委会、社区戒毒康复站、西社出租屋管理站的业务用房的租赁开支，以方便群众办事，更好为百姓服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用正确率；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；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；业务保障程度；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；居民满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
帮扶经费	5.00	5.00			实施该项目，用于开展东西部街镇（乡、区）、村企结对帮扶工作，达到结对帮扶工作有效运转的效果。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金发放合规率；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；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；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。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,056.00	1,056.00			实施该项目，开展街道城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项工作,以提高社区建设水平，改善社区卫生环境和治安环境，为辖区居民活动提供优质服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常业务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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；21-经济效益；在岗率；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；群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州纪委审查基地建设经费	34.05	34.05			实施该项目，开展基地项目建设工作，以保障项目及及时、高效完成，为周围的居民提供良好的生活环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；工程安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；工程正常使用情况；实施周期指标值:正常使用；年度指标值:正常使用。5、3-满意度指标；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。

428工程建设项目——租借地A地块配套工程项目建设工作	31.88	31.88			实施该项目，开展租借地A地块配套工程项目建设工作，达到428工程建设项目周边环境综合整治工作有效完成，为居民提供良好的生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率；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；已完工程验收合格率；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；完工验收及时率；实施周期指标值:按合同时间完工验收；年度指标值:按合同时间完工验收。4、2-效益指标；22-社会效益；工程安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、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:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
“428工程建设项目”一迎龙路围墙改造装饰工程	46.33	46.33			为改善和保障“428基地建设项目”办公的周边环境，根据《关于印发《天河区配合“428工程建设项目”周边环境综合整治工作方案》的通知》，我街牵头负责实施迎龙路沿线围墙改造装饰工作。	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、1-产出指标；12-质量指标；工程验收通过率；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；验收合格率(%)；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；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。6、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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；工程支出符合定额标准情况；实施周期指标值:是；年度指标值:是。8、4-成本指标；42-社会成本指标；重大生产安全事故发生次数；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
基层武装工作经费	5.00	5.00			实施该项目，用于开展年度民兵组织整顿、军事训练、兵员征集及建设工作，达到维持街道武装运行保障良好运转的效果。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。2、2-效益指标；22-社会效益；业务保障程度；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。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。
公务用车购置费	18.00	18.00			实施该项目，用于购买执法公务车1辆、森林消防车（特种车）1辆，达到保障单位日常通讯工作，及时沟通、传达、防灾救险等效果。	1、1-产出指标；13-时效指标；采购及时性；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；正常使用情况；实施周期指标值:≥4年；年度指标值:≥4年。3、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%。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	6.50	6.50			用于绿美天河及全运会环境品质提升、植物园周边整治等经费支出，使辖内人居环境更加干净整洁，以提升全运会中全区的环境品质。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；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；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。

森林城镇创建项目建设经费	343.00	343.00			根据《广东省林业局关于印发<广东省森林城镇申报与评定办法（试行）>的通知》（粤林函〔2023〕118号）和天河区2024年度“百千万工程”重点工作任务安排，2024年年底需完成龙洞森林城镇创建项目施工建设和创建申报工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办活动场数；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；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:90%以上的调查者认为有提升。4、2-效益指标；22-社会效益；示范带动效果；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。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:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
党建专职类协管员经费-党建指员、社区党组织专职副书记（编外人员聘用经费）	98.48	98.48			设立该项目，主要用于发放党建指员、社区党组织专职副书记等人员聘用经费，以便有效开展我街8个社区居委“惠民微实事”建设、“两新”基层党员活动工作、街道和社区级党群服务中心建设工作、基层党组织专项工作、“两新”组织书记履职工作。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障正常办公；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。4、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。
党建专职类协管员经费-村（社区）监察站人员（编外人员聘用经费）	91.21	91.21			设立该项目，用于村（社区）监察站人员聘用支出，确保对街道全面工作的监督管理工作有序开展。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障正常办公；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。4、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。
党建专职类协管员经费-人大街道工委人员（编外人员聘用经费）	24.00	24.00			设立该项目，用于人大街道工委人员聘用支出，确保街道人大工委工作有序开展，更好的服务群众。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障正常办公；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。4、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。
后勤服务编外人员经费	70.51	70.51			通过该项目，用以保障街道后勤人员经费支出，有效促进街道大楼物业管理管理水平，为辖区居民群众办事提供良好环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常业务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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；21-经济效益；在岗率；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；群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

原县乡公路管养服务项目	6.39	6.39			根据有关规定,完成各项前期工作,制定工程方案,根据方案计划开展工作,同时按照财务制度按进度进行使用资金,通过对道路品质化提升有效改善路面状况,改善出行环境,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	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、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%。3、1-产出指标;12-质量指标;资金实际支出率(%);实施周期指标值:≥85%;年度指标值:≥85%。4、1-产出指标;13-时效指标;完成及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。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:90%及以上;年度指标值:90%及以上。
广州市文物保护专项资金 (穗财教【2020】202号)	6.77	6.77			实施该项目,用于支付玉山家塾和西耕家塾工程尾款,以保护辖区内文物,确保文物可持续发展,为居民提供良好的文化氛围。	1、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:100%。2、2-效益指标;22-社会效益;服务及时性;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;重大安全事故;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。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%以上;年度指标值:90%以上。
旧村全面改造项目基础数据	42.19	42.19			该项目主要根据《关于明确城中村全面改造土地勘测定界工作相关事宜的函》(穗规划资源天函〔2021〕473号)和《关于旧村全面改造项目相关工作经费情况的函》(穗规划资源天函〔2021〕692号)的工作要求,完成明确基础数据调查、土地勘测定界工作,确保工作有序完成开展。	1、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;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;验收通过;实施周期指标值:通过;年度指标值:通过。3、1-产出指标;12-质量指标;验收通过情况;实施周期指标值:是;年度指标值:是。4、1-产出指标;12-质量指标;验收通过率;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;工程正常使用情况;实施周期指标值:正常;年度指标值:正常。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;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。
公用经费(编外人员聘用经费)	58.00	58.00			设立该项目,用于原区聘人员公用经费支出,以保障原区聘人员日常工作运转,为工作提供办公保障。	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、1-产出指标;13-时效指标;任务完成及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。3、1-产出指标;13-时效指标;资金支出进度(%);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;业务保障程度;实施周期指标值:良好;年度指标值:良好。5、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。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;工作人员满意率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
穗财行【2024】62号社区党组织服务群众经费	9.60	9.60			安排资金给社区党组织用于为群众解难题、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;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;12-质量指标;项目实际支出是否与预算批复的用途相符;实施周期指标值:大于等于98%;年度指标值:大于等于98%。4、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%。5、2-效益指标;21-经济效益;政治效益;实施周期指标值:提升党员干部政治站位,切实保障选准用好管好领导干部,为党和人民事业提供组织保障;年度指标值:提升党员干部政治站位,切实保障选准用好管好领导干部,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: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、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。

穗财行【2024】62号社区办公经费补助	40.00	40.00			以每年5万元标准安排给社区党组织用于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；12-质量指标；项目实际支出是否与预算批复的用途相符；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。4、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%。5、2-效益指标；21-经济效益；政治效益；实施周期指标值:提升党员干部政治站位，切实保障选准用好管好领导干部，为党和人民事业提供组织保障；年度指标值:提升党员干部政治站位，切实保障选准用好管好领导干部，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: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、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。
广州市天河区龙洞街道综合事务中心	3,737.69	3,737.69				
环卫运维经费	386.97	386.97			为促进城市管理精细化、常态化，提升天河区环境卫生水平，提高城区形象和品位，结合本街环卫实际工作实施本项目，加大力度提升辖区环境卫生水平，推进辖区环境卫生面貌有新改观。	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；保洁面积完成率；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；全区市政道路清扫保洁面积覆盖率；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；完成城中村卫生死角整治行动（次数）；实施周期指标值:2800人次；年度指标值:2800人次。5、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:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；环卫机械设备数量；实施周期指标值:达到指定标准；年度指标值:达到指定标准。7、1-产出指标；12-质量指标；保洁质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、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:100%；年度指标值:100%。9、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%。10、1-产出指标；13-时效指标；保洁工作完成及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。11、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:及时；年度指标值:及时。12、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:100%。13、1-产出指标；13-时效指标；环卫设施维修维护及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。14、2-效益指标；21-经济效益；路段见工率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。15、2-效益指标；22-社会效益；市城市管理环卫检查成绩排名；实施周期指标值:全市排名前50%；年度指标值:全市排名前50%。16、2-效益指标；22-社会效益；日产日清；实施周期指标值:日产日清；年度指标值:日产日清。17、2-效益指标；22-社会效益；环卫工作评比优秀；实施周期指标值:前10名；年度指标值:前10名。18、2-效益指标；22-社会效益；环卫设施正常使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。19、2-效益指标；23-生态效益；完成每日垃圾运输任务；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。20、2-效益指标；23-生态效益；生活垃圾分类投放环境不断改善；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。21、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:≥90%。
出租屋管理工作经费	4.00	4.00			实施本项目，开展出租屋管理日常工作，如水电费、办公用品，保障出租屋流动人口管理工作正常开展，达到促进社会治安有序持续好转的目的	1、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。2、1-产出指标；12-质量指标；出租屋清查整治行动；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；21-经济效益；“二合一”“三合一”场所消防安全专项整治巡查覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；21-经济效益；出租屋安全隐患巡查覆盖率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。5、2-效益指标；21-经济效益；来穗人员登记率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；出租屋安全事故发生率；实施周期指标值:比上年

					达到促进社会治安秩序持续好转的效果。	标；22-社会效益；出租屋入室盗窃发案率；实施周期指标值:比上年下降；年度指标值:比上年下降。7、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。8、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。9、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。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	660.00	660.00			实施该项目，开展专职网格员（出租屋管理人员）工资等工作，包括人员工资、社保公积金等支出，保障出租屋流动人口管理工作正常开展，达到促进社会治安秩序持续好转的效果。	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、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；21-经济效益；在岗率；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；服务及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:90%及以上。
环卫工人人员经费（编外人员聘用经费）	2,686.72	2,686.72			实施该项目，开展街道保障中心环卫工人人员经费工资支出等工作，包括人员工资、社保公积金等支出，达到造良好的居住环境的效果。	1、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。2、2-效益指标；21-经济效益；在岗率；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；服务及时性；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；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。