

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府

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	7,402.04	7,402.04				
广州市番禺区社区建设指导中心	7,402.04	7,402.04				
评估管理工作经费	116.40	116.40			目标1：通过评估，规范社工站专业服务及财务管理，促进社工站服务健康有序发展，发挥社会工作力量专业性。 目标2：提升社工站的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。 目标3. 规范各社工服务站财务运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务进度控制度；实施周期指标值:对18个社工服务站各开展1次中期和末期评估；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；评审工作质量达标率；实施周期指标值:评估完成率100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:评估总投入工时达100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值:经费使用率达95%以上；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:社工服务站接受评估后完成整改率达80%以上；年度指标值:80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:购买主体评价满意度达98%以上；年度指标值:98%。
社区业务工作经费	43.00	43.00			目标1：开展相关培训，提高社区专职人员队伍在社区服务的质量和水平。 目标2：通过培训提高村居志愿服务队素质，规范我区社区志愿者协会管理运营，开展志愿服务活动，深化志愿服务社会面宣传，开展微心愿工作、社区志愿积分兑换项目。 目标3：规范我区社会工作协会管理运营，通过培训提高社会工作者技能，加强我区社会工作宣传推广，开展社工周等相关活动，打造我区社会工作服务品牌项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展社区培训场次；实施周期指标值:开展社区专职工作人员、社会工作者培训2场次；社区志愿培训全年不少于36场次；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:社区（村）社区志愿队伍覆盖率达90%以上。；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；志愿队伍创建及时率；实施周期指标值:志愿队伍创建及时率100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社区工作宣传成效提高；实施周期指标值:社区工作宣传成效提高50%；年度指标值:50%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众对该社会工作的知晓率；实施周期指标值:公众对该社会工作的知晓率62%以上；年度指标值:62%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社区专职工作人员和社会工作人员培训满意度；实施周期指标值:社区专职工作人员和社会工作人员培训满意度达90%以上；年度指标值:90%。
租赁岗位合同工经费	59.00	59.00			严格按照租赁合同的管理规定，1、优化人力资源、比较合理的薪酬方案制度；2、加强管理和培训、提升员工的职业业务水平；3、提高人员积极性及工作效率、保障社会和谐稳定、持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、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:工作完成质量；年度指标值:提高。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:支出进度；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传教育水平；实施周期指标值:宣传教育水平；年度指标值:提高。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:群众满意度；年度指标值:90%以上。
社工服务站购买服务经费	1,326.00	1,326.00			目标1：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。 目标2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。 目标3：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。 目标4：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；每个社工站每年度完成专业个案；实施周期指标值:每个社工站每年度至少完成50个专业个案；年度指标值:每个社工站每年度至少完成50个专业个案。2、1-产出指标；12-质量指标；每个社工站每年度的个案、小组、社区活动完成率；实施周期指标值:全区社工站年度个案、小组、社区活动平均完成率达90%。；年度指标值:全区社工站年度个案、小组、社区活动平均完成率达90%。3、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）覆盖率；实施周期指标值:社工服务站在社区（村）覆盖率达100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度达80%。；年度指标值:服务对象满意度达80%。

广州追加提前下达2024年市 财政政府购买服务项目经费（社 工服务站项目）穗财保【2023】 153号	1, 611. 31	1, 611. 31			根据《广州市社工服务站管理办法》规定，在全市176个镇（街）设立购买社工服务项目，配备专业社工，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提供社工服务。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。3、1-产出指标；12-质量指标；项目评估率（%）；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；每年社工服务(人次)；实施周期指标值:38万人次；年度指标值:38万人次。5、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）覆盖率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。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:80%；年度指标值:80%。
广州追加提前下达2024年市 财政社区两委干部补贴穗财保【 2023】153号	4, 099. 32	4, 099. 32			按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；城市社区基层自治组织动员体系建设覆盖率。；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；社区两委干部补贴经费下拨的社区数量；实施周期指标值:98个；年度指标值:98个。3、1-产出指标；11-数量指标；社区协商议事机制建立覆盖率；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；社区党组织机构正常运行率；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；社区公共服务站正常工作率；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；社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州追加提前下达2024年市 财政社区党组织书记绩效奖励穗 财保【2023】153号	107. 01	107. 01			按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的的绩效奖励经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；城市社区的基层自治组织动员体系建设覆盖率。；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；社区党组织书记的的绩效奖励经费下拨的社区数量；实施周期指标值:98个；年度指标值:98个。3、1-产出指标；11-数量指标；社区协商议事机制建立覆盖率；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；社区党组织机构正常运行率；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；社区公共服务站正常工作率；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；社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州追加提前下达市市级福利 彩票公益金资助项目（广州市城 乡社区综合服务设施建设提升项 目）穗财保【2023】153号	40. 00	40. 00			选取11个社区进行重点打造，并予以资金资助，优先对其场地等硬件设施进行品质提升，高标准建成一批设施完备、服务齐全的社区综合服务示范载体，推动广州城乡社区建设工作走在全国全省前列。	1、1-产出指标；11-数量指标；社区综合服务载体面积；实施周期指标值:不低于1000平方米；年度指标值:不低于1000平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:按时完成率；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:推动广州城乡社区建设工作走在全国全省前列；年度指标值:90%。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:服务对象满意度；年度指标值:90%。