

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	51,004.40	41,356.07	9,648.34			
区民政局本级	20,904.44	20,904.44				
城市最低生活保障财政补贴项目	743.90	743.90			保障城乡居（村）民的基本生活权益，促进社会公平，维护社会稳定，促进经济和社会发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受低保金人数；实施周期指标值:≥537人；年度指标值:≥537人。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；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；投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。4、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；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；发放及时率；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
农村最低生活保障财政补贴项目	1,314.19	1,314.19			保障城乡居（村）民的基本生活权益，促进社会公平，维护社会稳定，促进经济和社会发展	1、1-产出指标；11-数量指标；补助资金发放率；实施周期指标值:低保金发放到位率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:享受低保金至少1003人；年度指标值:至少1003人。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:低保金发放及时率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:不超过5%；年度指标值:不超过5%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:低保人员满意度；年度指标值:95%。
城乡低收入居民分类救济财政补贴项目	123.01	123.01			提高社会救助水平，提高有因教育、医疗、养老有额外支出的低收入家庭的帮扶救助水平，保障困难家庭基本生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:享受分类救济至少634人；年度指标值:至少634人。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:分类救济金发放及时率；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:不超过5%；年度指标值:不超过5%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:受益群众满意度；年度指标值:不低于95%。

污水处理费财政补贴项目	16.38	16.38			落实困难人员污水处理费补贴资金监管制度，定期发放污水补贴，减少困难人员生活费支出带来的负担。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:享受污水处理费补贴1948人；年度指标值:1948人。2、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:污水处理费补贴发放及时率；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:落实困难人员污水处理费补贴资金监管制度，定期发放污水补贴，减少困难人员生活费支出带来的负担。；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:受益群众满意度；年度指标值:95%。
城乡困难群众春节慰问金	71.10	71.10			通过对困难群众发放春节慰问金，保障城乡困难群众度过一个欢乐祥和的节日，感受到党和政府对特殊人群的关爱。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:享受春节慰问金2275人；年度指标值:至少2275人。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:慰问金发放及时率；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:通过对困难群众发放春节慰问金，保障城乡困难群众度过一个欢乐祥和的节日，感受到党和政府对特殊人群的关爱。；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:受益群众满意度；年度指标值:90%。
社救对象节日慰问经费	30.40	30.40			保障困难群众度过一个欢乐祥和的节日，感受到党和政府的关爱，维护社会稳定	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:慰问金发放对象覆盖所有社救对象；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:足额发放节日慰问金；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:及时发放节日慰问金；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:保障困难群众度过一个欢乐祥和的节日，维护社会稳定；年度指标值:95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:受益群众满意度；年度指标值:98%。
精神病人救治经费	138.41	138.41			解决民政救济精神障碍患者入住区第三人民医院的治疗费及生活费的困难，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:保障民政救济精神障碍患者入住区第三人民医院人数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:及时足额发放治疗费、生活费和解锁费用；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:解决民政救济精神障碍患者入住区第三人民医院的治疗费及生活费的困难，维护社会稳定；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:受益群众满意度；年度指标值:98%。
特困人员供养财政补贴	224.79	224.79			保障特困人员基本生活权益，维护社会稳	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:资金覆盖所有享受特困护理人数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:及时足额发放；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:

特困人员供养财政补贴	824.72	824.72			定，促进经济和社会发展。	值:100%。3、2-效益指标; 22-社会效益; 社会影响; 实施周期指标值:保障特困人员基本生活权益, 维护社会稳定, 促进经济和社会发展。; 年度指标值:90%。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 受益群众满意率(%) ; 实施周期指标值:受益群众满意率; 年度指标值:90%。
困难群众意外伤害和疾病住院津贴惠民补充商业保险	30.00	30.00			为全区低保对象、低收入对象、特困人员（在医疗机构收治的麻风病康复者除外）、番禺区户籍孤儿（含番禺区福利院集中供养儿童、事实无人抚养儿童）困难人员购买了住院津贴和意外伤害保险，进一步完善困难群众救助体系。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 资金覆盖率; 实施周期指标值:为全区符合条件的困难对象购买了住院津贴和意外伤害保险; 年度指标值:100%。2、2-效益指标; 22-社会效益; 及时结算拨付财政保费补贴资金; 实施周期指标值:保费及时支付率; 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:进一步完善困难群众医疗救助体系; 年度指标值:90%。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 受益群众满意率(%) ; 实施周期指标值:受益群众满意率; 年度指标值:90%。
购买精神障碍社区康复服务	141.27	141.27			设置中心试点和东部试点，扩大服务覆盖范围，购买不少于1项康复服务项目，重点引入适合精神障碍患者从精神卫生专业机构、基层医疗卫生机构返回社区生活的康复服务。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 资金覆盖率; 实施周期指标值:优先照顾我区近300名低保低收入家庭及特困供养对象中特殊困难精神障碍患者康复需求; 年度指标值:95%。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:2024年前完成购买服务试点工作; 年度指标值:100%。3、2-效益指标; 24-可持续影响; 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值:使更多的居家精神障碍患者享有康复服务, 努力减少服务对象的病情复发率, 提高自理率和就业率; 年度指标值:90%。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 满意; 实施周期指标值:服务对象满意度; 年度指标值:90%。
创建平安边界管理经费	26.00	26.00			1. 做好年度界线界桩管理维护工作，及时补种丢失界桩，迁移位置不合适界桩，维护边界安全稳定。 2. 按时完成年度界线联检任务，巩固勘界成果。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 资金覆盖率; 实施周期指标值:完成区级界线约19.35公里、界桩8个，镇街级界线约209.447公里、界桩55个的日常管理维护工作; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 13-时效指标; 年度资金支出进度(%) ; 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; 社会影响; 实施周期指标值:做好年度行政界线管理维护工作，加强界线日常管理维护，维护边界和谐稳定; 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%。
清理整治不规范地名工作经费	57.00	57.00			完成本年度我区不规范地名的清理整治工作，为建设干净整洁平安有序城市环境打下坚实的基础。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 资金覆盖率; 实施周期指标值:完成约400个不规范地名检查、协助清理整治等工作; 年度指标值:100%。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:年度道路、街巷、隧道命名、更名、销名初审上报率达100%以上; 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:完成本年度我区不规范地名的清理整治工作，为建设干净整洁平安有序城市环境打下坚实的基础; 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%。

区级社区养老服务设施运营费	100.00	100.00			指导本区社区居家养老服务业务，开展老年人照顾需求等级评估和服务项目评估；负责设施建设；负责服务资助核实、政策宣传、人员培训、投诉处理等。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展相关培训次数；实施周期指标值：社区工作人员及居养老护理人员、志愿者专业能力培训一年4次；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:每季度及时支付率；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:区级居家养老服务平台机构运营率；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象投诉率；年度指标值:95%。
居家养老综合服务中心购买服务费	99.00	99.00			开展区居家养老综合服务中心前期建设工作，继续深入推进我区社区居家养老各项服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:完成16个镇街政府购买居家养老服务经费的审核、拨付与结算。；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；投诉率；实施周期指标值:居家养老服务对象投诉率；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:每季度及时支付率；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：加强对养老服务机构或个人提供的服务进行监督和评估，深入推进我区社区居家养老各项服务；年度指标值:90%。5、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%。
婚姻家庭辅导购买服务	61.00	61.00			依托婚姻家庭辅导室深入开展婚姻家庭辅导服务，开展婚前辅导、家庭组建、婚姻家庭关系调试、离婚调解疏导等婚姻家庭辅导服务，促进婚姻家庭和谐幸福。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:聘请婚姻家庭辅导员2名，完成250对（500人次）的辅导个案；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:每月费用及时支付；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:依托婚姻家庭辅导室深入开展婚姻家庭辅导服务，促进婚姻家庭和谐幸福；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%。
社区居家养老服务评估	77.50	77.50			秉承“以评促建”的评估理念，开展居家养老服务评估工作，及时了解服务对象、服务项目实际情况，推进社区居家养老服务逐步走向规范化、标准化。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:定期评估完成支付款项；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:至少完成300个服务对象评估；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；评估完成率；实施周期指标值:照顾需求等级评估的评估项目完成率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:展居家养老服务评估工作，及时了解服务对象、服务项目实际情况，推进社区居家养老服务逐步走向规范化、标准化；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:90%。
婚姻登记档案扫描整理工作	60.00	60.00			1. 2021年11月25日前，完成1978年以来历史数据的补充和完善。 2. 2022年6月30日前，实现1978年以来现存历史婚姻登记档案电子化和上传婚姻信息管理系统。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:对全区约34.9万宗婚姻登记历史数据资料进行整理补录和扫描上传；年度指标值:100%。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:1. 2021年11月25日前，完成1978年以来历史数据的补充和完善。 2. 2022年6月30日前，实现1978年以来现存历史婚姻登记档案电

婚姻登记档案扫描整理工作	60.20	60.20			3. 2022年12月31日前，完成新中国成立以来全部数据的补充完善、电子化和历史档案在婚姻信息管理系统的上传，并将历史档案（包括纸质和电子化档案）按照符合番禺区档案馆接收要求进行整理和录入。	子化和上传婚姻信息管理系统。 3. 2022年12月31日前，完成新中国成立以来全部数据的补充完善；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；档案整理率；实施周期指标值:档案整理完成率；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%。
老年人家庭养老床位建设和居家适老化改造项目	105.00	105.00			居家改造结合老年人身体状况、家庭环境和实际需求等情况，重点解决老年人居家生活基本需要，为老年人营造无障碍、安全、整洁的居住环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:至少完成50位老年人居家适老化改造；年度指标值:100%。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:居家适老化改造完成率；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:重点解决老年人居家生活基本需要，为老年人营造无障碍、安全、整洁的居住环境；年度指标值:90%。4、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:受益对象满意度；年度指标值:90%。
养老服务机构年检及服务质量检查	10.00	10.00			对全区的养老机构进行考评，减少人力、物力资源的浪费，进一步提升对养老机构的服务质量监管力度	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:对全区养老机构进行年检，日常进行巡查达100家次；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；投诉率；实施周期指标值:养老机构年检服务投诉率；年度指标值:0%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:费用及时支付率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:升对养老机构的服务质量监管力度；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:90%。
村务监督委员会工作补贴	329.22	329.22			通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值:发放村务监督委员会成员各村居覆盖率；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:每月及时发放补贴率；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:通过发放补贴，有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。；年度指标值:95。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:发放对象满意度；年度指标值:95。
番禺区社会组织培育发展专项资金	200.00	200.00			目标1：本年度分类资助初创型、导向型和枢纽型等社会组织。对符合条件的初创型社会组织资助3-5万元；对符合条件的导向型社会组织资助3-10万元；枢纽型社会组织资助5-20万元。以此推动他们加强自身能力建设，开展公益服务活动，提升服务社会、服务政府能力。 目标2：分类奖励获得3A等级以上社会组织、品牌社会组织和镇街或社区（村）社会组织培育孵化基地。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:对符合条件的初创型社会组织资助3-5万元；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:每年12月前资金使用及时性；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:推动社会组织加强自身能力建设，开展公益服务活动，提升服务社会、服务政府能力；年度指标值:90%。4、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:服务对象满意度；年度指标值:90%。

社会组织发展中心运营管理费	100.00	100.00			目标1：通过聘请社工及专家团队，为入驻社会组织提供个性化辅导和培训； 目标2：提供社会组织有关政策、信息咨询，协助落实各项社会组织扶持政策，协助入驻社会组织申请政府购买服务项目； 目标3：协助入驻社会组织开展公益服务项目； 目标4：对入驻社会组织提供低偿的办公、会议场地、电话网络等一般办公所需要的基层服务设备； 目标5：提供公共水电、公共环境综合管理等工作所需的后勤服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值：每年组织社会组织公开展览活动3场以上；每年最少三次组织入驻社会组织的联谊活动；每年为不少于30家社会组织提供入驻服务；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；实施周期指标值:每年12月前活动举办按时完成率；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:加强社会组织自身能力建设，开展公益服务活动，提升社会组织发展中心服务社会能力；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:90%。
广东扶贫济困日活动经费	1.00	1.00			目标：强化广东扶贫济困日活动捐赠财产管理，确保广东扶贫济困日活动资金的使用合法合规，进一步发挥捐赠财产使用效益	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:对广东扶贫济困日活动捐赠资金进行审计；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:每年6月30日举办活动后及时进行审计；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:对受赠人捐赠资金的接收拨付、日常运作开支、资金使用绩效，接受社会监督。；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:90%。
事实无人抚养儿童基本生活财政补贴项目	262.20	262.20			将符合条件的事实无人抚养儿童及时纳入保障，体现党和政府对困境儿童的关怀，是适度普惠型儿童福利制度建设工作的重要举措，是保障和改善民生的重要任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:资金覆盖纳入保障事实无人抚养儿童人数74人；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:每月20号前及时发放；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:保障事实无人抚养儿童基本生活，完善适度普惠型儿童福利制度建设；年度指标值:90%。4、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:受益对象满意度；年度指标值:90%。
散居孤儿基本生活财政补贴项目	69.00	69.00			-将符合条件的孤儿及时纳入保障，有助于改善广大孤儿的生活状况，确保孤儿的生存权、发展权得到保障，推动社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:纳入保障孤儿人数17人；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:每月20号前补及时发放；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:改善广大孤儿的生活状况，推动社会和谐稳定；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:受益群众满意度；年度指标值:90%。

民办福利机构运营资助经费	80.00	80.00			发放老机构收住本市户籍老人的护理补贴资助，引导和扶持我区民办养老机构健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:补贴发放覆盖全区民办养老机构；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:补助发放及时率；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:发放老机构收住本市户籍老人的护理补贴资助，引导和扶持我区民办养老机构健康发展；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:民办机构满意度；年度指标值:90%。
特殊困难老年人入住养老机构资助	35.00	35.00			用于户籍低保、低收入困难家庭高龄老年人和年满60周岁、轻度失能及以上的老年人，资助由区财政支付。农村低保、低收入困难家庭的失能、高龄老人入住农村敬老院，其基本养老收费（含护理费、床位费、伙食费）按照我市公布的农村最低生活保障标准收取，个人缴纳的基本养老服务收费与农村敬老院基本养老服务收费标准差额部分，由区财政按照人均不超过当年政府供养人员供养标准予以补足。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项资金拨付及时率；实施周期指标值:资金拨付及时率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:资金覆盖资助对象达100人；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:保障困难老人入住养老机构，保障困难老年人基本生活；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:困难老人满意度；年度指标值:90%。
业务用房经费	115.00	115.00			一、保障单位的水、电等的运行维护。二、提高安保水平，保障单位的正常运行。三、提高单位内绿化的水平，使单位内的卫生环境得到保障，为单位提供整洁、安全、庄严的环境。四、不断提高群众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业服务到位率；实施周期指标值:物业服务到位率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作按时完成率；实施周期指标值:物业管理工作按时完成率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:费用及时支付率；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:保障单位的水、电等的运行维护；提高安保水平，保障单位的正常运行；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:90%。
残疾人生活和护理补贴	2,300.00	2,300.00			残疾人两项补贴发放工作，满足残疾人基本生活需求，提高他们的生活质量，兜底救助政策，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:为全区符合条件的残疾人提供两项补贴；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:做到专款专用；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值:每月补助发放及时率；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；补贴或奖励资金及时足额率；实施周期指标值:每月足额发放补贴；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:做好残疾人两项补贴发放工作，满足残疾人基本生活需求；年度指标值:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:受益群众满意率；年度指标值:98%。
其他民政业务工作经费	80.00	80.00			档案整理费5万元，内部审计费15万元，宣传经费10万元，法律顾问及拆讼费6万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:档案整理费5万元，内部审计费15万元，宣传经费10万元，法律顾问及拆讼费6万元；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:费用及时支付率；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:做好残疾人两项补贴发放工作，满足残疾人基本生活需求；年度指标值:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:受益群众满意率；年度指标值:98%。

其他民政业务工作经费	36.00	36.00			传经费10万元，法律顾问及诉讼费6万等，保障单位各项民政业务的正常运行。	率；实施周期指标值:费用及时支付率；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:保障单位各项民政业务的正常运行；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:90%。
麻风病人生活经费	14.26	14.26			保障好麻风病人基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会发展，提高社会救助水平	1、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:资金及时拨付率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:覆盖全区符合条件的麻风病人；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:保障好麻风病人基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会发展。；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:受益群众满意度；年度指标值:90%。
社会组织工作经费	8.00	8.00			目标1：完成对在册登记社会组织提交的年度报告书形式审查工作； 目标2：完成对年度工作报告的检测评价和信用监管工作； 目标3：开展1-2次社会组织业务培训和政策宣讲会，加强社会组织的业务能力和对相关政策措施的了解。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:展1-2次社会组织业务培训和政策宣讲会；完成对在册登记社会组织提交的年度报告书形式审查工作；；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；实施周期指标值:完成对年度工作报告的检测评价和信用监管工作；；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:建立社会组织内部信息披露机制，规范其重大活动、财务状况、工作报告等信息；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%。
社会组织专项审计经费	47.00	47.00			目标1：开展社会组织行政审批业务中涉及的专项审计工作，预计审计对象约50家。 目标2：抽取在册登记的社会组织开展抽查监督工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:审计约50家社会组织行政审批业务中涉及的专项审计工作；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:费用及时支付率；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:规范社会组织财务制度，加强社会组织综合监管；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:90%。
殡葬业务工作经费	31.00	31.00			贯彻落实殡葬改革工作要求，健全和完善节地生态安葬奖补机制和建立健全长效的殡葬改革宣传机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:举办公众开放日活动、公祭活动、清明、重阳祭扫的宣传活动；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；实施周期指标值:活动举办按时完成率；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:加快推进“阳光殡葬”建设，让社会上更多人关注我区绿色殡葬事业的发展。；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度（%）；实施周期指标值:公众满意度；年度指标值:90%。

社会救助业务工作经费	32.00	32.00			用于最低生活保障、特困人员供养、临时救助等方面的入户调查、政策宣传、社会救助业务培训、档案整理、业务审计以及涉及社会救助业务方面的行政复议、诉讼聘请律师等日常工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:资金用于困难对象方面合规；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:我区社会救助对象提供基本的生活保障，维护社会稳定；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:不低于95%。
租赁岗位合同工经费	24.12	24.12			发放政府租赁人员工资、津贴、住房公积金及社保缴费等，保障政府租赁人员工资福利，提高工作积极性	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值：编外租赁人员招聘2名；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:编外租赁人员年度考核完成率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:编外租赁人员工资支付及时性；年度指标值:100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:租赁工作人员满意度；年度指标值:90%。
上解广州市医疗救助保障金	2,040.00	2,040.00			符合条件的困难群众参加本市城乡居民社会医疗保险个人应缴纳的费用，由医疗救助金全额资助。规范本市医疗救助工作，保障群众的医疗救助权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:每月及时支付率；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:符合条件的困难群众参加本市城乡居民社会医疗保险覆盖率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:资金使用合规度；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:规范本市医疗救助工作，保障群众的医疗救助权益；年度指标值:90。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续发展影响程度；实施周期指标值:规范本市医疗救助工作，保障群众的医疗救助权益。；年度指标值:90。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:符合条件的困难群众参加本市城乡居民保险满意率；年度指标值:90%。
无人认领遗体处理费	75.00	75.00			为优化区殡仪馆殡葬设施公共资源，做好年度无人认领遗体处理工作，依法妥善处理在殡仪馆长期存放的无人认领遗体，进一步优化我区殡葬设施公共资源。坚持“依法处置、消化存量、控制增量、标本兼治”的原则，依法妥善处理在殡仪馆长期存放的无人认领遗体，做到遗体火化率100%，促进殡葬事业健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:遗体火化率达100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:按规定时限完成遗体处理；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：优化区殡仪馆殡葬设施公共资源，促进社会殡葬事业健康发展。；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:完成年度长期无人认领遗体达90%以上。；年度指标值:90%。
					1. 及时有效参与疫情处置，确保不出现大规模疫情传播，保障人民群众的身体健康和生命安全。2. 提升核酸检测和流行病学调查能力。3. 加强和规范新冠肺炎各工作组、工作专班的建设管理,全面提升应急处置能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:根据上级部署完成12类重点场所、各类重点人群监测任务。；年度指标值:100。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:资金

新型冠状病毒疫情防控专项经费	32.04	32.04			置能力和水平。3. 做好入境人员转运及集中隔离工作。4. 定期开展对医疗机构、集中隔离场所等重点场所的督导检查，督促各单位进一步压紧压实疫情防控主体责任，落实落细重点部门、重点环节、重点岗位疫情防控措施。5. 加强疫情防控社会宣传密度，提高广大群众“健康第一责任人”意识，营造全民抗疫氛围。	使用安全规范、按预算规定用途使用以及配套资金的筹措能力完成；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:控制和防止疫情在我区扩散，保障人民群众身体健康和生命安全。；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:80。
社会组织公共服务信息平台维护费	12.00	12.00			适应社会组织培育管理机制创新发展，最大限度提升办事和行政效率，实现跨区域、跨部门数据共享，确保番禺区社会组织公共服务信息平台2024年度稳定、安全运行，对运行和使用过程中由于政策、法规、管理或业务的变更系统能及时响应，有效支撑日常的业务及管理工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护符合合同要求；实施周期指标值:系统日常维护符合合同要求；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修维护及时性；实施周期指标值:维修维护及时性；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:按合同要求及时支付费用；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；年度指标值:90%。
购买社会救助服务经费	44.00	44.00			积极推行政府购买服务，加强社会救助经办服务能力，为番禺区社会救助对象提供入户调查、审批等日常管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:聘用4名社会救助专职人员；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:每季度按时支出；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:聘用4名社会救助专职人员，加强社会救助经办服务能力；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:90%。
临时救助经费	100.00	100.00			解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜底救助政策，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:及时发放救助金；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:为全区符合条件的困难群众提供临时救助；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:足额发放救助金；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜底救助政策，维护社会稳定。；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:受益群众满意率；年度指标值:98%。
特困供养人员护理财政补贴	482.01	482.01			保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:资金覆盖享受特困护理人数(人)；年度指标值:407。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:经费足额拨付率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时拨付率；实施周期指标值:及时拨付率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:受益群众满意率；年度指标值:90%。

						村、社区服务对象的满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:受益群众满意率；年度指标值:95%。
公益性骨灰安放设施补贴经费	117.00	117.00			按文件政策要求，加大财政资金对公益性骨灰安放设施的政策扶持和资金奖补力度，提供资金扶持，提高节地生态安葬服务水平，落实节地生态安葬奖补资金，保证节地生态安葬奖补机制落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值:每年年中对上一年度寄存的骨灰数量进行统计汇总；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:费用及时拨付；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:提高节地生态安葬服务水平，落实节地生态安葬奖补资金，保证节地生态安葬奖补机制落实；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:受益群众满意率；年度指标值:90%。
免除户籍居民殡葬基本服务费用	1,000.00	1,000.00			贯彻落实殡葬基本服务费用减免惠民政策，满足人民群众基本殡葬服务需求，促进我区殡葬基本公共服务均等化。	1、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:经费足额拨付率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时拨付率；实施周期指标值:及时拨付率；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:贯彻落实殡葬基本服务费用减免惠民政策，促进我区殡葬基本公共服务均等化；年度指标值:90%。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:群众满意度；年度指标值:90%。
社区居民活动经费	797.52	797.52			各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:资金覆盖全区16个镇街；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:经费足额拨付率；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；居民社区活动参与率；实施周期指标值:开展形式多样的城乡社区居民活动；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。；年度指标值:90%。5、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:居民满意度；年度指标值:90%。
长者长寿保健金财政补贴项目	1,776.00	1,776.00			落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放长者长寿保健金，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:每季度资金按时拨付镇街；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:向全区70周岁以上具有本区户籍长者发放长寿保健金；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:经费足额拨付率；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；及时发放补贴；实施周期指标值:镇街每月及时发放补贴；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，体现政府对老年人的关怀；年度指标值:90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:受益群众满意率；年度指标值:90%。

政府购买社区居家养老服务经费	130.00	130.00			以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，积极推进居家养老服务供给侧改革，保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备达标率；实施周期指标值:护理人员配备率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:年度居家养老服务对象超过200人；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；审批及时率；实施周期指标值:居家养老服务申请审批及时率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:受益群众满意率；年度指标值:90%。
社区老年人配餐财政补贴项目	400.00	400.00			推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实提升老年人获得感和幸福感。在60周岁及以上老年人（包括60周岁及以上重度残疾人）全覆盖的基础上，依托“养老大配餐”服务体系为有需求的18-59周岁重度残疾人提供助餐配餐服务，成熟一个，推开一个，力争尽快实现长者饭堂为重度残疾人提供助餐配餐服务全覆盖。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:16个镇街每个镇街必须设置2个助餐服务点；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:经费足额拨付率；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务知晓率；实施周期指标值:助餐配餐服务知晓率；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求；年度指标值:90%。5、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:老年人助餐配餐满意度率；年度指标值:90%。
未成年人社会保护工作经费	190.00	190.00			向符合条件的困境儿童发放生活、助学补贴，提升困儿生活质量；引入社会力量，开展困境儿童需求调研、分类评估、转介帮扶、个案跟进及合适成年人陪审、社会调查等相关工作，为困境儿童、涉案未成年人及其家庭提供社会支持网络构建、情绪疏导、自信心提升、抗逆力能力培养、亲子关系改善、认知行为治疗等专业服务；为困境儿童提供搭建四级架构，专人专责，加强儿童福利工作队伍建设，提升儿童福利工作人员业务水平。推进收养评估工作规范化、完善收养登记档案管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金覆盖率；实施周期指标值:16个未成年人保护工作站开放运营；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:经费足额拨付率；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:资金拨付及时；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:切实保障未成年人、农村留守儿童和困境儿童生存权、发展权、受保护权等合法权益。；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:90%。
机构运行辅助经费	46.00	46.00			发放编外人员工资、津贴、住房公积金及社保缴费等，保障编外人员工资福利，提高工作积极性	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:招聘4名合同人员；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:编外人员聘用合规率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:每月编外人员工资支付及时性；年度指标值:100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:工作人员满意度；年度指标值:90%。

广州追加提前下达民办养老服务机构资助项目穗财保[2022]98号	1. 24	1. 24			持续促进全市民办养老服务机构稳定发展，有效提升养老服务质量，保障老年人权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；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；资金覆盖率；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；社会影响；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州追加提前下达番禺区低收入居民价格临时补贴（民政局）穗财建（2022）97号	75. 26	75. 26			落实社会救助和保障落实社会救助和保障落实社会救助和保障价格临时补贴，减轻价格临时补贴，减轻群众基本生活的影响。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；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；资金覆盖率；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；社会影响；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州追加2023年中央集中彩票公益金支持福利事业福彩圆梦孤儿助学工程资金穗财保（2022）129号	5. 50	5. 50			支持“福彩圆梦、孤儿助学工程”，为年满18岁考入普通全日制本科，专科等学校的孤儿助学提供助学金，资助孤儿完成助学。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；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；资金覆盖率；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；社会影响；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州追加2023年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）项目（穗财保【2023】127号）	1. 85	1. 85			在当前特殊形势下，加大对低收入群体特别是困难群体保障力度，保障困难群众和优抚对象的基本生活不受影响，为低保边缘人口、城乡低保对象、特困人员、享受国家定期抚恤补助的优抚对象、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童增发价格临时补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；各地价格临时补贴标准；实施周期指标值:严格按照当地政策执行；年度指标值:严格按照当地政策执行。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴对象全覆盖；实施周期指标值:应保尽保、应补尽补；年度指标值:应保尽保、应补尽补。3、1-产出指标；13-时效指标；价格补贴发放时间；实施周期指标值:启动联动机制后20个工作日内；年度指标值:启动联动机制后20个工作日内。4、1-产出指标；14-成本指标；价格补贴资金社会化发放率；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；救助对象对政策实施的满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

广州追加2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）（穗财保[2023]130号）	10.00	10.00			本次资金具体用于资助已纳入最低生活保障范围，且经评估为完全失能等级并自愿入住养老机构的老年人，对其因收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助（长期护理保险试点地区参保人员已经通过基金支付基本护理服务费用的，不纳入救助范围）；以及对收住上述完全失能老年人的养老机构发放绩效补助，绩效补助总额不得超过当地向上述完全失能老年人实际发放基本养老服务救助金总额的30%。1. 开展享受低保待遇完全失能老年人集中照护工作，合理确定服务标准，使有意愿的低保中完全失能老年人集中照护需求得到有效保障。2. 统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，合理确定保障标准。3. 规范实施基本养老服务政策，实现及时高效，保障到位。4. 引导地方提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助标准实际到位率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；符合条件且自愿申请的老人纳入救助保障范围(含纳入轮候机制)；实施周期指标值:应纳尽纳；年度指标值:应纳尽纳。3、1-产出指标；13-时效指标；补助资金按时发放率；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；享受低保待遇完全失能老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率；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；补助对象对集中照护政策实施的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
养老服务设施建设和运营	689.96	689.96			实施街镇综合养老服务中心(颐康中心)建设提升三年行动，推动每个街镇建设至少1个具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等综合功能的街镇综合养老服务中心(颐康中心),每个村居设置至少1个具备日间照料、上门服务、助餐配餐等功能的村居颐康服务站(辖区面积较小、常住老年人数较少的社区可临近合设，但村居覆盖率不得低于国家积极应对人口老龄化中长期规划规定的90%的指标)，形成“1+N“”服务网络，增加嵌入式、综合性、多功能、普惠型优质养老服务供给，实现就近、专业、便利、个性化养老。推进对养老机构认知障碍照护床位建设资金的资助。	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；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务人才数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:超过200人。4、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值:推进对养老机构认知障碍照护床位建设资金的资助。；年度指标值:推进对养老机构认知障碍照护床位建设资金的资助。推进对养老机构认知障碍照护床位建设资金的资助。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:80%；年度指标值:80%。
医药费二次报销	8.00	8.00			通过医疗费二次报销，保障职工福利，维护职工权益，打造优秀人才队伍。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；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；完成期限；实施周期指标值:2024年12月31日；年度指标值:2024年12月31日。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；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；工作满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州追加提前下达2024年市财政长者长寿保健金补贴经费穗财保[2023]153号	2, 291. 73	2, 291. 73			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高我市养老服务水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年新增享受长寿保健金人数；实施周期指标值:5500；年度指标值:5500。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；长寿保健金发放完成率；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；长寿保健金足额发放率；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；长寿保健金发放管理业务满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州追加提前下达2024年市财政城乡社区活动经费穗财保[2023]153号	398. 75	398. 75			全市2496个村居开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动，村居文体活动，开展公益性、互助性、服务性等社区服务，城乡社区活动经费使用率超过80%以上。	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；开展城乡社区活动的村居个数；实施周期指标值:275个；年度指标值:275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；全市村居开展社区活动的次数；实施周期指标值:275个；年度指标值:275个。5、2-效益指标；22-社会效益；支持村居委会正常工作率；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；社区居委会下设环境和物业管理委员；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
广州追加提前下达2024年社会救济人员节日慰问金穗财保[2023]153号	47. 36	47. 36			通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；社会救助对象政策认可程度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会救助对象节日慰问保障程度；实施周期指标值:春节慰问金不低于500元，中秋慰问金（特困人员）不低于100元；年度指标值:春节慰问金不低于500元，中秋慰问金（特困人员）不低于100元。5、2-效益指标；22-社会效益；社会救助政策知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；24-可持续影响；保障困难群众基本生活；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会救助对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州追加提前下达2024年市财政残疾人两项补贴经费穗财保[2023]153号	997. 29	997. 29			落实省、市残疾人两项补贴实施办法，为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；残疾人两项补贴发放对象年度资格复核率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:202元/人/月；年度指标值:202元/人/月。3、1-产出指标；12-质量指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:270元/人/月；年度指标值:270元/人/月。4、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人两项补贴发放对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

广州追加提前下达2024年市财政公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费穗财保[2023]153号	76.00	76.00			对为群众提供骨灰寄存服务的公益性骨灰楼及骨灰安放地单位，每年对经民政部门核定的骨灰楼（安放地）存放的每具骨灰补贴10元。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴经费资格认定合格率；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；补贴经费拨付及时率；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；骨灰安放设施单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费穗财保[2023]153号	289.32	289.32			由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	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、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；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；发放及时性；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；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州追加提前下达养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴项目穗财保[2023]153号	38.00	38.00			通过向经审核符合条件的养老服务机构从业人员发放就业补贴及岗位补贴，持续优化养老床位供给结构，推进机构养老服务提质增效。推动获奖补颐康中心优化硬件设施，增强服务能力，更好示范带动全市颐康中心建设提升。	1、1-产出指标；12-质量指标；发放及时性；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；补助达标率（%）；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；（区）规范使用资金；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；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州追加提前下达民办养老服务机构资助项目穗财保[2023]153号	70.90	70.90			通过为民办养老机构提供发放医养结合补贴、等级评定补贴等，持续优化养老床位供给结构，推进机构养老服务提质增效。推动获奖补颐康中心优化硬件设施，增强服务能力，更好示范带动全市颐康中心建设提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；发放及时性；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；（区）规范使用资金；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；服务对象满意度；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。
广州追加提前下达全市居家养老服务补贴经费穗财保[2023]153号	60.00	60.00			持续优化养老床位供给结构，推进机构养老服务提质增效。推动获奖补颐康中心优	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-

养老服务补助经费穗财保[2023]153号	60.00	60.00			化硬件设施，增强服务能力，更好示范带动全市颐康中心建设提升。	经济效益；（区）规范使用资金；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；服务对象满意度；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。
广州追加提前下达居家适老化改造资助经费穗财保[2023]153号	6.67	6.67			由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；发放及时性；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；（区）规范使用资金；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；提供适老化改造服务机构社会力量占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州追加提前下达家庭养老床位工作经费穗财保[2023]153号	66.67	66.67			由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；发放及时性；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；（区）规范使用资金；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；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州追加提前下达街镇综合养老服务中心（颐康中心）奖补资金项目穗财保[2023]153号	100.00	100.00			持续优化养老床位供给结构，推进机构养老服务提质增效。推动获奖补颐康中心优化硬件设施，增强服务能力，更好示范带动全市颐康中心建设提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；发放及时性；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；（区）规范使用资金；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；服务对象满意度；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。
广州追加提前下达政府购买精神障碍社区康复服务资助项目穗财保[2023]153号	39.50	39.50			推进政府购买精神障碍社区康复服务工作，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；发放及时性；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；（区）规范使用资金；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；服务对象满意度；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。

广州追加提前下达市级福利彩票公益金资助项目（残疾人两项补贴）穗财保[2023]153号	455.43	455.43			保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，	1、1-产出指标；12-质量指标；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:202元/人/月；年度指标值:202元/人/月。2、1-产出指标；12-质量指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:270元/人/月；年度指标值:270元/人/月。3、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。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:高于90%；年度指标值:高于90%。
广州追加提前下达社会救助服务站示范点项目穗财保[2023]153号	60.00	60.00			打造11个区级社会救助服务站示范点为困难群众开展救助服务，扩大救助资源聚合效应，提高转办转介效率和救助帮扶力度。有效满足困难群众的多元化、个性化、专业化服务需求，切实增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；救助服务转办转介率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；（区）规范使用资金；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州追加提前下达广州市婚俗改革便民设施采购项目穗财保[2023]153号	11.66	11.66			完善设施，促进婚俗改革，提高便民服务质量，提高人民幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；（区）规范使用资金；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。
广州追加提前下达全市慈善促进服务项目穗财保[2023]153号	30.00	30.00			有效满足困难群众的多元化、个性化、专业化服务需求，切实增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准: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:标准:100%；年度指标值:标准:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
广州追加提前下达番禺区低收入居民价格临时补贴（民政	110.00	110.00			及时启动社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，足额发放价格临时补贴，减轻物价上涨对困难群众基本生活的影响。依	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；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指

收入居民价格临时补贴（民政局）穗财建（2023）79号	118.90	118.90			托农副产品价格调控目库单位，完成农副产品价格调控，引导市场价格平稳运行，实现稳价惠民。	标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90；年度指标值:90。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值:90；年度指标值:90。
广州市番禺区社会福利院	8,604.23	8,604.23				
机构运行辅助经费	1,504.74	1,504.74			1、保障全院正常服务动转。2、保障老年人、孤儿健康。3、及时对老年人、孤儿进行照料。4、有效减少工作隐患发生，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100。4、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。5、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。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:95%；年度指标值:95。
新型冠状病毒疫情防控专项经费	48.26	48.26			100%完成支付往年疫情期间费用	1、1-产出指标；11-数量指标；“应检尽检”人群核酸检测率；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:100；年度指标值:100。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
外包劳务经费	2,463.77	2,463.77			1、提高院内各项工作专业性。2、提高院内服务质量。3、提高服务对象的服务质量及满意度。4、使养老等业务更有序开展。5、降低安全事故发生。	1、1-产出指标；12-质量指标；专业人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；14-成本指标；每月支付服务费用；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；全年无农产品质量安全事故；实施周期指标值:标准: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:95；年度指标值:95。
购置经费	419.43	419.43			1、完善老人养老服务、孤残儿童供养服务；2、保障老人、孤残儿童人身安全；3、提高住院生活质量；4、提高安全生产率，减少事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购成本控制率；实施周期指标值:标准：≤0%；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；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；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:100%减少安全事故发生；年度指

						标值:100。
消防设施维修维护经费	27.50	27.50			1、提高院内各项工作专业性。2、提高院内服务质量。3、提高服务对象的服务质量及满意度。4、使养老等业务更有序开展。5、降低安全事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；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；资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:100%稳定社会需求；年度指标值:100。
办公用房日常维护经费	466.00	466.00			福利院已成立多年，部份设施破捐、用房需定期维修，为保障老人、儿童免受意外伤害，特设此专项。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度开工目标完成率；实施周期指标值:年度开工目标完成率100；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:标准：控制数；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:项目100%按时完成；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数100；年度指标值:100。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度95%；年度指标值:95。
业务用房经费	278.09	278.09			1、提高院内各项工作专业性。2、提高院内服务质量。3、提高服务对象的服务质量及满意度。4、使养老等业务更有序开展。5、降低安全事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；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；资金使用合规度；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；水电设施完好率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:95%；年度指标值:95。
福利院业务经费	2,618.17	2,618.17			保障院内各工面业务正常运转，提高老人、儿童生活质量，提高各项效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；评审费用支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95；年度指标值:95。

集中供养孤儿养育费	401.50	401.50			保障孤儿的基本生活、教育、康复治疗、解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷；增强他们生活自理能力，实现他们回归社会的愿望。	1、1-产出指标；11-数量指标；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；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；项目按期完成率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：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:100%；年度指标值:100。
政府供养老人供养工作经费	4.75	4.75			为更好地为政府供养老人服务、提高生活质量，降低社会矛盾，特设此项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。
特困人员供养经费	135.50	135.50			根据《广州市民政局区广州市财政局关于提高2022年我市最低生活保障及相关社会救助标准的通知》[穗民规字2022]2号文，第（三）特困供养人员基本生活标准在最低生活保障标准的1.6倍和现行供养标准间择高享受。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。3、1-产出指标；14-成本指标；每月支付服务费用；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。
事实无人抚养儿童基本生活财政补贴项目	36.52	36.52			保障孤儿的基本生活、教育、康复治疗、解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷；增强他们生活自理能力，实现他们回归社会的愿望。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100。2、1-产出指标；14-成本指标；每月支付服务费用；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；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；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。
养老机构适老化改造经费	200.00	200.00			根据养老机构基本规范、养老机构安全基本规范等要求，逐步对老旧楼房进行适老化改造，对老旧楼房进行适老化改造，对老旧楼房进行适老化改造。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；实

长者生活区适老化改造经费	200.00	200.00			化改造，对存在隐患的整幢楼大旧漏水、无障碍设施设备落后、房间适老化布置、安全设施设备更新等进行改造。	施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100。4、2-效益指标;22-社会效益;环境卫生达标;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度(%) ;实施周期指标值:95;年度指标值:95。
区救助管理中心	4,053.33	4,053.33				
机构运行辅助经费	165.88	165.88			目标1:聘用编外人员合同工17名,满足救助管理业务工作人手短缺的需求。 目标2:按合同约定,按时足额支付编外人员合同工劳务费用。	1、1-产出指标;11-数量指标;编外人员到位率;实施周期指标值:编外人员稳定性;年度指标值:90。2、1-产出指标;11-数量指标;编外人员招聘数量;实施周期指标值:编外人员合同工为18人;年度指标值:100。3、1-产出指标;12-质量指标;编外人员资质达标率;实施周期指标值:编外人员资质;年度指标值:90。4、1-产出指标;13-时效指标;编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:编外人员工资发放及时性;年度指标值:100。
新型冠状病毒疫情防控专项经费	126.00	126.00			落实新型冠状病毒疫情防控工作,积极做好新型冠状病毒疫情防控工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金按时支出率;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;资金使用合规度;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;资金使用及时性;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;资金使用规范性;实施周期指标值:100;年度指标值:100。
安置人员安置支出	53.70	53.70			为安置人员提供生活用品,保障其基本生活需要;为安置人员提供必要的医疗经费,使其疾病得以治疗,保障安置生活有序进行。	1、1-产出指标;11-数量指标;满足安置人员被服、生活用品等的需求率;实施周期指标值:完成安置人员生活用品等的预期采购计划100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;采购物品验收合格率;实施周期指标值:采购物品验收合格率达到100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;14-成本指标;预算控制;实施周期指标值:支出费用不超过预算费用95%;年度指标值:95%。4、2-效益指标;22-社会效益;服务及时性;实施周期指标值:服务及时性100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标;22-社会效益;疾病防控率;实施周期指标值:中心内突发急病得到救治率100%;年度指标值:100%。6、2-效益指标;22-社会效益;辖区内符合救助标准的对象救助覆盖率;实施周期指标值:确保单位(尤其是安置区内)有序运作,符合条件的特殊人群100%得以有效救助;年度指标值:100%。
安置业务购买服务经费	1,709.07	1,709.07			通过聘请专业护理公司和社工机构、正规的食材采购,为安置人员提供生活护理及心理疏导、社会化教育、康复训练等服务,配合正规的食材采购,为安置人员提	1、1-产出指标;12-质量指标;安置人员餐标达标率;实施周期指标值:安置受助人员餐标达标率100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;14-成本指标;预算控制;实施周期指标值:预算资金成本控制在预算范围内;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;住所达标率;实施周期指标值:提供符合基本条件的住处达标率100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;食物达标率;实施周期指标值:提供符合食品卫生要求的食物达标率100%;年度指标值:100%。5

					供健康安全的饮食。	怀值:提供付官食品卫生要求的食物达标率100%; 年度指标值:100%。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 救援对象对社会救助实施的满意度; 实施周期指标值:护工及其他人员虐待被安置人员的现象发生率0%。; 年度指标值:0%。
流浪乞讨人员救助支出	163. 06	163. 06			目标1: 继续做好流浪乞讨人员日常救助管理工作。一是深化受助人员身份信息核查长效机制, 加强与公安部门的协作, 做好受助人员DNA采集、人脸识别、户籍信息查询等工作; 二是做好滞留受助人员站内照料和未成年人生活照料; 三是加大引入社会工作服务的工作力度, 发挥社会工作专业人才在流浪乞讨人员特别是未成年人中的专业作用; 四是多渠道全方位全面开展寻亲、返乡工作; 五是持续加强广州南站地区流浪乞讨人员专项整治工作力度; 六是继续开展“寒冬送温暖”、春运等专项救助行动; 七是加强救助管理档案规范化管理工作, 积极推行痕迹化管理; 八是加强与卫健部门的沟通协调, 加强驻站医疗服务的监督管理, 保障受助人员的基本权益; 九是持续做好街面流浪乞讨人员劝导救助工作, 积极做好社会治	1、1-产出指标; 11-数量指标; 流浪乞讨人员收治率; 实施周期指标值:流浪乞讨人员收治率100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 临时救助水平; 实施周期指标值:全年救助工作计划完成率达90%; 年度指标值:90%。3、2-效益指标; 22-社会效益; 受助对象护送返乡人数同比增长率; 实施周期指标值:受助对象护送返乡人数同比增长10%; 年度指标值:10%。4、2-效益指标; 22-社会效益; 年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率; 实施周期指标值:年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率; 年度指标值:0。5、2-效益指标; 22-社会效益; 流浪未成年人返乡人数同比增长率; 实施周期指标值:流浪未成年人返乡人数同比增长10%; 年度指标值:10%。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 救援对象对社会救助实施的满意度; 实施周期指标值:救助对象满意度达80%以上; 年度指标值:80%。
业务用房经费	1, 286. 00	1, 286. 00			目标1: 提供救助管理中心内水电供应, 保障区救助中心业务用房和办公用房设备设施正常运转; 目标2: 提升物业管理服务质量, 保障救助管理工作业务符合要求; 目标3: 全年无由设施设备等物业环境引起的安全事故;	1、1-产出指标; 11-数量指标; 资金按时支出率; 实施周期指标值:资金按时支出; 年度指标值:100。2、1-产出指标; 12-质量指标; 办公用房设备故障率; 实施周期指标值:办公用房设备故障率; 年度指标值:0。3、1-产出指标; 13-时效指标; 业务用房维修完成及时率; 实施周期指标值:业务用房维修完成及时率; 年度指标值:100。4、2-效益指标; 22-社会效益; 财政资金使用率; 实施周期指标值:财政资金预算完成率; 年度指标值:90。
购置经费	10. 96	10. 96			目标1: 完成各项设备采购; 目标2: 用于满足安置区内日常生活需求	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:工作人员更好完成工作; 年度指标值:100。2、1-产出指标; 12-质量指标; 风险保障水平; 实施周期指标值:机构内工作人员、受助人员零感染; 年度指标值:100。3、1-产出指标; 13-时效指标; 任务完成及时性; 实施周期指标值:设备到位率; 年度指标值:100。4、1-产出指标; 13-时效指标; 资金支出进度(%) ; 实施周期指标值:资金支出进度; 年度指标值:100。

业务工作经费	34.35	34.35			目标1：一是加强与卫健部门的沟通协调，加强驻站医疗服务的监督管理，为中心内受助人员提供基本医疗救治，保障受助人员的基本权益；二是做好滞留受助人员中心内照料和未成年人生活照料；三是根据民政部救助管理服务质量大提升专项行动方案，规范工作人员统一着装；四是每年6月19日为救助管理机构开放日，宣传救助业务、寻亲案例；五是及时发布受助人员寻亲信息；六是做好工作人员日常疫情防控； 目标2：以国家一级救助管理机构为长期奋斗目标开展工作。 目标：3管理网络行为安全，实现全网资产身份行为可视可控，智能感知内部威胁风险，帮助用户构建有效防御体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；驻站专业医疗服务到位率；实施周期指标值:驻站专业医疗服务到位率100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；救助管理台账完整率；实施周期指标值:救助管理台账完整率100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；受助对象护送返乡人数同比增长率；实施周期指标值:受助对象护送返乡人数同比增长率10%；年度指标值:10%。4、2-效益指标；22-社会效益；年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率；实施周期指标值:年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；流浪未成年人返乡人数同比增长率；实施周期指标值:流浪未成年人返乡人数同比增长率10%；年度指标值:10%。6、2-效益指标；22-社会效益；辖内救助对象失救事件发生率；实施周期指标值:辖内救助对象失救事件零发生率；年度指标值:0。7、2-效益指标；22-社会效益；辖内群众对救助管理政策法规知晓率；实施周期指标值:辖内群众对救助管理政策法规知晓率100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；24-可持续影响；网络安全防护率；实施周期指标值:网络安全防护率100%；年度指标值:100%。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:救助对象满意度85%；年度指标值:85%。
租赁岗位合同工经费	305.68	305.68			租赁岗位合同工28名，满足救助管理业务工作人手短缺的需求，更好地做好救助工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务工作完成率；实施周期指标值:后勤工作完成率；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:工作完成质量水平；年度指标值:95。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放时间；实施周期指标值:准时发放工资；年度指标值:100。4、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值:当期任务完成及时率；年度指标值:95。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意；年度指标值:95。
未成年人社会保护工作经费	13.00	13.00			坚持“儿童优先、儿童利益最大化”的原则，切实保障受助未成年人合法权益，维护城市环境和秩序，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值:资金使用效率；年度指标值:100。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；流浪未成年人返乡人数同比增长率；实施周期指标值:流浪未成年人返乡人数同比增长率；年度指标值:80。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:做好未成年人救助保护工作；年度指标值:90。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意；年度指标值:100。
特困人员供养经费	142.63	142.63			为特困人员提供生活用品，保障其基本生活需要；为特困人员提供必要的医疗救治经费，使其疾病得以治疗,保障特困生活有序进行。	1、1-产出指标；12-质量指标；特困供养标准（区）；实施周期指标值:严格按照特困供养标准，落实特困人员供养工作；年度指标值:100。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支出进度；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:做好特困人员供养工作；年度指标值:100。4、2-效益指标；24-可持续影响；及时救助救治率；实施周期指标值:及时救助救治率；年度指标值:100。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意；年度指标值:90。

档案标准化整理及数字化工作	40.00	40.00			1. 加强档案信息化基础设施建设，有效推进我中心传统载体档案数字化工作。 2. 切实加强档案安全工作，有效防范档案安全风险，杜绝档案安全事故，确保我中心档案实体和信息安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；救助管理档案完整率；实施周期指标值:完成我中心约1000件文书档案及约34000件受助人员档案数字化工作；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；档案完整率与归档率；实施周期指标值:档案数字化程度；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；档案整理率；实施周期指标值:档案整理率；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意；年度指标值:95。
医药费二次报销	3.00	3.00			根据番府办函（2021）38号，继续保留民政局及下属参公事业单位工作人员全额二次报销医疗待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金支出及时性；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:资金使用规范；年度指标值:100。
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伍素质，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98%以上；年度指标值:98%。

						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	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%。
区殡仪馆	6,367.29	6.00	6,361.29			
机构运行辅助经费	1,121.00		1,121.00		提高编外员工工作积极性，推进工作服务水平进一步提高。为馆的发展提供和谐、稳定的基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:资金支付合规率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:每月资金使用及时性；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:每月资金支出进度；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:公共服务水平；年度指标值:有效的提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:工作人员使用满意度；年度指标值:90%以上。
殡仪馆业务工作经历费	3,243.79		3,243.79		一、为馆的运行提供有效的保障。二、保证殡葬用品、骨灰盅、棺木、等产品质量，礼仪和鲜花的服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；招投标程序规范；实施周期指标值:殡葬用品招投标程序规范；年度指标值:达标规范。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:经费足额拨付率；年度指标值:足额。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:资金使用及时性；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支出进度；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；污水经处理达标排放率；实施周期指标值:污水处理达标排放率；年度指标值:达标。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度；年度指标值:100。

火化补贴	6.00	6.00			落实减免困难群众的殡葬费的政策，对困难群众减免及时有效的处理，使困难群众的福利得到充分的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:资金支付合规率；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:补贴发放；年度指标值:及时。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:资金使用及时性；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:按时完成率；年度指标值:按时。5、2-效益指标；22-社会效益；现场办理办结率；实施周期指标值:现场办结率；年度指标值:100%。6、2-效益指标；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:95%以上。
业务用房经费	380.00		380.00		一、保障馆内的水、电等的运行维护。二、提高安保水平，保障馆内的正常运行。三、提高馆内绿化的水平，使馆内的卫生环境得到保障，为馆提供整洁、安全、庄严的环境。四、不断提高群众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:资金合规率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支出率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:环境卫生达标率；年度指标值:达标。5、2-效益指标；22-社会效益；环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:环境美观舒适度；年度指标值:不断提高。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:群众满意度；年度指标值:满意。
办公用房日常维护经费	330.50		330.50		建馆至今已有20多年，馆内的设施设备出现不同程度的老化及安全隐患问题，计划对馆内建筑物、设施的维护、修缮、改造，提高群众对服务的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；施工安全事故零发生率；实施周期指标值:施工安全事故零发生率；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:项目工程竣工验收合格率；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:资金使用及时性；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支出进度；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:群众满意度；年度指标值:满意。
维修改造专项经费	1,200.00		1,200.00		对馆内建筑物、设施的维护、修缮、改造，提高群众对服务的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；施工安全事故零发生率；实施周期指标值:事故发生率；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；一次验收通过率；实施周期指标值:一次验收通过率；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:项目验收合格率；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支出进度；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:对馆内建筑物、设施的维护、修缮、改造，提高群众对服务的满意度。；年度指标值:100%。
环境综合治理工程	22.22		22.22		环境综合治理工程主要改善尾气排放，使气体排放达到标准。项目开展根据现状进行改造，优化尾气净化处理系统配套工	1、1-产出指标；11-数量指标；招投标程序的规范性；实施周期指标值:招标程序规范性；年度指标值:规范。2、1-产出指标；11-数量指标；施工安全事故零发生率；实施周期指标值:施工安全事故发生率；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；一次验收通过率；实施周期指标值:一次验收通过率；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-

环境综合治理专项工程	28.00		28.00		行改造，火化机烟气净化处理系统配套土建及机电工程及配套设备采购，保证符合排放排污标准。	时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时性；年度指标值:及时。5、2-效益指标；24-可持续影响；安全管理机制健全性；实施周期指标值:安全管理机制；年度指标值:健全。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意；年度指标值:满意。
殡仪馆提升扩建项目	50.00		50.00		根据深化番禺区和南沙区殡葬服务公共服务的共建共治共享，进行概念方案及可行性研究，提出殡仪馆提升发展思路，计划逐年进行全馆全面升级改造，提升服务水平	1、1-产出指标；11-数量指标；场室及设施设备维修维护完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:标准：100% 。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、2-效益指标；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%。
医疗费	8.00		8.00		单位参照公益一类公费医疗管理办法，解决在编退休人员门诊住院医疗费用	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标；14-成本指标；不超过预算；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:工作人员满意度；年度指标值:100%。
广州市番禺区祥和永久陵园	3,287.05		3,287.05			
机构运行辅助经费	765.05		765.05		满足陵园业务工作人手短缺的需求，确保陵园正常运行，按时足额支付编外人员工资。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；实施周期指标值:工资发放率；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:考核完成率；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规；年度指标值:100。4、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:工资支付及时性；年度指标值:100。
购置经费	14.95		14.95		完成各项设备采购；保障陵园业务正常开展；优化陵园业务工作环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成相关设备采购；实施周期指标值：设备采购率；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行率；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:合格率；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:设备使用率；年度指标值:100。

办公用房日常维护经费	100.00		100.00		保障陵园办公用房设备设施正常运转，为工作人员提供适宜的办公环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公用房设备故障率；实施周期指标值:办公用房设备故障率；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；房屋维修工程质量合格率；实施周期指标值:房屋维修工程质量合格率；年度指标值:100。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:任务完成及时性；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:工作人员使用满意度；年度指标值:95。
业务用房经费	208.60		208.60		提供陵园内水电供应，保障业务用房和办公用房设备设施正常运转，提升物业管理服务质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；业务用房维修完成率；实施周期指标值:业务用房维修完成率；年度指标值:100。2、1-产出指标；13-时效指标；业务用房维修完成及时率；实施周期指标值:业务用房维修完成及时率；年度指标值:100。3、1-产出指标；13-时效指标；电房维护、害蚁防治、水体的打捞、绿化补种及时率；实施周期指标值:电房维护、害蚁防治、水体的打捞、绿化补种及时率；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意；年度指标值:95。
清明、重阳工作经费	252.00		252.00		目标1：顺利开顺清明期间有关工作。目标2：支付便民公交费。目标3：季节工工资、保安服务等。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:计划接待群众率；年度指标值:98。2、1-产出指标；14-成本指标；经费使用率达；实施周期指标值:清明、重阳经费执行率；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:确保清明、重阳服务群众及时性率；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:客户对陵园满意度；年度指标值:100。
利润分成	300.00		300.00		番禺区祥和陵园两家股东分别是:区民政局,南村镇里仁洞村民委员会,并按70%:30%的比例出资,每年两家股东也按该比例进行分红,年度计划分红300万	1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:对区民政局、南村里仁洞村民委员会利润分成及时率；年度指标值:100。2、1-产出指标；14-成本指标；经费使用率达；实施周期指标值:对区民政局、南村里仁洞村民委员会利润分成预算率；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:使利润分成资金及时分配到位率；年度指标值:100。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；主管单位满意度；实施周期指标值:股东对陵园管理、发展满意度；年度指标值:100。

墓区开发工程	300.00		300.00		目标：保障本年我单位收支平衡，墓区开发工作已成为必做之事，此项目为顺利开展有关墓区开发工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:工程量完成率；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:工程合格率；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；工程施工完成及时率；实施周期指标值:工程施工完成及时率；年度指标值:100。4、1-产出指标；13-时效指标；工程款项支付及时率；实施周期指标值:工程款项支付及时率；年度指标值:100。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意；年度指标值:100。
消防改造工作经费	350.00		350.00		保障本年度单位人员、财产等安全，改造消防系统，顺利开展各项工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放、张贴宣传资料数量；实施周期指标值:墓区、办公场防火引导率；年度指标值:98。2、1-产出指标；12-质量指标；第三方检测合格率；实施周期指标值:陵园园区消防设备合格率；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；火灾扑救成功率；实施周期指标值:墓区、办公场所火灾扑灭及时率；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:客户对陵园安全满意度；年度指标值:100。
园区改造与大型维修	320.00		320.00		对墓区、办公区、饭堂进行维修、消防改造的工程费用、设计费，监理费、招标代理费等	1、1-产出指标；12-质量指标；评估完成率；实施周期指标值:完工评评完成率；年度指标值:100。2、1-产出指标；14-成本指标；经费使用率达；实施周期指标值:陵园维修经资金使用率；年度指标值:95。3、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:确保群众人身、财产安全率；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:客户对陵园环境满意度；年度指标值:100。
工程质保金	25.45		25.45		顺利开展往年已完成的工程支付相关质保金工作，做到不拖欠企业账款。	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:工作完成质量水平；年度指标值:95。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支出进度；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:项目按时完成；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:100。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意；年度指标值:95。
陵园日常工作经费	241.00		241.00		全面有效统筹发展和安全，更好开展陵园	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:工作完成质量水平；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:任务完成及时性；年度指标值:100

陵四业务工作经历	641.00		641.00		业务工作，加强资金规范使用。	。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:项目按时完成率；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:服务对象满意；年度指标值:90。
医疗费	10.00		10.00		单位参照公益一类公费医疗管理办法，解决在编退休人员门诊住院医疗费用。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；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；支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。
婚姻登记处	386.02	386.02				
机构运行辅助经费	20.00	20.00			及时合理发放2名编外人员工资，提高婚姻登记业务的专业性，合利降低其他支出，使服务对象100%满意。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准：控制数100；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数100；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:满意度100%；年度指标值:100。
业务用房经费	321.00	321.00			减少由于设备等问题造成安全事故，为办事群众提供安全、卫生的办事环境。	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；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100。3、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；业务及时办结率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:稳定社会需求；年度指标值:100。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:使服务对象满意；年度指标值:95。
租赁岗位合同工经费	12.02	12.02			提高工作效率，保持人员配备，有利于婚姻登记业务顺利开展，降低单位人员管理风险	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:100%按时发放工资；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；接受服务的合作社满意度（%）；实施周期指标值:满意度95%以上；年度指标值:95。

						指标值:100%
婚姻登记业务工作经费	33.00	33.00			切实保障合法婚姻关系的确立和解除，保护婚姻登记当事人的合法权益；确保婚姻登记档案的安全和完整；扎实推进婚姻登记工作规范化建设，进一步优化婚姻登记服务环境，为群众提供优质的婚姻登记服务。	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；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:100。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位成员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:95。