

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处				
基本信息	财政供养人员数	107	下属二级单位数	4	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	6,899.26	财政拨款	10,834.96	
	项目支出	3,935.70	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	10,834.96	
	其他事业发展性支出	1,307.91	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	一、严要求落实重点工作，推动经济繁荣发展：抓好经济指标、推进重点项目、优化企业服务、全力以赴招商、加大征收力度； 二、高标准强化党建工作，增强党组织凝聚力； 三、全方位推进社会管理，提升城市品质品位； 四、深层次抓好民生工作，增强人民群众幸福感； 五、硬作风加强廉政建设，营造风清气正氛围。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	海珠区琶洲街智慧文旅建设工程项目	琶洲街黄埔古村古港提升工程及琶洲街智慧社区建设项目	13,720.00	琶洲街2023年专项债项目。用于古村古港品质提升，配备完善的民生公共设施。	
其他需完成的任务（可选填）	党建工作、民生工作、经济工作、公共服务工作、全域化治理项目、各类会展保障项目等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	新增上上企业	200家	200家
		数量指标	琶洲建设者之家社会化运营	1年	1年
		数量指标	开放使用党群服务中心	13个	13个
		数量指标	琶洲街社工服务站	1个	1个
		数量指标	琶洲街颐康中心（养老服务）	1个	1个
		数量指标	违法建设拆除	5万平方米/年	5万平方米/年
		数量指标	“六乱”整治	1000宗	1000宗
		数量指标	日均保洁时长	8-14小时	8-14小时
		数量指标	餐厨垃圾清运量	12吨/天	12吨/天
		质量指标	特困人员护理补贴发放	审核及时、发放到位	审核及时、发放到位
		时效指标	按时发放离任村干部生活补助	按月发放	按月发放
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	GDP增速目标	13%	13%
		社会效益指标	片区微改造	加强现代服务业、先进制造业及战略新兴产业之间的协调发展	加强现代服务业、先进制造业及战略新兴产业
		生态效益指标	监督性环境检测服务	对琶洲街辖内超标排放企业进行监督性环境检测	对琶洲街辖内超标排放企业进行监督性环境检测
可持续影响指标					
服务对象满意度指标					