

部门整体预算绩效目标申报表

单位名称		广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处				
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	6024.50	财政拨款			
	项目支出	4608.30	其他资金	10632.79		
总体绩效目标	目标1.保障街道及事业单位日常运作； 目标2.优化经济结构，增强经济发展质量； 目标3.加强党建引领，推动工作提质增效； 目标4.强化社会治理，提高群众满意度； 目标5.民生工作扎实推进。					
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）		
	加强党建引领，推动工作提质增效。	1. 加快推进党建引领城中村治理； 2. 加强党员干部学习教育； 3. 推动基层党建工作全面提升。	482.09		1. 以点带面推动基层党建全面进步全面过硬； 2. 深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，加强领导干部的思想、作风、能力建设，有效拓宽干部视野、提升发展能力； 3. 落实落细基层党建五项措施，定期对各社区的网格党组织建设等情况开展检查指导。	
	民生工作扎实推进。	1. 着眼民生服务，持续推动民生工作建设； 2. 围绕拥军优属，营造爱军敬军良好氛围； 3. 聚焦特殊群体，健全完善弱势群体服务体系。	359.78		1. 聚焦老有所依，全面构建街道-社区养老服务网络； 2. 聚焦幼有所养，加构建街道、社区、网格三级儿童工作服务网络。	
	强化社会治理，提高群众满意度。	1、加强与各职能部门的沟通协作。 2、全力推进社会面治安工作建设。	125.50		1、统筹抓好社会治安防控、矛盾纠纷排查与化解、重点人群稳控等各项工作，提升工作合力； 2、完善对治安风险易发路段、重点场所、重点部位的监控，提升社会治安防控的能力和水平； 3、抓严隐患排查工作，维护社会安全。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	122人		
			保障环卫工人工资发放	237名		
			各社区党建经费服务群众数量	2767人		
			安全生产监管执法工作年计划	3000人次		
			出租经营性物业	300处		
			大厅现场年总接待人数	37902人		
			助餐配餐服务完成率	90%		
			安全一般检查项目在年度监督检查计划中占比	76%		
			12345热线工单完结率	90%		
时效指标		做好文化馆站免费开放补助工作	1年			
		内街巷每日清洁时长	16小时			
		社工站购买服务费	240万元/年			
成本指标		街道环卫工人用工成本	1650万元/年			
		经济效益指标	年非税收入（租金收入） 年非税收入（环卫收入）	1200万元 675万元		
效益指标		社会效益指标	党建阵地建设	提升党群服务阵地建设。通过扩展社区党群服务面积，打造集党务政务社务服务于一体的多功能党群活动阵地（富力、“毓秀阁”）		
			公共文明引导员队伍	组建海珠区公共文明引导员队伍，开展公共文明引导、参与城市社会治理、促进市民文明素质提升、展现文明海珠形象。		
	长者饭堂		力争达到区考核56000人次			
	辖区保洁区域		保持街道2.38平方公里辖区的整洁			
	内街巷保洁机制		保持内街巷16小时巡回保洁工作机制运作			