

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赤岗街道办事处                                                                                                    |                                                                                     |            |                                                                  |
| 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                                                                                                                 | 7889.80                                                                             | 财政拨款       | 14126.38                                                         |
|          | 项目支出                                                                                                                 | 6236.58                                                                             | 其他资金       |                                                                  |
| 总体绩效目标   | 认真贯彻区委、区政府“务实、高效、担当、作为”的工作作风，按照“一区一谷一圈”总体部署，围绕赤岗街“三大定位”，立足全力打造“世界级滨水城市客厅”，坚持稳中求进、质量与效益并重，进一步带动地区经济、民生、社会治理等各项工作全面发展。 |                                                                                     |            |                                                                  |
| 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）                                                      |
|          | 党建引领，进一步完善基层组织建                                                                                                      | 一是党建引领，营造共建共治共享格局；二是提档升级，强化阵地建设。三是精心部署，常态化开展党建活动；四是党建引领社会治理，夯实有呼必应；五是抓实党务工作，提升组织建设。 | 828.04     | 依托红房子党建品牌，积极探索把党建工作与日常各项工作相融合，与人民群众有序参与相结合，夯实社区党组织基础，提升组织力和服务能力。 |
|          | 提升品质，有效改善城市治理                                                                                                        | 一是疏堵结合，促进地区社会面和谐稳定；二是攻坚克难，不断提升地区环境质量；三是提升品质，城市治理有效改善。                               | 2424.92    | 做好辖内的环境卫生保洁工作、日常消杀，持续推进垃圾分类工作。精细管理，高水平打造广州塔景区。                   |
|          | 把发展作为第一要务，推动经济发展                                                                                                     | 一是创新招商引资举措；三是充分发挥商会桥梁纽带作用；三是持续优化营商环境。                                               | 168.32     | 经济发展强劲有力，经济收入位居前列。                                               |

|      |                   |                                    |                   |                                     |
|------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|      | 服务群众，民生保障<br>显著改善 | 一是积极落实各项惠民服<br>务；二是高效推进政务窗口<br>工作。 | 1533.71           | 民生保障方面持续发<br>力，辖内居民获得感<br>、幸福感持续提升。 |
| 绩效指标 | 一级指标              | 二级指标                               | 三级指标              | 指标值                                 |
|      | 产出指<br>标          | 数量指标                               | 新增四上企业户数          | 20户                                 |
|      |                   |                                    | 慰问优抚对象人次          | 180                                 |
|      |                   |                                    | 举办党员培训的班次         | ≥2                                  |
|      |                   |                                    | 红房子党建基地接待<br>参观人次 | ≥750                                |
|      |                   |                                    | 广州塔护栏清洗频次         | 每周2次                                |
|      |                   |                                    | 广州塔公厕保洁数量         | 2座                                  |
|      |                   |                                    | 国民体质监测人次          | ≥380                                |
|      |                   |                                    | 维护门禁套数            | 500                                 |
|      |                   |                                    | 大配餐就餐人次           | ≥14000                              |
|      |                   | 质量指标                               | 统计报表漏报率           | ≤10%                                |
|      |                   |                                    | 统计人员培训率           | ≥95%                                |
|      |                   | 时效指标                               | 每日保洁时长            | 16小时                                |
|      |                   |                                    | 来穗协管员工资发放<br>及时率  | 100%                                |
|      |                   | 成本指标                               | 购买家综服务成本低<br>于控制价 | 低于控制价                               |
|      | 效益指<br>标          | 经济效益<br>指标                         | 五大行业GDP产值         | 256亿元                               |
|      |                   |                                    | GDP指标增速           | 8%                                  |
|      |                   | 社会效益<br>指标                         | 安全事故发生数           | 0                                   |
|      |                   |                                    | 政务公开完成率           | 100%                                |
|      |                   | 生态效益<br>指标                         | 垃圾分类推广覆盖率         | 100%                                |
|      |                   | 可持续影响<br>指标                        | 设备投入使用率           | 100%                                |
|      | 满意度指标             | 服务对象<br>满意度指标                      | 群众满意度             | 90%                                 |
|      |                   |                                    | 党员群众对基层党组<br>织满意  | 90%                                 |