

部门整体预算绩效目标表（2023年）

单位名称	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处			
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	8997.98	财政拨款	18694.16
	项目支出	9696.18	其他资金	0
总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，坚决贯彻落实区工作部署，统筹推进街道各项工作，紧贴时代要求，切实提升基层治理和服务效能，显著提 高城区发展品质、生态环境品质、人民生活品质。			
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）
	抓好“一工程三行动”	开展城中村更新改造行动，压减康鹭片区各类违法建设	1800	在2023年按季度铺排康鹭片区20万平方米的拆违工作。全面排查康鹭片区环境卫生、生产场所、消防安全、治安管理、市场经营、基础设施、出租管理、社会维稳等安全问题。阶段性清退康鹭片区合同到期的制衣厂，重构康鹭片区产业业态。
	完成区下达的经济任务指标	挖掘新增“四上”企业及新的固定资产投资项目	100	紧盯经济发展预期目标，力争更多地挖掘新增“四上”企业及新的固定资产投资项目，大力挖掘新增商事主体，进一步深化“个转企、小升规、规改股、股上市”工作，确保完成区下达的经济任务指标和“六稳六保”相关工作要求。
	中大纺织商圈经济高质量发展	仓储经营商户腾退工作，加快打造中大纺织时尚中心进程	100	是推进商圈改造升级，继续进行四大龙头市场改造，引进服装、设计、摄影、直播等多个业态，不断推进仓储经营商户腾退工作，加快打造中大纺织时尚中心进程，进一步发挥纺织服装优势传统产业升级推动商圈经济高质量发展。
	综合行政执法规范化建设	对照广东行政执法标准规范，完善我街执法功能室设置、设备配备。	100	持续开展综合行政执法规范化建设，围绕基础设施标准化、内部管理精细化、队伍建设专业化等方面，推动实现规范化建设目标。
其他需完成的任务（可选填）	完成旧村改造片区策划方案和更新单元详细规划方案	继续完成五凤村、凤和村旧村改造片区策划方案和更新单元详细规划方案	100	完成五凤村、凤和村旧村改造片区策划方案和更新单元详细规划方案，推进解决凤和村复建量确认及五凤村“插花地”整合“中阻梗”。
	打好环境保护攻坚战	治理“散乱污”、大气污染、餐饮污染	100	严厉查处“散乱污”场所，持续落实大气污染、餐饮业污染、固体废物和危险废物污染、噪声污染综合整治。
	推动垃圾分类再出新成效	工业布碎专项处理	100	结合工业布碎专项处理实现精准实测，推进工业布碎与生活垃圾分离处置。康鹭片区内新增布碎中转点。
	推进疫苗接种工作	对未接种新冠疫苗，或未完成第二、三针接种人群查漏补缺	50	加大挖掘60岁及以上人群第一针接种潜力，并对其他年龄人群进行查漏补缺，对底册中阳康人员半年后疫苗接种工作进行铺排。
	推广智慧用电系统、智慧消防系统	推广智慧用电系统、智慧消防系统	100	进一步推广智慧用电系统、智慧消防系统，提升城中村消防技防水平。
	加强应急能力体系建设	加强道路交通、消防、建筑施工等监管	100	加强应急能力体系建设，强化道路交通、消防、建筑施工、城镇燃气、危化品等领域安全执法监管。
	加强水浸点治理	加强水浸点治理	100	抓好“三防”工作，加强水浸点治理。
	落实社会救助保障工作	做好养老服务、残联服务、失业人员就业服务等工作	200	继续落实社会救助保障工作，细致做好养老服务、残联服务、失业人员就业服务等工作，确保惠民政策落到实处。
	加强党的基层组织建设	打造党史学习教育工作亮点	200	深入实施新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，以“七一”建党节、“八一”建军节等重要节日为契机，以专题教育为抓手，多形式深入宣传党的二十大精神，打造党史学习教育工作亮点。
	开展“我为群众办实事”实践活动	推动党员积极认领“双微”，持续开展“大走访、大排查、大整治、大提升”行动	200	深化开展“我为群众办实事”实践活动，推动党员积极认领“双微”，持续开展“大走访、大排查、大整治、大提升”行动，进一步提高为民办实事的成效，切实解决群众的实际困难。
	中大纺织商圈党建工作	中大纺织商圈党总支部发展下属党支部，发展党员。	200	结合“一区一谷一圈”功能布局，加快推动中大纺织商圈“五彩”经纬党建组织体系建设。

	环卫保洁和垃圾分类工作	环卫保洁和垃圾分类工作	6200	深入开展垃圾分类及环境卫生综合治理工作，实现城市环境卫生管理精细化、队伍建设规范化、垃圾分类普及化的管理目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			违法建设拆除数量	≥25万平方米
			康乐鹭江城中村综合改造数据摸查完成率	100%
			走访重点企业	≥90家
			全年组织各类型学习教育活动	≥4场
			“散乱污”场所清理整治	≥50间
			定期开展生态环境联合整治行动	≥10次
			整改隐患率	≥95%（整改隐患数/发现隐患数）
			定期组织开展有关生态环境宣传	≥2次
			检查各类安全生产场所	≥12000家次
			对燃气供应企业依法履责情况进行监督管理检查	≥300次
			安监监管行政处罚立案	≥80宗
			巡查出租屋	≥8万套次
			后勤工作购买服务的数量	后勤购买服务的9人
			购置办公设备完成率	100%（实际购置数量/计划购置数量）
			新增四上企业完成率	100%（实际新增四上企业数量/预期新增四场企业数量）
			献血任务完成率	100%（献血人次/上级下达任务数）
			社区活动覆盖率	100%（举办社区活动社区数/社区总数）
			为群众提供法律咨询	≥500人次
			工疗站服务人数	≥18人
			重度残疾人大配餐服务就餐、送餐人次	≥400人次
			优抚对象走访慰问人次	≥150人次
			无军籍职工慰问人次	≥28人次
			垃圾分类宣传活动	每月开展垃圾分类活动4次或以上。
			病媒生物日常防制消杀	公共区域每月日常消杀天数22天以上。
			推进保洁工作机械化	采购环卫8桶垃圾运输作业车辆约5台，提高保洁效率。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%（验收合格设备数/购买设备总数）
			职工体检覆盖率	100%（参加体检职工数/职工总数）
			隐患整改率	100%（隐患整改率=隐患整改数/发现隐患总数）
			居家养老综合服务平台评估等级	良好以上
			社工服务站评估等级	良或以上
			环卫保洁时间	每天环卫保洁作业时间，背街小巷12小时以上，部分内街马路14小时或以上。
			经营区域垃圾分类工作考核评次	90%以上的经营区域垃圾分类工作得良及以上。
			垃圾分类工作考核评级	良及以上
			合同执行违约率	存在合同执行违约的项目数占总项目数的比例0%。
		时效指标	对辖内在建工地每周全覆盖巡查	按时完成任务
			工程按期完成率	工程按期完成率=（按时完工工程量/总工程量）
			工资发放及时率	100%（及时发放街道工作人员工资福利金额/应发放街道工作人员工资福利总额）
			设备到位及时率	100%（及时到位设备数量/购置设备总数量）
			救助资金发放及时率	100%（按规定时间发放救助金金额/应发放救助金总金额）
			后勤工作购买服务资金拨付及时性	服务费在合同约定时间内支付到位，及时率100%。
		成本指标	后勤工作购买服务成本节约率（%）	≥5%（计划资金额-实际资金额）/计划资金额。
		经济效益指标	非税收入任务完成情况	100%
			出租屋税收收入任务完成情况	100%
			完成老旧小区改造年度任务	翠怡小区微改造项目今年动工。
			严重精神障碍患者面访率	≥80%
			基本运转保障率	100%（根据单位正常运转，未发生重大工作停顿情况衡量）

	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议纠纷事件调处率	100%
			优抚对象春节、八一慰问完成率	100%
			助餐配餐服务人次	9000人次
			居家养老上门生活照料服务	≥800人次
			政务公开完成率	100%
		生态效益指标	河长巡查率	100%（河长实际巡查次数/河长计划参与巡查次数）
		可持续影响指标	办公设备投入使用率	100%（设备投入使用数/设备购买总数）
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务中心服务质量	现场办事满意率≥95%
			受益群体满意度	衡量受益群体满意情况，通过问卷调查方式并按选项结果加权平均计算