

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滨江街道办事处			
基本信息	财政供养人员数	76	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	5,686.36	财政拨款	8,395.91
	项目支出	1,477.01	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	8,395.91
	其他事业发展性支出	1,232.54	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	进一步强化政治思维、学习思维、问题思维、底线思维，守牢安全生产底线、疫情防控底线、信访维稳底线、廉洁自律底线四条底线，聚焦七项重点工作，促进滨江地区实现老城市新活力、“四个出新出彩”，努力将滨江街打造为新活力文商旅融合圈的示范区域。			
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）
	基层党建工作	加强党建阵地建设；学习党的二十大系列活动；开展报到党员志愿服务；提升街道党组织能力；开展党员教育培训；开展关爱党员工作等。	488.00	着力提高党的建设质量。补短板、建机制、强弱项，积极营造滨江风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好政治生态。
	安全管理工作	消防基础建设；安全知识宣传；建设社区微型消防站；执法检查。	60.00	加大安全基础建设和宣传，进一步提升我街安全生产管理机制。
	城市环境综合整治工作	“五类车”查处；散乱污整治；“六乱”查处；拆除违法建筑。	235.00	深入推进生态文明建设，加强城市环境综合整治工作，创造宜居的生活环境。
	社工服务站工作	专业服务工作；解决社区问题；接受第三方评估。	192.00	搭建协商共治平台，整合社区优势资源，推动社区发展。

		出租屋管理工作	来穗人员和出租屋登记纳管；出租屋税收工作；加强“人屋”纳管登记工作。	119.00	出租屋协同共治管理水平显著提升。	
		环卫保洁工作	生活垃圾清运工作；登革热防控工作；主次干道及内街巷机械化冲洗工作；垃圾分类工作。	907.00	提高辖区环境卫生质量，提升居民对社区环境卫生的满意度，确保辖区做到干净整洁的宜居环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训	①依托街镇党校，每月至少开展1次党课培训，每年累计开展不少于12次。②组织党建文化定向越野比赛、参观见学活动，订购党员教育读物、学习资料，按需购买。	①依托街镇党校，每月至少开展1次党课培训，每年累计开展不少于12次。②组织党建文化定向越野比赛、参观见学活动，订购党员教育读物、学习资料，按需购买。	
			安全知识宣传	完成七进宣传12次，举办安全生产月、119全国消防日现场宣传1次。	完成七进宣传12次，举办安全生产月、119全国消防日现场宣传1次。	
			“五类车”查处	60宗	60宗	
			散乱污整治	40宗	40宗	
			“六乱”查处	6000综	6000宗	
			拆除违法建筑	1.8万平方米	1.8万平方米	
			社工服务站专业服务量	服务总工时量23716小时/年。	服务总工时量23716小时/年。	
			加强“人屋”纳管登记工作	全年登记纳管出租屋8413套	全年登记纳管出租屋8413套	
			主次干道及内街巷机械化冲洗频率	不少于6800车次	不少于6800车次	
		质量指标	提升街道党建组织力	①配齐组织员，每个社区1名。②加强社区下属党支部组织建设，配齐配强党支部书记和支部委员，按时换届。	①配齐组织员，每个社区1名。②加强社区下属党支部组织建设，配齐配强党支部书记和支部委员，按时换届。	
			接受社工服务站第三方评估结果	合格或以上。	合格或以上。	
			垃圾分类	力争居民生活垃圾分类知晓率达到95%以上，生活垃圾回收利用率达到38%以上。	力争居民生活垃圾分类知晓率达到95%以上，生活垃圾回收利用率达到38%以上。	
		时效指标	开展报到党员志愿者服务	有序开展，每次不少于2小时	有序开展，每次不少于2小时	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	出租屋税收工作	完成出租屋综合税670万元以上。	完成出租屋综合税670万元以上。
		社会效益指标	加强党建阵地建设	①维持党群服务中心日常运作，并向党员群众有序开放。②社区党群服务中心覆盖率100%。③维持滨江党建联盟工作站日常运作，发动地区单位党组织参与辖区基层治理。④加入新时代驿站选点、建设和建设；⑤党群服务中心服务正常运营；推动中海社区双中心建设；建好水上居民民俗馆	①维持党群服务中心日常运作，并向党员群众有序开放。②社区党群服务中心覆盖率100%。③维持滨江党建联盟工作站日常运作，发动地区单位党组织参与辖区基层治理。④加入新时代驿站选点、建设和建设；⑤党群服务中心服务正常运营；推动中海社区双中心建设；建好水上居民民俗馆
			关爱党员工作	①春节、“七一”慰问老党员和困难党员。②日常社区走访特殊患病党员，悼念去世党员。③开展老党员干部座谈会，组织慰问活动。④开展政治生日活动。	①春节、“七一”慰问老党员和困难党员。②日常社区走访特殊患病党员，悼念去世党员。③开展老党员干部座谈会，组织慰问活动。④开展政治生日活动。
			消防基础建设	更换无物业管理单位居民楼消防设施。	更换无物业管理单位居民楼消防设施。
			建设社区微型消防站	将微型消防站按照建设标准全覆盖并进一步完善已建社区微型消防站消防装备。	将微型消防站按照建设标准全覆盖并进一步完善已建社区微型消防站消防装备。
			社工服务站解决社区问题	为辖内低保低收入对象、特困人员、独居孤寡老人、困境儿童给、贫困重度残疾人等特殊困难群体提供补救性、支持性、预防性、发展性等专业社工服务；提供家庭服务、长者服务、青少年服务三大服务，并根据街道实际情况提供社区特色服务、社区重点服务项目。	为辖内低保低收入对象、特困人员、独居孤寡老人、困境儿童给、贫困重度残疾人等特殊困难群体提供补救性、支持性、预防性、发展性等专业社工服务；提供家庭服务、长者服务、青少年服务三大服务，并根据街道实际情况提供社区特色服务、社区重点服务项目。
			来穗人员和出租屋登记纳管率	≥95%	≥95%
		生态效益指标	保洁面积覆盖率	辖区保洁面积覆盖率为100%	辖区保洁面积覆盖率为100%
		可持续影响指标	学习党的二十大系列活动	①组织读书分享活动、红色教育活动、体育比赛等活动；②特殊“七一”慰问党员；③“七一”表彰活动；④组织二十大精神学习系列教育培训和实践活动。	①组织读书分享活动、红色教育活动、体育比赛等活动；②特殊“七一”慰问党员；③“七一”表彰活动；④组织二十大精神学习系列教育培训和实践活动。
			执法检查	根据年度执法工作计划落实巡查工作。	根据年度执法工作计划落实巡查工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%