

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	5,439.10	财政拨款	10,406.21	
	项目支出	3,376.70	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	10,406.21	
	其他事业发展性支出	1,590.40	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处是海珠区政府派出机构，根据广州市《关于印发<中共广州市海珠区龙凤街道工作委员会、广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（海机编〔2020〕19号）的规定，龙凤街道街道办事处主要职责是：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；落实基层党建工作责任制；领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设；统筹负责辖区公共服务工作；统筹负责辖区综合治理工作；统筹负责辖区城市管理工作；统筹负责辖区综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系；坚持党管干部原则；领导工会、共青团、妇联等群众组织，指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作；法律法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责；完成区委、区政府交办的其他任务			
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）	
	保持辖内环境卫生整洁	保障街道194名环卫工人工资薪酬	1,750.00	保持194名环卫工人正常工作	
	稳步推进老旧小区加装电梯补贴工作	及时将上级拨付资金发放至具体安装户	100.00	履付10台	
	做好社工服务工作	购买社工站平台服务，按合同履行付	240.00	按照合同，支付240万元	
	做好疫情防控工作后勤保障	结算疫情防控工作欠款	73.11	年末疫情防控欠款0万元	
其他需完成的任务（可选填）	落实社会救助保障工作细致做好养老服务、助残服务、失业人员就业服务等公国，确保惠民政策落到实处拟投入资金：24（万元）				
	完成全国第五次经济普查有关工作要求强化五经普工作宣传和聘请专业会计科人员，确保顺利完成全国第五次经济普查有关工作要求拟投入资金：10（万元）				
	做好辖内消防工作做好辖内消防工作，保障群众生命安全，形成消防安全长效管理机制拟投入资金：33（万元）				
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
	产出指标	数量指标	环卫工人用人成本	194名	194名
			普查指导员和普查员培训覆盖率	100%	100%
			严重精神障碍患者监护补助人数	480人	480人
			领取楼宇党支部书记津贴人数	79人	79人
			新兴领域区域党委专职人数	1人	1人
			国民体质测定任务完成率	100%	100%
			康园工疗站站员职业训练津贴人数	23人	23人
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	安装电梯资金成本金额	100万元	10台
	效益指标	经济效益指标	产生租金非税收入	≥900万元	≥900万元
			代征住宅综合税	≥800万元	≥800万元
		社会效益指标	保障疫情防控运转费用	15万元	15万元
			为辖区内需要人群提供社工服务	12个月	12个月
			失独家庭慰问工作完成度	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			