

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沙园街道办事处			
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	5,186.39	财政拨款	8,492.08
	项目支出	3,305.69	其他资金	0.00
总体绩效目标	沙园街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的二十大、十九届五中、六中全会精神，坚决落实中央、省、市、区决策部署，紧扣区委、区政府重点工作，围绕年初制定目标任务，立足实际，主动谋划，扎实推进，努力推动各项工作任务落实，助力海珠西部高质量发展。			
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）
	街道党组织工作经费	基层党建工作	100	根据中央、省委、市委、区委要求，加强城市基层党组织的建设，建设高素质党建工作队伍、加强党建阵地建设，加强党员教育培训，认真落实“三会一课”制度，开展组织生活会和主题党日活动，为群众办实事解难题，做好党内激励关怀帮扶工作。
	街道统筹保障经费	机构运转工作	200	根据中共广东省委《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》关于“理顺权责关系，健全运行机制，完善保障体系，进一步激发乡镇街道经济社会发展活力”的要求，充分调动积极性。通过各项社会服务和党建引领等工作，持续发展社会事务，增进各项民生福祉，保持整体社会安定团结，推动城市管理科学化。
	社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	民生服务工作	204	以辖区内困境群体为主、家庭为本、社区为基础开展养老、救助等服务，提高社区居民幸福感。
	环卫综合经费	城市管理工作	1271.17	通过本项目实施，巩固我街生活垃圾分类成果，进一步规范建设和改善生活垃圾分类投放环境，解决居民投放大件可回收垃圾无法分类的难点。
	严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	做好困难救助工作	83.75	根据《关于转发广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）的通知》（海综治办[2017]6号），加强严重精神障碍患者救治救助工作，对我区在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护人和协助监护人发放监护补助。
	2023年农业转移人口市民化奖励资金	做好社区公共服务工作	100	用于农业转移人口基本公共服务、增强社区保障能力以及支持城市基础设施运行维护等方面及加装电梯费用，提升社区公共服务及基础设施质量。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	根据市委、区委要求升级打造升级打造1个街道党群服务中心、11个党群服务中心；开展党员活动。	建设党群服务中心12个；开展党员活动6次
			走访慰问困难党员、老党员、党龄50年及以上党员、患病住院党员、去世党员等	约1800人
			政务党群服务中心租赁	16户
	年度违法建设拆除面积		18000平方米	

绩效指标	产出指标		社会救助、低保低收入人次	390次
		质量指标	社区大配餐	覆盖辖内长者120人
			综合养老项目和社工站项目	2个
		时效指标	每天保洁时长	主次干道：16小时 内街巷：16小时
			定期进行公共外环境药物消杀覆盖率	100%
		成本指标	垃圾投放点的建设工作	聘请垃圾分类督导人员12人及加强维护建设
			全街10个社区再新设和优化提升29个投放点，实现全覆盖	100%
	效益指标	经济效益指标	加强税收入及非税收入力度	95%
		社会效益指标	加强戒毒、维稳、防邪等人员管控率	》90%
		生态效益指标	城市管理综合整治（三防、环保、环境整治等）	100%落实三防值班、河涌巡查整治全长约1.4公里
		可持续影响指标	加强安全生产	食品经营主体检查覆盖率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展“我为群众办实事”实践活动	沙园街“令行禁止，有呼必应”综合指挥调度平台，100%回应解决社区居民诉求