

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琶洲街道办事处				
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	4,913.77	财政拨款	11,711.00		
	项目支出	6,797.23	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	11,711.00		
	其他事业发展性支出	797.52	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		锚定完成“十四五”规划要求，聚焦“改革大年”导向和特点，紧密结合中央、省、市、区重点改革任务事项，立足当前、着眼长远加快谋划布局，推进中国式现代化的琶洲实践。				
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）		
	再接再厉，力促经济增长新动能	指导新兴企业党组织强化党建引领作用；通过“线上+线下”方式帮助企业快速配置生产要素、降低交易成本；加快琶洲企业出海服务交流中心建设并投入常态化运营；助力大模型创新应用，要提升行业数据供给水平。	390.44	加强党建引领，释放非公和创新经济体动能；优化资源配置，促进效率最优化和效益最大化；推动产业出海，利用国内国际两个市场两种资源；发挥数据效用，解决新质生产力中高质量数据荒。		
	深行深思，力促区域发展新局面	做好第二期项目智慧琶洲新型基础设施补短板强弱项建设项目的申报，为建设“琶洲智慧岛”奠定基础。积极推动琶洲东区地块收储，以“土地、形象、功能、文化”高标准谋篇布局；推动来穗人员和出租屋的信息化巡管，琶洲新村、世港花园等小区建成A1消防值班室。加强常态管理。持续开展爱国卫生运动，巩固整治市容、安全、消防等问题。全面加强村社党组织治理，压实主体责任。	6,039.84	强化区域协调；强化基层管治；开发智慧“大脑”。		
	同心同力，力促社会服务新进步	做好广渔西区微改造项目的施工监管，完成广渔东区微改造收尾；落实关爱服务；落实社会救助政策；落实“五好”基层公共卫生委员会建设；推进平安琶洲建设；推进综治中心提升；推进“无毒”街道建设；推进治本攻坚三年行动。	366.95	推动民生工程；增进民生福祉；化解风险隐患；		
	实干实绩，力促干部队伍新气象	深入推进政治建设；深化成果运用；深挖社区党建资源；持续净化政治生态；深化琶洲“数字清风”行动；提高能力建设水平；提高规范管理水平；提高法治建设水平。	4,913.77	抓牢党的全面领导“中心线”；抓紧清正廉洁“生命线”；抓细干部能力“水平线”		
其他需完成的任务（可选填）		海珠区琶洲街道智慧文旅建设工程琶洲街黄埔古村古港提升工程 琶洲街智慧社区建设拟投入资金 13,400（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	慈善慰问（春节、中秋）	春节慰问500人次	春节慰问500人次	
			慰问优抚对象及义务兵家属	136人次	136人次	
			正常离任村干部生活补贴	每月22人	每月22人	
			清运辖区内垃圾	垃圾清运辖区内垃圾4.6万吨/年	垃圾清运辖区内垃圾4.6万吨/年	
			严重精神障碍补助对象数量	150人	150人	
			组织禁毒工作	重点行业从业人员毛发检测每年300人	重点行业从业人员毛发检测每年300人	
			拆违控违	全年拆违面积10万平方米	全年拆违面积10万平方米	
			违法用地整治	违法用地整治复耕复种6宗	违法用地整治复耕复种6宗	
			新时代驿站运营	1个	1个	
			创文宣传工作	12个社区更新一期创文宣传材料	12个社区更新一期创文宣传材料	
			“两新”组织党建	1个	1个	
			特殊家庭慰问	计生特殊家庭慰问17户	计生特殊家庭慰问17户	
			质量指标	垃圾分类工作	垃圾分类宣传活动12次/年	垃圾分类宣传活动12次/年
				出租屋管理	新增租赁备案办理2000份	新增租赁备案办理2000份
	房屋安全工作	辖内传统风貌历史建筑48栋定期巡查		辖内传统风貌历史建筑48栋定期巡查		
	时效指标	广交会期间交通及“六乱”整治	春交会约22天，秋交会约11天	春交会约22天，秋交会约11天		
		经济效益指标	五大行业GDP	实绩约500亿元，增速12%	实绩约500亿元，增速12%	
	固定资产投资		约150亿元	约150亿元		
安商暖企	走访200家次		走访200家次			
年度新增“四上”企业数量	新增约150家		新增约150家			

	效益指标	社会效益指标	安全教育宣传	宣传单张约10000份，宣传教 育人员约30000人次	宣传单张约10000份，宣 传教育人员约30000人次
			登革热防控消杀	90次/年	90次/年
			羊城家政服务站点	现场招聘会4场、创业就业宣 讲入园区活动6场、职业培训 2场	现场招聘会4场、创业就 业宣讲入园区活动6场、 职业培训2场
			燃气工作	管道气安装160户，瓶改管18 户，瓶改电12户	管道气安装160户，瓶改 管18户，瓶改电12户
			“六乱”整治	全年整治约2000宗	全年整治约2000宗
			消防工作	建设完成并交付使用新洲消防 站1个	建设完成并交付使用新 洲消防站1个
			党建品牌打造	“海丝扬帆”党建品牌打造	“海丝扬帆”党建品牌 打造
		生态效益指标	爱国卫生运动	组织爱卫月、世界无烟日宣传 活动；组织社区每周开展周末 清洁行动	组织爱卫月、世界无烟 日宣传活动；组织社区 每周开展周末清洁行动
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			