

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	5,250.99	财政拨款	21,612.19
	项目支出	14,750.76	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	21,612.19
	其他事业发展性支出	1,610.44	拟用于对下转移支付资金	0.00
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，全面系统深入学习党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革、城乡区域协调发展、“三农”工作、城市工作的重要论述和视察广东重要讲话重要指示精神，认真落实省市重大决策部署，进一步推进“百千万工程”。			
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”	开展康鹭城中村更新改造行动	3,000.00	推进首期其余地块拆卸、设计、建设等相关工作。有效指导村社组织全体村民（社员）开展拆补方案表决和报批等系列工作。
	有效促进创业带动就业	实施促进就业的各项措施	100.00	创建1个区级孵化基地，联动推进以社工辅导为核心的“就业携行计划”，开展专人就业指导、专人岗位配送的就业援助服务，加强政策宣传，力促优惠措施宣传到位。
	全面做好安商暖企工作	加强走访暖企，解决企业实际诉求	100.00	常态化开展“扫楼扫园”，多渠道发掘有潜力的优质企业和固投项目，督促企业在地经营、在地注册、在地纳税纳统，抓好财税巩固工作。
	推进安全生产治本攻坚三年行动	重大事故隐患动态清零	100.00	开展“六个集中行动”，全面排查“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所突出风险隐患。落实层层签订责任书，压实各级主体责任，督促各单位按照“三管三必须”要求，全面梳理辖内涉及的重点企业和特殊作业环节，明确各自行业领域隐患清单，紧盯易发频发安全隐患。
	推进环境卫生治理	推动星级投放点创建，加大垃圾分类设施设备升级改造	100.00	坚持以进一步推动城中村升级改造和试点整治区域为切入点，以点带面推动城中村环境卫生综合整治提升，推动星级投放点创建，着力全面提升投放点管养能力，加大垃圾分类设施设备升级改造。
其他需完成的任务（可选填）	加强“散乱污”场所清理整治。对已完成整治的“散乱污”场所定期复查，加强清单外“散乱污”场所清理整治，积极做好涉环境污染类的投诉查处和矛盾纠纷化解。拟投入资金：20（万元）			
	坚持和发展“枫桥经验”，完善矛盾纠纷源头化解工作机制，充分发挥综治中心统筹调度作用，用好各方调解资源，尽最大的能力为群众办实事、化纠纷。拟投入资金：20（万元）			
	建立体化、多层次的治安防控体系，继续提升社会面立体化治安防控力量，进一步完善最小应急单元建设，在人流高峰时段、重点要害部位设置“1、3、5分钟”快速处置圈，建立健全长效机制，提高应急响应和处置能力。拟投入资金：50（万元）			
	积极促进各行业发展，发力规下工业扶持，促进餐饮业逐步提升。主动联合职能部门督促餐饮业加大客户实际消费的发票开具力度，提高行业的开票收入。通过新增纳统企业带来零售业、建筑业的增长，促进行业增长，通过数据挖掘维持批发业和服务业增长态势。挖掘固定资产投资项目，确保达成全年目标。拟投入资金：30（万元）			
	多方协同保障项目建设，加强十号线、十一号线各地铁口借地续约及复原协调工作，保障如期通车。积极配合开展新滘西路北侧保障性住房项目建设施工协调服务工作，推动保障性住房建设快速有序。持续跟进配合叠景路3#桥扩建施工，推动早日建成、早日通车。拟投入资金：10（万元）			
	联动推进广一地块收储，按照区街部署要求，联动区相关职能部门，合力推进广一电商园北侧地块收储专题工作，全力保障平稳收储。拟投入资金：10（万元）			
	积极拓展老年配餐服务，持续完善助餐配餐服务网络，深挖辖内长者配餐需求，打造“1+N”长者饭堂配餐网络，“广宣传、优服务、促长效”，提高老年助餐服务质量和水平。拟投入资金：10（万元）			
	全力推动普惠托育服务工作，加快托位建设步伐，扩大托位数量，合理规划社区托育点的宣传布局，提高托育服务的普及率和认知度。拟投入资金：4（万元）			
	进一步激发社区慈善基金以居民需求为导向，以慈善项目为驱动，以社区为主要阵地，持续“输血+造血+活血”的社区慈善基金三步走策略，动员社区多元主体作为支持方，以小资源撬动大服务，大力推动社区慈善基金提速发展。拟投入资金：5（万元）			
	做实做深党员教育，认真落实“三会一课”等组织生活制度，加大党员教育创新力度，充分利用爱国主义教育基地和红色基因阵地，为党员提供党建、红色文化学习。定期开展党工委理论学习中心组学习，推动班子成员带头过好双重组织生活，为基层党组织和党员加强政治理论学习带好头、做好表率。拟投入资金：20（万元）			
持续壮大经党建品牌，深化构建“1+1+N”三级组织架构，推动党工委委员挂点联系1-2个“两新”党组织，解决“两新”组织党建和企业发展存在的问题。坚持党建摸排和组织建设“双同步”，主动靠前做好指导工作，推动条件成熟的“两新”组织组建党支部。持续推动以组织建设为经、执行有力为纬，引导联社、经济社、“两新”党组织积极参与全街重大任务攻坚。拟投入资金：20（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	普查指导员和普查员培训覆盖率	100%	100%
			严重精神障碍患者面访率	≥80%	≥80%
			基层党组织建设标准化规范化	1个	1个
			加大组织建设力度，严格按照标准设立标识牌，实现基层党组织建设标准化规范化	100%	100%
			全年开展各种形式的党员教育培训	大于6场	大于6场
			整改隐患率=整改隐患数/发现隐患数	>95%	>95%
			监督巡查次数完成率	95%	95%
			劳动人事争议纠纷事件调处率	100%	100%
			全年组织各类型学习教育活动	≥4场	≥4场
			购置办公设备完成率	100%	100%
			社区活动覆盖率	100%	100%
			为社区居委会运作提供保障完成数	21个	21个
			每天环卫保洁作业时间	内街巷14小时或以上，部分主干道16小时或以上	内街巷14小时或以上，部分主干道16小时或以上
			献血任务完成率	100%	100%
			新增四上企业完成率	100%	100%
			无军籍职工慰问人次	>=28	>=28
			优抚对象走访慰问人次	>=150	>=150
			巡查出租屋	8万套次	8万套次
		质量指标	社区居委会工作满意度	大于等于95%	大于等于95%
			社工服务站评估等级	良或以上	良或以上
			资金支付及时率	100%	100%
			助餐配餐服务的就餐、送餐、运营补贴（重残配餐）完成率	大于等于95%	大于等于95%
			环境应急事件响应率	100%	100%
			康鹭片区“严管街”保安人员到岗率	100%	100%
			社工服务站年度服务满意度	大于等于95%	大于等于95%
			垃圾分类工作考核评级	良及以上	良及以上
			居家养老综合服务平台评估等级	良好以上	良好以上
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	出租屋税收收入任务完成情况	100%	100%
			非税收入任务完成情况	100%	100%
			代征个人出租屋综合税	≥2000万元	≥2000万元
		社会效益指标	垃圾分类宣传覆盖率	95%或以上	95%或以上
			基本运转保障率	100%	100%
			市民闯红灯、随地乱扔垃圾等不文明行为减少	市民闯红灯、随地乱扔垃圾等不文明行为减少	市民闯红灯、随地乱扔垃圾等不文明行为减少
			隐患检出率	95%	95%
			环保信访投诉办结率	100%	100%
			安置就业困难人员，促进失业人员再就业	95%	95%
			市容卫生环境水平	相较于上年度有所提升	相较于上年度有所提升
			统计工作完成满意度	统计工作完成满意度达到优良	统计工作完成满意度达到优良
			及时发放民生补贴	100%	100%
			严重精神障碍患者管理率	80%或以上	80%或以上
			每年到扶贫点走访	大于等于3次	大于等于3次
			政务公开完成率	100%	100%
			出租屋纳管率	≥98%	≥98%
			失业人员就业达标率=失业人员再就业人数/街道登记在册的失业人员人数*100%	大于等于85%	大于等于85%

		生态效益指标	完成全街辖内主次干道、内街巷等保洁面积152.25万平方米干净整洁	95%或以上	95%或以上
			提升老旧小区的环境	有效提升	有效提升
			河长巡查率	100%（河长实际巡查次数/河长计划参与巡查次数）	100%（河长实际巡查次数/河长计划参与巡查次数）
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	90%以上	90%以上
			社区居民服务满意度=对社区居民服务满人数/接受社区居民服务的人数*100%	大于等于90%	大于等于90%
			帮扶对象满意度	95%	95%
			受益群体满意度	95%	95%
	成本指标	经济成本指标	购买服务成本	街道购买服务成本低于控制价	街道购买服务成本低于控制价
		社会成本指标	补助标准	按照相关规定设置补助标准	按照相关规定设置补助标准
			居家养老平台服务费用	控制在中标价格内	控制在中标价格内
		生态环境成本指标	敦和涌治水拆除房屋后以租代征费用控制在合同价格内	敦和涌治水拆除房屋后以租代征费用控制在合同价格内	敦和涌治水拆除房屋后以租代征费用控制在合同价格内