

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	3,552.50	财政拨款	8,406.83
	项目支出	3,778.28	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	8,406.83
	其他事业发展性支出	1,076.05	拟用于对下转移支付资金	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、党的二十大等精神，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“江南文商旅融合圈”重点项目工作部署、全力以赴推进微改造项目等工作目标任务，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（元）	期望达到的目标（概述）
	海珠区老旧小区改造项目市财政补贴资金	提升老旧小区项目工作	230.00	开展广重片区微改造项目、沙园新村社区微改造项目（二期）进行微改造,改善小区整体居住环境，提升居民居住环境舒适度。
	党建引领社会治理经费	通过对辖区各生产经营单位执法检查全覆盖，开展辖内重点路口、路段交通劝导值守，确保辖内无亡人交通事故、少伤人事故。	20.00	开展辖内重点路口、路段交通劝导值守，确保辖内无亡人交通事故、少伤人事故；加强辖内生产单位安全检查，提高安全意识，创建安全环境。
	市本级助餐配餐服务补贴经费	开展社区长者饭堂配餐工作	42.00	开辟老年助餐专区、或通过订餐外送盒饭提供就近送餐服务，集体用餐配送服务模式为辖内老年人提供配餐送餐等服务，确保年度考核评估达到优秀，服务对象满意度较高。
	民政业务经费	开展辖内养老服务	147.10	开展特困人员照料护理费、助餐配餐补助、百岁老人慰问金社区级养老服务设施（含颐康服务站）运营。
	街道社会治理与网格管理综合经费	做好辖各线社会服务与管理各项工作	150.00	完善各线民政工作，如巩固民生工作，处理好街道与居民群众的关系，给民办组织提供舞台，发挥他们的积极作用。扎实抓好社会救助和社会福利等工作，特别是低保低收入困难人员的医疗救助及救助工作人员的培训，社会养老服务体系完善工作等，保障民政工作的正常开展，并更好的完成上级单位布置的各项民政工作及支付党群中心租金。
	街道雇员	按要求做好街道雇员人员管理工作	500.92	切实做好街道各线工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的各线协管员工作队伍，提升我街综合管理能力。
	社区党组织服务群众经费	社区党组织服务群众专项经费；充实社区党群服务中心服务内容、开展“我为群众办实事”实践活动、打造服务群众重点项目等	24.00	社区党组织服务群众专项经费：通过充实社区党群服务中心服务内容、开展“我为群众办实事”实践活动、打造服务群众重点项目等，解决群众最关心最直接最现实利益问题
	街道统筹保障经费	机构运转工作及补充雇员经费	211.41	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，推动城市管理和科学化管理。
	社工服务站项目经费	民生服务工作	216.00	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	80.00	保障环监所日常办公运营，积极推进垃圾分类宣传工作及外包服务，提升辖内环境卫生管理工作，保障垃圾分类工作顺利开展。
	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	116.97	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。
	环卫保洁人员	环卫工人工资福利待遇	1,576.00	切实做好街道日常环境卫生工作，做好环卫人员管理，提升我街环境整治综合管理能力。
	社区两委干部补贴及社区居委。	保障社区两委干部补贴、社区专职工作人员（含新增）工资及激励补贴等工作	1,081.24	按照现行财政分担比例，保障社区两委干部补贴、社区专职工作人员（含新增）工资及激励补贴等经费支出，加强社区两委人员经费管理，保障社区居委会正常工作运转。

部门整体预算绩效目标申报表

	消防工作业务经费	做好辖内各社区消防安全工作。	33.22	做好辖内各行各业消防安全工作宣传，维护建设消防站，更换消防设施等。	
其他需完成的任务（可选填）	加强环保监督、专职安监员、统计人员等各项经费匹配更为专业的队伍，为街道建设提高新活力，全面提升基层工作水平。拟投入资金：63万元				
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	严重精神障碍患者监护数量	360人	360人
			微改造社区个数	3个	3个
		质量指标	养老服务项目个数	2个项目	2个项目
			加强各社区的消防安全建设率	100%	95%
		时效指标	按时支付人员福利待遇发放率	100%	100%
		成本指标	租金支付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	非税收入预计	900万元	900万元
		社会效益指标	安全事故发生数(件)	0件	0件
		生态效益指标	清除安全隐患率	90%	90%
		可持续影响指标	消防应急队调度出警率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			