

部门整体预算绩效目标申报表				
部门名称	广州市天河区人民政府沙河街道办事处			
基本信息	下属二级单位数		4	
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	3,684.62	财政拨款	10,103.99
	项目支出	6,419.37	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	10,103.99
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我街将继续全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入把握中国式现代化的内涵特征和本质要求，深入贯彻落实习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持创新驱动发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加快高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”，做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持社会大局稳定，在推动高质量发展上不断取得新成效。			
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）
	抓好各项工作落实，切实筑牢政治根基	持续推进“三会一课”“两学一做”制度常态化建设，持续深化党史学习教育成果，把学习贯彻党的二十大精神作为必修课制定学习计划，扎实做好街道党校建设管理工作。	174.40	提升党组织的凝聚力和号召力，更好地服务党员群众，打造星级党支部；通过为党员群众提供党务、政务、服务，加强党建引领作用；通过开展服务居民群众工作，为群众解难题、办实事，提升居民群众的幸福感。
	做好经济运行监测工作	一是深入开展“暖企”、“暖项目”行动，持续优化营商环境；二是加强业务培训；三是激发沙河演艺文化、文创商贸两大功能，与企业、社会等多方形成合力，探寻和构建沙河片区高质量发展格局。	256.78	通过开展“暖企”、“暖项目”行动，持续优化营商环境，坚持街道领导联系重点企业机制，为企业排忧解难、扫清发展障碍；通过区级各年报培训加强企业统计员的业务知识，提高统计法律意识；助力企业稳步发展；通过激发沙河演艺文化、文创商贸两大功能，与企业、社会等多方形成合力，探寻和构建沙河片区高质量发展格局，全面推动沙河片区城市更新、文化振兴、产业活化。
	继续紧抓重点工作，切实推动城市发展。	切实做好群众普遍关心的民生工作，继续加大对摩电、非法营运面包车、违章车辆、乱停放共享单车、行人、非机动车违法行为等的整治力度。推进水荫四横路征拆工作和贯通施工建设，加大安全法规知识宣传培训工作力度，深化安全宣传工作，围绕防火灾、防触电、防中暑、防涝、防疲劳作业等开展隐患排查治理工作。	3306.43	提升辖内交通通行能力，提升居民出行质量，推动城市发展。
	推进民生服务事业	一是持续推进颐康中心及颐康服务站建设运营工作，完成2023年颐康服务站社区全覆盖目标；二是做好低保户、特困户、低收入等困难群众医疗救助；三是深化营造老年友好型社区氛围，进一步开展示范性老年友好型社区创建工作，确保创建工作稳步、持续、深入开展。积极开展意识形态工作。组织开展交通文明月、文明礼仪月等主题月活动，丰富和活跃居民群众精神文化生活。	884.17	为辖内有需要的老年人重点是失能（失智）老年人提供一站式和到户式综合养老服务，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求；丰富和活跃居民群众精神文化生活；增强辖内居民获得感和幸福感。

其他需完成的任务 (可选填)		无			
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
		数量指标	人大代表进社区活动次数	每月2次	每月2次
			开展安全生产及消防安全培训	约15次	约15次
			开展安全生产及消防安全宣传活动	15次	15次
			安全生产和消防安全检查	每日至少20家	每日至少20家
			设置长者配餐点个数	4个	4个
			就餐/送餐服务人次	约39000人次	约39000人次
			社工站核心服务项目：党建引领服务项目；重点服务项目：“爱满安宅”一体化社区养老服务之适老环境改善计划；基础服务项目：长者服务、家庭服务、青少年服务；特色服务项目：就业携行计划、特色“印象·沙河名片”专才志愿者培育服务	7项	7项
			对重点服务对象（长者、家庭、青少年、失业）探访	1362人次	1362人次
			开展社区居家养老服务推介会活动	7场	7场
			每月针对居家养老服务对象开展生活照料服务人次	1200人次	1200人次
			违法建设拆除面积	完成上级下达任务数	完成上级下达任务数
	产出指标	质量指标	党组织的凝聚力和号召力	提升	提升
			道路环卫保洁率	100%	100%
			道路交通整治工作情况	手推车不占用机动车道；依法查处面包车和“五类车”乱停放	手推车不占用机动车道；依法查处面包车和“五类车”乱停放
			综合养老服务中心(颐康中心)发展区域内的老年群体服务覆盖率	服务覆盖率达到100%	服务覆盖率达到100%
			特别扶助家庭关爱落实率	100%	100%
			重点企业走访服务率	100%	100%
			出租屋纳管率	100%	100%
			电梯财政补助10万元补贴发放率	补贴发放率100%	100%
			园林绿化养护管理达标率	100%	100%
			消杀覆盖率	全覆盖	全覆盖
			信访事项处理率(%)	100%	100%

		时效指标	严重精神障碍患者的监护补助发放到位率	100%	100%
			市政道路设施维护及时率	及时率达100%	及时率达100%
			垃圾日产日清	垃圾日产日清	垃圾日产日清
	效益指标	经济效益指标	出租屋综合税征收	约2000万元	约2000万元
			非税收入征收	约735.00万元	约735.00万元
		社会效益指标	辖内居民的社区参与意识	增强	增强
			居民环境改善程度	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	提升监护人或受委托监护人的监护意识、监护能力，对危机察觉的能力，保障儿童安全的能力等，让儿童能够在更安全、更适合她们发展的环境中健康成长。	监护人或受委托监护人的监护意识提升	监护人或受委托监护人的监护意识提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖内居民幸福感、获得感	提升	提升
			第三方评估机构对上门服务进行评级，分为“优秀”、“良好”、“合格”	良好	良好
			第三方评估机构对大配餐服务进行评级，分为“优秀”、“良好”、“合格”	优秀	优秀
			第三方评估机构对社工服务站进行评级，分为“及格”“良好”“优秀”	良好	良好