

## 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石牌街道办事处				
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	4,609.33	财政拨款	15,624.43	
	项目支出	10,554.80	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	15,624.43	
	其他事业发展性支出	460.30	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键年，是践行省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措以及区委“在十个领域争当先锋”工作措施的深化年。石牌街道将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神以及省委、市委、区委工作要求，高度重视、认真研究，谋划出符合上级要求、契合发展需求、顺应群众期盼的2024年工作思路举措，在推进中国式现代化的天河实践中勇当标兵。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>坚定不移落实新时代党的建设总要求，持续加强党的全面领导和党的建设。</li> <li>坚定不移贯彻新发展理念，持续推进高质量发展向深向实。</li> <li>坚定不移把绣花理念贯穿到城市规划建设管理全过程，持续提升城区品质和发展活力。</li> <li>坚定不移推进平安石牌建设，持续巩固城区安全稳定基础。</li> <li>坚定不移践行以人民为中心的发展理念，持续保障和改善民生。</li> <li>坚定不移推进政府自身建设，持续打造人民满意政府。</li> </ol>				
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）	
	城中村综合治理专项经费	<ol style="list-style-type: none"> <li>通过建立网格党支部或网格片区党支部等方式，推动网格党组织实体化运作，提升城中村党建工作质效。</li> <li>完成综合网格和网格片区设置，建立健全专职网格员队伍和配套管理机制。</li> <li>建设平安村居</li> </ol>	118.40	进一步做好2024年石牌街党建引领城中村综合治理工作，在2022年“强组织、摸底数、保平安”、2023年“一核双擎六域提升”城中村治理模式取得成效基础上，着眼石牌村治理能力进一步提升，结合石牌街实际，积极探索打造石牌街城中村治理3.0版本——“两网互融，三社共治”，为天河区城中村治理作出石牌贡献。	
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	项目完成率	项目实际完成任务量占实际发生量比	大于等于98%
			足额发放率	党员经费足额发放	100%
			社区党员活动培训次数	15次以上	15次以上
			社区党员活动培训人数	4000人次以上	4000人次以上
			困难群众和特殊群体社会工作兜底	100%覆盖	100%覆盖
			颐康中心建设	推动23个社区颐康服务站建设	推动23个社区颐康服务站建设
			强化最小应急单元运营	316个最小应急单元，发挥储备、应急、联动作用	316个最小应急单元，发挥储备、应急、联动作用
			网格化管理工作推进，网格办结率	100%	100%
			道里及绿化管养覆盖率	95%	95%
			垃圾分类投放点的维修维护管养	239个	239个
			环卫保洁日常保洁时间	365天	365天
			信访维稳案件处理率	100%	100%
			出租屋管理税收缴纳	不少于4500万	不少于4500万
			居住证受理率	100%	100%
	质量指标	项目质量	街道运作效率进一步提升	街道运作效率进一步提升	
		出租屋纳管率	达标	达标	
		来穗人员登记纳管率	达标	达标	
		验收合格率	100%	100%	
	时效指标	支出相关率	项目实际支出是否与预算批复的用途	大于等于98%	
		发放及时率	收到经费后发放的时效	大于等于90%	
		垃圾分类设备配置及时性	及时	及时	
		保洁工作完成及时率	保洁清运工作按规定时间内完成	100%	
		垃圾日产日清	日产日清	日产日清	
		补贴发放及时率	及时	及时	
		补助下达及时性	及时	及时	
	完成及时性	及时	及时		
	成本指标	预算控制	预算控制	预算控制	
	效益指标	经济效益指标	政治效益	加强社区党组织建设，为党和人民事业提供基层组织保障	提升社区党员、干部政治站位，切实保障选准用好管好社区“头雁”，有效提高基层党组织政治功能
			税收缴纳率	全年出租屋综合税收，达到应收尽收，力争完成税收任务	95%
		社会效益指标	社会效益	加强社区党组织建设，对党和人民事业和社会发展带来良好影响	社区党组织积极履职尽责，担当作为日益增强。
			处理登革热等疫情及时性	及时	及时
出租屋安全感			90%及以上	90%及以上	
垃圾分类覆盖率			100.00%	100.00%	
环境改善效果			90%及以上	90%及以上	
生态效益指标		服务评估等级	合格及以上	合格及以上	
		蚊虫媒密度	控制在标准内	控制在标准内	
		散乱污场所整治效果	90%及以上	90%及以上	
		河涌流域环境改善	90%及以上	90%及以上	
可持续影响指标		街区及城中村环境整治效果	90%及以上	90%及以上	
		可持续影响	党员群众投入社区工作的积极性进一步提高	党员群众投入社区工作的积极性进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意率	党员群众对我区社区党建工作的满意	大于等于90%	
		群众安全感满意率	90%及以上	90%及以上	
		民生工作群众满意率	90%及以上	90%及以上	
		人居环境满意率	90%及以上	90%及以上	
		出租屋管理服务满意率	90%及以上	90%及以上	
		政务服务满意率	90%及以上	90%及以上	
		街道安全群众满意度	90%以上	90%以上	
		居家养老服务满意率	90%及以上	90%及以上	