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				
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	3,836.52	财政拨款	10,550.41	
	项目支出	6,547.44	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	10,550.41	
	其他事业发展性支出	166.45	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，沙河街以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，细化落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“在十个领域争当先锋”工作措施，全面提升基层党建工作水平，统筹高质量发展和高质量安全，持续在产业升级、文化振兴、环境提升和空间提升上下功夫，在发展中保障和改善民生，保持社会大局和谐稳定，全力以赴建设绿美沙河、平安沙河、幸福沙河。</p>				
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）	
	全面提升基层党建工作水平，筑牢坚强战斗堡垒	抓好基本制度落实，持续推进“三会一课”“两学一做”制度常态化制度化建设。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。持续跟进社区党建品牌项目建设，开展典型观摩学习活动，发挥先进党组织引领作用。	347.65	充分发挥党校功能，发挥党员先锋模范作用。发挥先进党组织引领作用，学先进、找差距，以点带面推动各基层党组织党建工作提档升级。	
	全面提升服务企业水平，推动经济高质量发展	持续做好全国第五次经济普查清查阶段和普查阶段各项工作，确保数据质量。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，助力企业稳步发展。	240.97	为企业排忧解难、扫清发展障碍，助力企业稳步发展。	
	全面提升辖区治理水平，持续改善宜居宜业环境	加强老旧小区改造、消防安全整治、交通秩序维护工作，继续加强电动车集中充电桩的安装工作。 强化重点行业领域安全专项整治，督促企业落实安全生产主体责任。开展道路交通整治，加大对“五类车”整治力度。 进一步启动构建健全经营户与市场、政府的沟通平台，畅通交流渠道，会同街道商会、各服装市场负责人探讨商圈规范经营，创建安定平稳的市场环境。	3,835.30	提升辖内交通通行能力，提升居民出行质量，改善宜居宜业环境。	
	全面做好文化振兴和城市更新改造，提升城市品质和传承历史文化	推动沙河片区“文化+科技+商贸”融合发展。 用好17家文化事业单位、院校和演出企业的文化资源。 推动沙河文化片区改造，按照市工作部署和方案，加快推进广东省文化厅大院改造，加快先烈东路复通。	1,286.98	推动城市发展。推动沙河文化片区改造，让文化“亮”起来、“活”起来，唤醒城市“沉睡”的记忆，打造沙河共同的“文化家园”；实现老城市新活力。完成广东省文化厅大院一期改造，加快先烈东路复通。	
	全面提升民生保障水平，加强和创新社会治理	深度推进街道和社区两级公卫委服务能力建设，增强公共卫生工作人员的业务水平及责任感，打造一体化公共服务平台。 持续做好特殊人群服务保障工作，努力推进颐康服务站建设，巩固好颐康中心及颐康服务站的建设成果，全力构建“1+1+N”养老服务网络。 积极探索沙河文化演艺联盟，持续开展“向美而行”公共文化产品配送暨全民艺术普及和群众喜闻乐见的惠民活动，丰富滋养沙河人民精神文化生活。	860.09	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）					
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	教育培训党员	1000人次以上	1000人次以上
			开展党员活动	36场以上	36场以上
			人大代表进社区活动次数	每月2次	每月2次
			人大代表议案建议数量	4份以上	4份以上
			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
		用于开展文艺演出、社会宣传、体育健身等，普及科学文化知识；在区文化行政部门的指导下，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动。	100%	100%	

绩效指标	数量指标	就餐/送餐服务人次	约42000人次	约42000人次	
		开展大配餐政策服务宣传推广活动	4场	4场	
		未成年人探访、电访、困境儿童建档	探访100人次、电访276人次以上，困境儿童建档23份。	探访100人次、电访276人次以上，困境儿童建档23份	
		特殊困难群体建档覆盖率	100%	100%	
		开展社区居家养老服务推介会活动	6场	6场	
		每月针对居家养老服务对象开展生活照料服务人次	720人次	720人次	
		为辖区内长者提供定期探访电访服务	电访800人次，探访300人次	电访800人次，探访300人次	
		有关老年人上门生活照料的社会宣传	6个推文	6个推文	
		为兜底服务群体提供服务率	100%	100%	
		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	手推车不占用机动车道；依法查处面包车
			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%
			特殊困难群体服务覆盖	100%	100%
			出租屋纳管率	100%	100%
			来穗人员登记纳管率	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
			时效指标	信访事项处理率(%)	100%
	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700.00万元	约700.00万元
		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
			为辖区内儿童健康成长提供了一个多方位参与的有效平台，营造一个和谐的儿童友好环境。	幸福感提升	幸福感提升
		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
	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