

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棠下街道办事处			
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	3,201.20	财政拨款	14,960.36
	项目支出	11,622.76	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	14,960.36
	其他事业发展性支出	136.40	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚持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、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，紧紧围绕区委“在十个领域争当先锋”“六个奋发有为”工作措施，凝心聚力推动天河高质量发展，奋力为“大干十二年、再造新广州”作更大贡献。			
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）
	继续抓好党建引领，点亮群众微心愿、微项目，打通服务群众的“最后一公里”。	一、继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神等。深入实施党建引领城中村治理，构建党建引领、红色凝聚、资源共享、协同发展的基层社会治理体系。二、继续抓好党建引领，全面开展“我为群众办实事”，深耕细作“书记项目”，继续点亮群众微心愿、微项目，项目式推进民生微实事。瞄准居民“小急难”需求，打通服务群众的“最后一公里”。三、全力推进城区环境综合治理和特定区域建筑风貌管控提升工作。建立工作机制，对做好干净整洁平安有序城区环境、环卫保洁、市容景观、垃圾分类等城市管理重点工作进行调度和部署，深入开展绿美天河、义务植树、垃圾分类等活动，建立“党员+居民志愿者”垃圾分类服务队，充分利用“羊城先锋”、“i志愿”“志愿时”等平台发布入户宣传、站桶等志愿服务。	362.37	一、期望通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，有效深化党建教育的认识和理解，并在实际发展中认真贯彻落实；同时加大常态化宣传力度，营造良好的党建氛围。二、紧扣提升城市功能品质和群众生活品质，深化拓展党组织、党员为群众办实事“双微双愿行动”，更加精准有效地解决市民群众最关心最直接最现实的急难愁盼问题。积极改善民生，保障群众的服务需求，进一步提升办好民生微实事质效，实现人民美好生活与棠下经济社会发展相承接。三、推动基层党组织和党员在绿美天河生态建设等工作中常态化、长效化发挥作用，形成“书记带领、干部带头、党员带动”的良好氛围，增强党员参与活动丰富性和积极性。强化党建引领，高水平推进我街城区环境综合治理和特定区域建筑风貌管控提升工作走在前、当示范，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用。
	继续围绕经济高质量发展目标，做好企业服务，促进经济增长发展。	一、围绕经济高质量发展目标，深入开展专题统计调研，紧密对接企业，加强对企业指标数据的监测分析，提前做好预测预判，制定走访计划，收集企业诉求，做好跟踪反馈。二、积极做好“四上”企业新增纳统工作，加强企业摸排、筛选、跟踪，及时掌握“四上”企业信息，确保“四上”企业应统尽统。对具有发展潜力的“四下”企业加大培育力度，重点培育、做好服务，助推企业做大做强，升级上规，促进我街“四上企业”扩总量、提规模、调结构、增效益、上水平。三、开展棠下、棠东村改制公司换届前审计工作。	31.73	一、通过深入开展专题统计调研，走访企业，收集企业诉求，有效促进企业经济发展，帮助、解决企业实际困难，提高企业发展信心。二、积极摸排、跟踪准“四上”企业，及时掌握准“四上”企业信息，确保“四上”企业应统尽统。认真做好“四上”企业的统计月报、季报、年报报表填报、审核工作和扎实开展城乡一体化住户调查、月度劳动力调查及企业基本情况调查核实等专项调查工作，摸查居民生活质量水平、就业情况及企业发展状况，真实反映居民收支、就业及企业发展等相关数据，为棠下高质量发展提供科学准确的数据支持。三、做好村改制公司换届前审计工作，聘请第三方审计公司对2021年到2025年村公司班子任期间村级财务进行专项审计，有利于加强对村改制公司干部的监督管理，维护村民的合法权益，进一步加强党风廉政建设，推动村集体财务管理规范化、制度化。
	以“绣花功夫”提升市容品质，以精致城区迎接十五运会。	一、围绕十五运风貌整治导则，积极落实天河区特定区域建筑风貌管控和提升工作，有效治理辖内主干道周边建筑风貌。二、提升两车道及以下道路养护、绿化管养水平，委托专业养护单位进行巡查管养，发现道路设施损坏、行道树及村属公园花卉绿植等隐患，及时修复整治。三、强化路面环境卫生和垃圾分类管理，加强垃圾分类定时定点投放宣传，优化提升投放点环境等实施工作，保障垃圾分类工作取得实效，确保垃圾日产日清。四、抓住城中村改造政策的利好时机，稳妥推进棠下村、棠东村两个城中村的改造升级，加力推动村改居社区公共服务和社会治理基础设施补短板效能的实施工作尽快落地见成效。五、推动既有住宅电梯加装工作，实施财政补助政策，鼓励居民自主更新，促进电梯建设。六、扎实推进绿美天河建设，着重提升棠下街重点道路、区界门户等重要节点基础设施、绿化美化品质。七、保持查违控违高压态势，加强网格化管理、全区域巡查，严控违规加、改、扩建行为，落实“历年负增长、当年零增长”工作目标。	1,076.66	一、通过推进棠下街特定区域建筑风貌管控和提升工作，完成风貌设施短板治理，实现人居环境品质显著提升。二、通过推进两车道及以下道路养护、绿化管养工作，及时修复损坏的路面、护栏等市政设施，完成绿化修剪等养护工作，提升路面的完好度、园林景观品质，全力保障人民群众出行安全。三、通过优化垃圾分类投放环境和路面卫生环境，提高并改善居民生活环境质量，确保垃圾分类设施配置达标，投放率准确，精准分类，减少其他垃圾量。路面干净卫生，道路保洁率100%，7米以上道路机扫率达到95%以上，确保垃圾日产日清。四、高标准落实城中村改造工作，补齐设施短板，加快实现城市更新，优化人居环境品质，城中村基本实现环境秩序良好，全面增强转制居民获得感、幸福感、安全感。五、通过对既有住宅电梯建设，方便居民日常生活，有效提升居民群众的幸福感。六、高标准落实绿美天河建设要求，全面优化棠下街生产、生活、生态环境，全力提升全运会环境品质。七、坚决落实省、市关于违法建设治理决策部署，按照区委、区政府主要领导的指示精神，进一步规范城市规划、建设、管理和运行秩序，坚决遏制新增违建，确保实现“零新增”，有序消化存量违建，做到“遏增量、减存量”。根据上级要求按时完成年度违法建设治理工作任务。

		一、加大对违法犯罪行为的打击力度，严格落实涉黄突出问题挂牌整治工作，发挥广州街坊群防力量，打造平安棠下特色亮点品牌，持续改善治安环境。加强矛盾纠纷监测和分析研判，做好严重精神障碍患者服务管理工作，深化普法教育，力争把矛盾纠纷消除在萌芽状态。 二、以街道综治中心为重点，整合社会治理资源、创新社会治理，以社会治安防控、矛盾纠纷化解安全防范等平安建设为基础，依托智能化支撑手段，按照矛盾纠纷化解“线下进一站、线上进一网、掌上进一端”的总体布局，进一步明确综治中心功能定位、理顺综治中心职责关系、规范综治中心运行标准，打造基层社会治理实战工作平台，推动实现综治中心实战能力提档升级。 三、开展常态化法律宣传教育活动及各类安全宣传教育和演练。健全常态化巡查机制，压紧压实安全监管责任，统筹抓好安全生产、消防、森林防火、三防应急等工作，扎实抓好电动自行车违规室内停放充电、建筑施工未落实安全措施等重点，消除隐患，确保安全。	438.29	一、联合棠下派出所持续推进群防共治工作，务必完成涉黄整治摘牌工作；推进落实广州街坊“平安棠下，民安筑兴”项目，完成“广州街坊“驿站建设工作；并按照工作要求开展一系列服务活动，打造平安棠下特色亮点品牌；扎实做好严重精神障碍患者服务管理工作，预防和减少肇事肇祸事件的发生率。 二、根据区委统一部署，年内至少推动建成2个社区综治中心（东南、荷光西社区），逐步完成视频网社区综治中心的普及工作，进一步提升基层社会治理效能。 三、进一步建立健全村居微型消防站器材装备、人员队伍、执勤值守等长效工作机制，加强我街基层消防力量建设，提高微型消防站“灭早灭小”的应急处置能力，落实24小时集中值班值守，及时响应调度拉动。
	坚持民生为本，聚焦群众关切，以“小切口”服务“大民生”，谋划办好民生微实事，托起居民“大幸福”。	一、织密扎牢民生保障安全网，全面落实救助政策，实现精准救助、应保尽保；聚焦特殊群体、困难群体，完善双百社工站-片区-社工点的服务模式，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务，确保兜住底、兜准底、兜好底。 二、加快构建“1+N”社区养老服务网络，持续推进颐康中心、社区颐康服务站和助餐配餐优化提升，为社区长者提供覆盖全生命周期的综合养老服务。 三、不断提升社区服务质量，为社区居民提供更加优质、高效的服务；组织丰富多彩的居民活动，让居民深刻感受到社区大家庭的温暖，提升社区居民凝聚力，共同构建和谐美好的社区环境。 四、继续加强未成年人保护、社会救助、特困人员服务工作，提升帮扶解困、精准化服务水平，着力推进服务工作迈上新台阶。	631.41	一、强化社会救助对象常态化预警机制，加强临时救助，实现精准救助、应保尽保；实施分类动态救助，建立健全特殊困难群众长效保障和长效服务救助制度。以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务的平台，实现困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。响应街道社区治理和社区发展的需求，打造共建共治共享的社会治理格局，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 二、通过颐康中心、社区颐康服务站开展居家养老服务，为在本市行政区域内居住的60周岁及以上居家老年人提供制餐、配餐、分餐、就餐、送餐等服务；为辖内有需要的老年人提供康复护理、生活照料、助餐配餐、医疗保健、日间托管、临时托养、精神慰藉等覆盖老年人生命周期的一站式和到户式综合养老服务，让老人能生活的安心、静心、舒心，安享晚年，提高老年人的幸福感、获得感。 三、通过提高社区居民自治的能力，提升社区服务管理水平，保障社区服务质量。开展社区公益性、服务性活动(包括：传统文化节日或重大节日的社区活动；资助、培育社区文艺、体育、义工等社会组织开展社区服务、活动；社区义工组织、楼（组）长队伍建设工作；组织社区青少年、未成年人寒暑假开展专题活动等。），提高基层群众广泛参与社区活动的积极性，促进社区凝聚力和文化建设，建设幸福广州。 四、建立未成年人保障机制，为有需要的未成年人特别是受到监护侵害、监护缺失、行为偏差等未成年人提供一站式综合保护服务；通过向社会力量购买社会救助服务，为辖区低保、低收、特困群体提供救助帮扶服务，有效保障困难群体生活水平。
其他需完成的任务（可选项）		无		

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数(次)	控制数	20次	
			基本单位核实率	控制数	95%	
			人员配备情况	控制数	达标	
			加装电梯台数	控制数	30梯	
			项目完成率	控制数	100%	
			建档率	控制数	100%	
			矛盾纠纷化解率	控制数	95%以上	
			质量指标	服务保障率	控制数	95%以上
				补助资金到位率	控制数	100%
				粤居码持码率	控制数	95%
				路面完好率(%)	控制数	95%及以上
				时效指标	工程完成及时性	及时
		效益指标	经济效益指标	/	/	/
			社会效益指标	社会服务覆盖度（%）	控制数	100%
				服务评估等级	合格及以上	合格及以上
			生态效益指标	街区及城中村环境整治效果	90%及以上	90%及以上
		满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾分类满意度	控制数	90%及以上
				办公服务满意率	控制数	90%及以上
				服务对象满意率	控制数	90%及以上

	成本指标	经济成本指标	社工站项目管理费率	≤10%	≤10%
			工程支出符合定额标准情况	符合定额标准	符合定额标准
			工程采购成本控制	不超过招标最高控制价	不超过招标最高控制价
		社会成本指标	重大生产安全事故发生次数	0次	0次
		生态环境成本指标	/	/	/