

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市南沙区人民政府珠江街道办事处			
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	5,963.80	财政拨款	50,369.61	
	项目支出	43,911.20	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	50,369.61	
	其他事业发展性支出	494.60	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		将围绕建设“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的现代化都市要求，从党建、经济、城市管理、开发建设、民生、综治维稳等方面着手，努力完成“构建党建引领基层共建共治共享治理格局”“经济高质量发展”“科学统筹推进建设与管理”“增进民生福祉”等4大发展任务。			
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）	
	构建党建引领基层共建共治共享治理格局	抓实基层党建，以增强党组织政治功能和组织功能为重点，持之以恒抓基层、强基础、固基本，为发展提供坚强政治保障。	1,149.71	一是提炼党建引领城中村治理经验提升社区治理水平。二是做优做强党建品牌。三是推深做实非公党建。四是加强党建共建，打造“红色工地”党建联盟。五是聚焦“为党育才”独特价值，提升党校办学质量。	
	经济高质量发展	强化综合要素保障，助力经济高质量发展。	147.86	一是优化产业布局体系。二是推动产业基底传承。三是强化产业区域联动。四是探索产业融合发展。	
	科学统筹推进建设与管理	按照“促发展、补短板、解难题、精管理”的思路，推进征地拆迁、城市建设、城市管理、生态环保等工作，推动辖内城市管理精致化、居住环境优化、居民生活便利化。	28,374.47	一是征地拆迁围绕南沙枢纽先行启动区开展。二是城市建设工作围绕“补短板”落实。三是城市管理工作围绕“精管理”推进。	
	增进民生福祉	用心用情办好民生实事，不断增进民生福祉。	7,612.20	一是落实好低保户、残疾人、孤寡老人等困难群体的关爱帮扶政策。二是做好养老、就业、教育、卫生等与群众息息相关的实事。三是做好网格化管理、综治维稳、安全生产、社会治安、扫黑除恶、三防应急等关系到群众安全感和满意度社会治理工作。	
其他需完成的任务（可选填）	基本农田保护补贴工作完成永久基本农田补贴发放 提高农户及保护单位种粮的积极性。拟投入资金：125（万元）				
	武装工作通过开展兵役登记、民兵整组、民兵训练、年度征兵、国防教育、跟踪教育等工作要求，切实增强广大民兵的军政素质，为国防后备力量提供有力的保障。做实公平、公开、廉洁征兵、严格体检关、严把政审关为部队输送合格的兵员。拟投入资金：39（万元）				
	人大及政协工作通过开展多形式的视察、调研、走访、报告履职情况、进社区、主题活动等活动，参加省、市、区、街道举办的各项工作会议、培训班等会议，切实提高人大代表和政协委员的履职能力和水平，服务民生发展，强化组织联络、监督评议和自身建设，增强监督工作实效，为南沙区和街道经济发展和社会稳定做出了积极贡献。拟投入资金：14（万元）				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			预算完成率	≥98.5%	≥98.5%
			辖区内公共道路环卫保洁服务任务完成率	100%	100%
			市政路灯维修养护数	2875套	2875套

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			应急抢险物资储备完成率	100%	100%
			公益活动、宣传活动次数	3-5次	3-5次
			应急演练/安全、教育次数	≥6次	≥6次
			长者午餐、晚餐日均订餐人数	≥500人	≥500人
			每年孵化社会组织数	≥3个	≥3个
			公共场所消杀完成任务率	100%	100%
			违法建筑物拆除完成率	100%	100%
			走访慰问企业数量	≥20次	≥20次
			为群众解难题、办实事件数	每社区至少1件	每社区至少1件
			走访慰问老党员次数	3次	3次
			食品检验量	≥600批次	≥600批次
			每月城镇燃气用户排查数量	≥160家次	≥160家次
			开展城乡社区活动次数	≥50场	≥50场
			实际参加妇科病普查普治人数	≥2800人	≥2800人
			第三方鉴定评估采用率	100%	100%
			开展教育活动(场)次	≥10次	≥10次
			开展优抚对象节日慰问次数	2次	2次
			图书购买数量	1000册	1000册
			征地拆迁任务完成率	100%	100%

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	质量指标	红火蚁和白蚁防治覆盖率	≥95%	≥95%
			宣传阵地建设完善度	100%	100%
			当年到龄老年人优待卡发放覆盖率	100%	100%
			项目考核合格率	100%	100%
			水环境治理任务考核结果	9个社区平均80分以上	9个社区平均80分以上
			农村生活污水治理设施正常运行率	年度不低于95%	年度不低于95%
			群体性突发事件处置率	100%	100%
			防火监督检查达标率	≥95%	≥95%
			党风廉政建设责任制考核得分	90分	90分
			党建活动基层党员参与率	≥95%	≥95%
			社区矫正对象脱管漏管率（%）	0%	0%
			项目验收合格率（%）	≥95%	≥95%
			补助资金发放准确率	100%	100%
			网格事件处理率	≥98%	≥98%
		时效指标	一般公共预算支出年度平均执行率	序时进度	序时进度
			交通设备设施维护完成及时率	≥95%	≥95%
			困难补助发放及时率	100%	100%
			突发安全生产事件处理及时率	100%	100%
			补贴发放及时率	100%	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			建设进度及时性	按进度施工	按进度施工
			项目工作完成及时率	综合服务中心一期2024年10月交付使用	综合服务中心一期2024年10月交付使用
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通安全知识知晓率	≥95%	≥95%
			市政路灯亮灯率	≥98%	≥98%
			水利设施正常运行率	≥98%	≥98%
			重特大火灾事故发生控制数	0次	0次
			提供统计数据支撑	完成	完成
			文化活动参与率	≥90%	≥90%
			残疾人救助覆盖率	100%	100%
			改善教师生活质量	有改善	有改善
			民办幼儿园教学教育考核	合格	合格
			教师教育教学专业水平提升	提升	提升
			土地合理利用率	100%	100%
			年度收储任务完成率	100%	100%
			行政诉讼次数	≤5次	≤5次
			征地拆迁期间安全事故发生数	0次	0次
		生态效益指标	项目实施后进一步改善辖区内河涌环境，河涌水质达到四类标准	四类/IV	四类/IV

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		生态双盈指标	改善辖内居住环境	≥2500平方米	≥2500平方米
		可持续影响指标	宣传推广工作覆盖面(%)	≥90%	≥90%
			项目实施后进一步改善街道市容环境	良	实现
			有效保障机构有序运行	正常运作	正常运作
			鉴定结果采用率（%）	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≧90%	≧90%