

### 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市荔湾区人民政府南源街道办事处				
基本信息	财政供养人员数	92	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	2,884.73	财政拨款	6,688.68	
	项目支出	3,389.36	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	6,688.68	
	其他事业发展性支出	414.60	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，实现经济平稳运行、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。				
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）	
	夯实党建工作	抓好意识形态工作责任制落实，做好街道各项重点工作的正面宣传。持续抓好党史学习教育，巩固拓展党史学习教育成果，推动党史学习教育常态化长效化进行。	907.00	推动街道作风建设较好发展。	
	全力做好安全稳定工作	继续抓好常态化疫情防控，确保防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。落实安全生产责任制，继续加强对企业安全生产工作的监督管理，加大消防安全专项治理力度，继续开展“奋战三百天、全力保畅安”道路交通秩序大整治行动。继续抓好社会治安综合治理。	197.00	确保辖区安全稳定。	
	扎实做好民生实事工作	把解决民生问题放在突出位置，做好就业、医疗、长者大配餐、居家养老等工作，开展各项社区工作和居民活动，提升社区服务水平。	1,360.00	全面落实民生保障，提升社区服务水平。	
	狠抓城市治理	继续全力完成好地铁十三号西场站的征拆工作，持续推进源溪片区微改造，重点整治“六乱”，加大河涌治理和污染防治力度，大力推进垃圾分类及河涌治理，做好环卫保洁等工作。	700.00	营造优美宜居城市环境。	
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	党建覆盖率	90%	90%
		质量指标	工作完成质量水平	98%	98%
			辖区市容环境品质	提升	提升
			时效指标	年度资金支出进度（%）	98%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	社区服务效益	98%	98%
		社会效益指标	发展环境及整治成效	95%	95%
			民生保障	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	95%	95%		