

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沙面街道办事处				
基本信息		财政供养人员数	80	下属二级单位数	5	
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	2,262.68	财政拨款	3,808.32	
		项目支出	1,439.01	其他资金	160.00	
		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	3,808.32	
		其他事业发展性支出	106.63	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引，深入学习贯彻党的二十大精神，把党的二十大精神转化为沙面地区党的建设、基层治理、城市管理、经济发展等各项发展的力量源泉，坚持把文化作为推动沙面高质量发展的重要支点，切实抓好历史文化街区保护传承。持续优化完善防控措施，扎实筑牢疫情防控屏障，及早谋划防护期和重要节假日社会稳定的各项工作，推进综合网格化工作队伍建设，抓细平安建设重点工作，推动数字赋能智慧社区建设，筑牢安全底线，助力沙面实现老城市新活力。				
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）	
		坚持底线思维，筑牢安全防线	持续优化完善防控措施，广泛宣传推动疫苗接种工作；全面贯彻落实总体国家安全观，坚持底线思维，防范化解风险挑战，保持扫黑除恶高压态势，强化公共法律服务；加强最小应急单元建设以及重点人群服务管理，推动数字赋能智慧社区建设，筑牢安全底线。	15.00	最大程度保护人民群众生命安全和身体健康；及早谋划防护期和重要节假日社会稳定的各项工作，健全以源头治理为核心的预防化解新机制，重点发挥综合执法队伍作用，确保风险隐患风险化解在萌芽；加强应急值守和处置，持续抓好安全生产、消防安全执法检查，开展安全生产（消防）培训和应急救援演练，增强应急处置能力，夯实辖区安全稳定基础。	
		坚持党建统领，强化基层治理	党的二十大精神，学深悟透、学以致用，把党的二十大精神转化为沙面地区党的建设、基层治理、城市管理、经济发展各项发展	468.75	继续稳步开展暖企，主动掌握重点企业经营动向，分类做好服务对接，加大宣传和落实力度，提振企业发展信心。升级优化垃圾分类点监控、河涌水位监控、古树名木保护、游客热力图等数据，提升基层治理科学化、数字化、智能化服务水平，进一步升级完善宜居品质，优化改善生态环境，建设绿美沙面。守牢民生底线，做好八大类人群兜底保障，推进养老中心、助餐配餐、上门关爱服务等工作，提升社会救助能力和水平，用心解决事关群众切身利益的热点难点问题，切实保障和改善民生。	
		坚持文化孕育，激发崭新活力	坚持把文化作为推动沙面高质量发展的重要支点，切实抓好历史文化街区保护传承。	268.89	最大限度活化利用沙面特有的文物古建筑、文化历史等资源，以沙面四街1号首层、沙面四街8号和沙面南街12号首层为重点载体，推动文物建筑面向社会开放，打造一系列艺术空间、创意空间、共创空间等让百年沙面焕发崭新活力。全面打造文化、娱乐、旅游、休闲等领域的国际化特色品牌，高质量推动国际化街区试点建设，助力沙面实现老城市新活力。	
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	绿化保洁工作完成率	100%	100%
				文化、体育活动进社区	完成	完成
				街道、各社区每年组织开展不少于2次防火、安全宣传活动	2次	2次
			质量指标	辖区市容环境品质	提升	提升
			时效指标			
			成本指标			
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	社区党群中心党建阵地场所党建氛围	提升	提升
				社会稳定贡献	提升	提升
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95%	95%