

## 2022年荔湾区部门整体预算绩效目标表

| 部门名称     | 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处                                                                                                                                                     |                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                  | 1,891.66                                                                                                    | 财政拨款       | 3,232.26                                                                                                                                                                                                             |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                  | 1,550.60                                                                                                    | 其他资金       | 210.00                                                                                                                                                                                                               |
|          | 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    | 3,442.26                                                                                                                                                                                                             |
| 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，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，服务构建新发展格局。统筹推进疫情防控和经济社会发展，提高服务质量，努力完成区委区政府下达的各项指标，突出思想引领，不断推进党的建设；坚持底线思维，全面加强风险防范和管理；做好企业服务，不断推动沙面高质量发展；优化营商环境服务，不断提升居民群众生活品质。 |                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                      |
| 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）                                                                                                                                                                                                          |
|          | 突出思想引领，不断推进党的建设                                                                                                                                                       | 一是进一步强化思想引领，持续深化党史学习教育；二是进一步夯实基层基础，实现城市基层党建水平全面跃升；三是进一步做实区域党建项目，构建区域党建互动新格局；四是进一步推动社区服务转型升级，提升基层党组织服务能力和品质。 | 83.20      | 通过加强基层党组织建设，履行街道党工委工作职责，切实发挥党组织工作经费在服务党员、保障基层党组织运转、落实党工委各项工作任务及开展系列党员主题教育活动等方面的作用，提高经费使用效益，努力实现绩效目标。同时，推进党建工作与社会治理深度融合，将党建工作贯穿街道各项工作，切实发挥党组织的战斗堡垒作用。                                                                 |
|          | 坚持底线思维，全面加强风险防范和管理                                                                                                                                                    | 落实常态化疫情防控工作，加强基层应急管理体系和能力建设。                                                                                | 232.00     | 一是严格落实各项疫情防控措施，不打折扣做好专项检查、三人小组健康管理、重点场所管控等工作，持续发力推动疫苗接种，确保防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。<br>二是迭代升级“令行禁止、有呼必应”基层治理平台，完善提升微型消防站应急救援功能，继续推行“沙面党员夜间巡逻队”群防共治品牌，充分发挥已建立的常备应急队伍以及消防小队等力量，构建立体化、智能化社会治安防控体系，坚决防范生产安全事故和各类自然灾害威胁人民群众生命安全。 |
|          | 做好企业服务，不断推动沙面高质量发展                                                                                                                                                    | 一是继续加强与区相关部门的沟通，做好企业跟踪服务。<br>二是提供政策服务，持续精准推送企业扶持政策。                                                         | 16.40      | 主动协调解决企业的经营问题，勉励企业聚力谋发展、取得新成绩，以促进区域经济发展。主动上门对接企业服务，向小微企业推送金融扶持贴息政策，向规模以上企业推广信易贷平台，帮忙企业渡过难关。                                                                                                                          |

|      |           |                     |                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |           | 优化环境服务，不断提升居民群众生活品质 | 一是全力打造沙面人才休闲岛。二是继续做好国家4A级旅游景区创建工作。三是实施城市管理精细化品质化提升工程。 | 556.00    | 依托“广州西会客厅”沙面的环境优势、地理优势、“流量”优势，通过将人才元素融入自然景观和人文景观的方式，打造蕴涵丰富、积淀深厚、富于异国情调的“沙面人才休闲岛”，营造敬才、爱才、重才的良好氛围。<br>以全域旅游发展理念为引领，把沙面、西堤、文化公园片区作为一个整体，按照4A级景区的标准要求，实施景区化整体专业运营管理，进一步完善交通基础设施和旅游、休闲配套设施。<br>改善城市管理，深入推广垃圾分类“定时定点”投放模式，打造垃圾分类示范片区，促进生活垃圾减量化无害化资源化。完善城镇燃气企业安全风险管控制度。推进排水单元达标，巩固沙基涌治理成效，拟在沙基涌东、西涌口建设防洪闸及排涝泵站。提升居民群众生活品质。 |       |
| 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                | 党员教育培训活动开展率                                           | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      |           | 质量指标                | 重点人员稳控率                                               | 95%       | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|      |           |                     | 精神文明建设达标率                                             | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      |           | 时效指标                | 信息公开按时办结率                                             | >95%      | >95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      |           |                     | 群众信访按时回复率                                             | >95%      | >95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      |           | 效益指标                | 社会效益指标                                                | 退役军人工作完成率 | 95%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95%以上 |
|      | 生态效益指标    |                     | 内街内巷保洁覆盖率                                             | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | 可持续影响指标   |                     | 党建引领品牌建设受益期                                           | 长期        | 长期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      | 服务对象满意度指标 |                     | 辖区居民满意度                                               | 90%       | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |