

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花地街道办事处			
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	3,209.11	财政拨款	6,491.63	
	项目支出	2,555.51	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	6,491.63	
	其他事业发展性支出	727.02	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展的工作部署和要求，全力推进基层党建、经济发展、民生福祉、城市管理、安全生产、社会治理等重点工作，统筹推进地区社会事业全面进步。			
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）	
	加强党的领导和建设，强化干部队伍党风廉政建设	一是凝心聚力加强党建工作建设；二是坚持和完善党的集中统一领导；三是强化各级党组织建设；四是加强干部队伍队伍建设，深化党风廉政建设。	999.53	一是始终把党建作为主责主业，全面增强各级重视党建、关心党建、主抓党建的主体责任意识，并做到逐级延伸。二是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。三是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。	
	统筹规划人员经费，保障机构日常运作	统筹街道人员薪酬补贴，提升人员积极性，完善网格化工作机制，建立责任明确、协调有序、监管严格的工作队伍，保障单位日常运作，全面提升荔湾基层治理水平。	1,368.23	一是完成三中心一队伍工作人员工资发放和保障好福利待遇水平，贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；二是深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇；三是加强做实综合网格“一格一员”，完善网格化工作机制，全面提升荔湾基层治理水平。	
	从多维度出发，构筑多层面荔湾	一是加强市容环境卫生管理，完善街道保洁配备，打造干净荔湾。二是完善公共服务配套，推进城市更新改造，优化舒适荔湾。三是从民生出发，进一步提升服务广度，强化服务重点，筑牢幸福荔湾。四是推进债券项目发行，精准扩大有效投资，保障社区微改造前期工作顺利开展。	621.91	通过项目的开展，加强街道保洁、设施配套、服务覆盖等多维度建设，从街道环境出发，优化街道保洁工作安排，打造干净荔湾；从城市更新内部出发，完善设施公共服务配套设施，优化舒适荔湾；从民生出发，强化社区服务覆盖，筑牢幸福荔湾；从荔湾发展出发，推进债券项目发行，吸引更多社会资本投资荔湾。	
	保障和改善民生，提升社区服务满意度	一是加强社区工作人员队伍建设，推动社工与志愿服务融合发展。二是重视严重精神障碍患者监护补助发放，有效缓解家属经济压力负担。三是推进各类筛查检测工作，提升居民优生优育水平。四是落实就业政策，推动基层社区就业。	292.86	在街道建设的基础上，完善社区工作人员队伍的建设，确保社区居民严重精神患者监护补助发放、各类优生优育筛查和推进基层社区就业等工作的正常开展，一方面有效缓解助家庭经济负担和基层社区待就业人员的就业形势，另一方面加强社区居民优生优育工作水平，提高人口素质和促进家庭幸福，进一步提升居民社区服务满意度。	
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	防灾减灾救灾应急演练活动	2场	2场
			严重精神障碍患者监护人补助资金发放率	100%	100%
			开展帮扶调研工作次数	≥2次	≥2次
			出租屋登记率	100%	100%
			帮扶辖区困难群体次数	≥600次	≥600次
			平安创建宣传活动次数	≥2次	≥2次
			慰问复退军人覆盖人数	≥35人	≥35人
			教育培训活动党员参与率	≥80%	≥80%
		质量指标	案件类警情下降率	同比下降	同比下降
			在编人员年度考核情况	称职或以上	称职或以上
			内街内巷保洁覆盖率	100%	100%
			变动人口更新率	≥90%	≥90%
		时效指标	内街巷保洁时长	≥16小时	≥16小时
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“两新”党组织党建阵地建设数量	≥2个	≥2个
			禁毒宣传覆盖率	≥90%	≥90%
			社区服务覆盖率	100%	100%
			安全事故或不良社会影响事件发生数	0次	0次
各类突发事件信息处置率			100%	100%	

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花地街道办事处				
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	3,209.11	财政拨款	6,491.63	
		项目支出	2,555.51	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	6,491.63	
		其他事业发展性支出	727.02	拟用于对下转移支付资金	0.00	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进党建氛围建设	长期	长期	
	居民环保意识		有效提升	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	90%	90%	
			居民对环境卫生的满意度	≥90%	≥90%	
			居民对社区养老服务满意度	≥90%	≥90%	
			基层党建工作满意度	≥90%	≥90%	