

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岭南街道办事处				
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	3,149.12	财政拨款	6,874.19	
	项目支出	3,130.32	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	6,874.19	
	其他事业发展性支出	594.75	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委“1310”具体部署，市委“1312”思路举措，区委“三个定位、三大核心功能、三大引擎、三大平台”发展思路，立足荔湾区“十四五”规划目标要求，以“竞标争先”“百千万工程”等为抓手，统筹推进经济社会发展，推动岭南各项工作再上新台阶。				
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）	
	岭南中医药文化街区微改造项目	本项目位于广州市荔湾区岭南街道，项目涉及清平社区、和平社区、沙基社区、洗基社区。西至大同路，北接和平中路、杉木栏路，东临康王南路，南邻清平中药材专业市场、广州医科大学附属中医医院。主要建设内容包括楼道修缮、楼栋“三线”、楼栋消防设施、楼栋排水设施等基础类改造、小区公共空间、小区绿化等完善类改造，海绵城市建设、急救设施等提升类改造。	2,000.00	将中医药文化特色融入微改造，擦亮岭南中医药特色文旅新名片。	
	产业载体建设项目	一是大健康展销馆建设项目。引进中药材企业盘活梯云东路198号、36号-38号等闲置公房，建设集中医药文化展示、药材销售、医疗普及于一体的文化产业融合展销馆。二是邮政博物馆活化利用项目。通过升级改造博物馆，将其打造成集时尚展示、高端餐饮、文艺演出为一体的新业态。三是岭南国际电子数码广场提升改造项目。引进企业打包经营，推动传统商场向商贸综合体转变。四是沿江西路37号更新项目。该址原为闲置公房，将打造成集办公、休闲、餐饮于一体的商业综合体。五是光复南路120号更新项目。该址原为闲置公房，计划引进多个“四上”企业盘活闲置资产。	500.00	通过高效盘活产业资源，优化产业载体空间布局，招引高质量高效益项目，为岭南经济高质量发展注入新动力。	
	岭南“多网合一”智慧基层治理中心项目	打造包括综合行政执法、网格中心、信访接待、矛盾纠纷化解、劳动人事争议处置、法律服务及咨询、公安业务服务、警情处置等功能集成化的街道社会综合治理中心。	300.00	形成“统一办公、统一指挥、统一调度”的街道社会治理“一盘棋”工作格局，进一步深化一支队伍综合执法效能。	
	数字智能化建设项目	一是全域智能消防系统项目。项目主要在街道8个社区范围内建设智能消防设施和报警系统，完善技防人防设施，强化消防安全隐患预警能力。二是沙基、和平社区数字化安全示范社区改造项目。	500.00	项目通过对沙基社区、和平社区商业、物业、数字驿站等空间进行综合性智能化、数字化改造，打造宜居、安全、便捷、休闲融合的西关岭南数字社区。	
其他需完成的任务（可选项）					
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	发展党员指标完成率	100%	100%
			党员教育培训完成率	100%	100%
			开展党主题教育活动	≥4次	≥4次
			新增“四上”企业的数量	10个	10个
		质量指标	环卫保洁时长达标率	100%	100%
			颐康服务中心（站）服务的评估结果	合格及以上	合格及以上
	时效指标	监护人员补助及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	出租房产综合税	≥5000万元	≥5000万元
		社会效益指标	改善城区人居环境	有效提升	有效提升
			禁毒知识知晓度	95%以上	95%以上
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥90%	≥90%
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				