

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处					
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	3,392.88	财政拨款	12,183.69		
	项目支出	7,304.19	其他资金	8.00		
	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	12,183.69		
	其他事业发展性支出	1,504.07	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	乘势而上、聚势而强，以更高站位、更宽视野、更实举措推动高质量发展实现新跨越、城乡融合展现新图景、民生福祉再上新台阶，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献沙头力量。					
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）		
	聚链成群壮大产业	打造优势产业集群，持续优化营商环境，精准培育市场主体，优化项目洽谈服务，提升经济运行质效，推进工业用地提容增效。	43.00	搭建产学研合作平台，促进成果转化，营造企业家交流生态；抓实经济运行指标监测与前瞻性风险研判，深化第五次全国经济普查数据应用；协调解决项目建设问题，跟进项目进度，提升载体质量。		
	精建细管提升品质	加速城市更新与土地高效利用，完善基础设施网络，筑牢城市安全运行基础。	510.44	推进大富村、汀根村镇工业集聚区、横江村低效用地更新改造，完成用地报批、方案编制及招商洽谈。严格落实违法用地整改责任，深化田长制巡查。推进沙堤路（大富村至市桥三桥段、景观桥段）、禺山西路（东新高速出口至百善路段）建设，完成立项审批与用地报批。加快莲花大道、景观大道收地进程，按期完成便民服务中心停车场改造、南双玉村工业一路延长段工程。完善电动自行车集中停放充电设施和公共停车场建设，加快白泥塘压缩站升级改造。推进生活垃圾集运利用综合体项目立项及用地报批，建立健全道路巡查维护机制。推动裕兴大厦、大华紫悦府等重点小区物业管理委员会规范组建。		
	兜牢底线保障民生	强化基本民生兜底保障，深化儿童关爱保护体系，激发社区治理内在活力，严守食品安全底线。	713.84	为困难群体提供专业化社会工作服务（涵盖情绪疏导、资源链接、社会融入等），督促居家养老平台提升服务覆盖面。开展预防和治理未成年人犯罪工作，动态排查留守儿童、困境儿童，精准落实孤儿、残疾人补贴等政策保障，激发社区治理内在活力。引导村（居）民参与慈善公益，培育社区社会组织，深化“五社联动”机制，加强对沙头街社工站的专业督导。加大对无证食品经营整治力度，深化小作坊、小餐饮及城乡结合部食品安全专项整治，提升协查协管覆盖面。		
	农村改革纵深推进	规范“三资”管理，加强宅基地审批与管理，强化村集体财务监管，狠抓审计整改与资产管理。	251.50	推广农村集体资产资源网上交易平台，依法高效处置到期合同交易，确保公开规范。深化审批管理规范化，压实责任链条，强化业务培训，严格执行审批程序。指导各村科学编制年度预算，优化收支结构，规范年度财务决算工作。狠抓审计整改与资产管理。推动村集体系统性整改审计发现问题，配合税务部门落实纳税义务。		
	监督执纪精准从严	突出政治监督保障执行，保持反腐败高压态势。	104.54	围绕党中央及省市区决策部署在沙头街的落实，紧盯“十五五”重大任务推进情况，深化“项目式”“清单化”监督。重点查处“四风”与腐败交织问题，专项整治群众反映强烈的突出问题，畅通监督渠道。		
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	应急管理-室内外应急避难场所的服务覆盖率	标准：控制数		100%
			党员活动-党员参与志愿服务人次	标准：控制数		100人
			党员教育培训-党员教育培训完成率	标准：控制数		70%
			招商引资-招商引资活动开展次数	标准：控制数		1次
			征地补偿对象准确率	标准：100%		100%
			拥军优属活动开展次数	标准：控制数		2次
			文体活动开展次数	标准：控制数		3次
			党员活动次数	标准：控制数		4次
			居家养老服务工作完成率	标准：控制数		80%
			质量指标	安全管理-安全隐患整改完成率	标准：控制数	
	意见反馈类-“12345”热线工单办结率	标准：控制数			100%	
	农村已离岗接生员与赤脚医生生活困难补助发放准确率	标准：100%			100%	
	时效指标	经济统计报表报送时效	指标值=报送及时			报送及时
			指标值=动态清零			动态清零
	经济效益指标	居家养老服务补贴发放合规	有效实现目标			居家养老服务补贴发放合规
有效保障农村已离岗接生员与赤脚医生生活困难补助发放需求			有效保障		有效保障	
就业创业服务-零就业家庭动态清零			指标值=动态清零			动态清零
养老助老服务-颐康服务中心（站）服务评估结果			标准：控制数			及格或以上

效益指标	社会效益指标	社工服务-社工站服务评估结果	标准：控制数	及格或以上
		社会治安-流动人员和出租屋服务管理工作考核结果	标准：控制数	80%及格或以上
		居家养老服务评估结果	指标值=保持/同比提高	保持
	生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	生活垃圾资源化利用率= (可回收物回收量+其他垃圾处理量×0.8+厨余垃圾资源化利用量×0.9) ÷ 四类垃圾处理总量×100%； 其中：厨余垃圾资源化利用量=终端处理量+就近就地处理量。	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	享受居家养老服务的长者满意度	标准：控制数	80%
		窗口服务满意度	标准：控制数	80%
		辖内重点企业满意度	标准：控制数	80%
成本指标	经济成本指标	工程支出符合定额标准情况	是/否	是
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			