

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	番禺区人民政府小谷围街道办事处			
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	5,786.45	财政拨款	17,045.54
	项目支出	9,222.67	其他资金	30.00
	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	17,045.54
	其他事业发展性支出	2,036.41	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	一是推动“百千万工程”走深走实；二是兜底民生保障，优化公共服务；三是维护社会大局稳定，守牢城市安全生产底线；四是打好污染防治攻坚战，推动城乡绿化美化；五是推进创新创业集聚区建设，推动经济发展；六是精细做优城市品质，强化城市数字化治理；七是全面落实党的领导，增强党组织政治功能和组织功能，深入推进正风肃纪反腐。			
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）
	社工服务站购买服务经费	开展社工服务站购买服务工作。社工服务站是基层社会工作服务的重要平台，聚焦困难群体与居民需求，整合多方资源，致力于满足社区居民多元化需求，重点为老年人、儿童、残疾人、低保户等困难群体提供精准帮扶；同时，通过开展社区活动，增强居民归属感与社区凝聚力，助力基层社会治理创新。	32.40	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理暂行办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，全市在镇（街）设立购买社工服务项目。我区16个街镇共设有18个社工站，均通过政府购买社会服务的形式，委托民办社会工作机构运营，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群体和特殊群体提供社工服务。
	教育补助经费	两所集体办幼儿园教职工工资补助经费，有效推动我街辖区内教育办学质量的提升，成功打造办学特色品牌，保证学校教育教学工作正常有序开展。	90.00	更好地完成学校教育教学工作，开展德育教育，促进学生德智体美等全面发展，确保学校各项工作正常运作。
	市政环卫保洁及绿化养护经费	主要用于环卫保洁、垃圾分类与处理前端、垃圾分类与处理末端、环境卫生提升及其他（日常办公）等5个工作类别开展。大力推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平，努力营造干净整洁平安有序城市环境和推动垃圾分类工作向高质量发展，紧紧围绕“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”目标，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，持续提高生活垃圾分类科学化、精细化水平，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯。	1,152.50	绩效目标为“大力推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平，努力营造干净整洁平安有序城市环境和推动垃圾分类工作向高质量发展，紧紧围绕“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”目标，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，持续提高生活垃圾分类科学化、精细化水平，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯”。
	安保经费	1.小谷围街网格化安全管理服务；2.为全面贯彻落实区委区政府和小谷围街党工委关于广州市道路交通秩序大整治考核、市容环境秩序整治以及农村交通劝导等工作，通过购买社会服务方式协助开展重点路口路段交通安全劝导、市容环境秩序整治以及农村交通劝导等工作。	145.00	一、通过开展交通安全劝导和农村交通安全劝导，防范化解我街道路交通违法、事故等安全风险隐患，营造有序、平安、畅通的道路交通环境，争取在广州市道路交通秩序大整治各镇街考核中取得全市排名靠前的成绩，开展市容环境秩序整治，建设更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。二、加强综合网格化建设，推进基层社会治理综合网格工作高质量发展，提高网格化的综合服务和管理水平。
	长者长寿保健金财政补贴项目	用于发放长者长寿保健金，提高老年人幸福感。	90.05	通过精准、高效地发放长者长寿保健金财政补贴，切实提升老年人的经济保障水平，让长者共享社会发展成果，增强其幸福感与获得感，推动养老保障体系不断完善。
	镇街、村居级社区养老服务设施运营和奖励经费	保障社区养老服务工作开展以及服务设施运营，委托购买养老服务工作配套经费，助餐配餐工作宣传、培训、服务及配餐服务补贴等。	54.95	保障镇街社区养老服务设施（颐康中心、颐康服务站）持续稳定运营，提升服务专业化、精细化水平，满足辖区老年人基本生活照料、健康护理、文化娱乐等需求，增强老年人及其家属的获得感和幸福感。
其他需完成的任务（可选填）				

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	室内外应急避难场所的服务覆盖率	指标值=已覆盖应急避难场所的村(社区)/辖区村(社区)总数*100%	4个以上
			党员参与志愿服务人次	指标值=党员参与志愿服务人次	100人次以上
			党员教育培训完成率	指标值=完成年度教育培训任务的党员数/应进行党员教育培训的党员数*100%	95%以上
			招商引资活动开展次数	指标值=招商引资活动举办次数	1次以上
			助餐配餐补贴项目工作达标率	指标值=本年度已完成的工作数量/按上级工作方案应在本年度完成的工作数量*100%	95%以上
			走访、慰问、补助生活困难党员和老党员完成率	指标值=本年度走访、慰问、补助生活困难党员和老党员人数/本年度摸查审核人数	95%以上
			(次干道)道路清扫保洁覆盖率	指标值=实际清扫道路数量/应清扫道路数量*100%	90%以上
			在册严重精神障碍患者规范管理率	指标值=纳入规范管理的检出严重精神障碍患者/登记在册严重精神障碍患者*100%	100%
		质量指标	安全隐患整改完成率	指标值=安全隐患整改件数/安全隐患应整改总数*100%	90%以上
			“12345”热线工单办结率	指标值=办结工单/呈办工单*100%	95%以上
			长者长寿保健金补贴发放准确率	指标值=准确发放补贴次数/补贴发放总次数*100%	100%
			政务信息公开规范性	指标值=按规定公开	按规定公开
		时效指标	经济统计报表报送时效	指标值=报送及时 按时完成经济统计报表报送工作即为报送及时(可参考国家统计局联网直报平台的截止时间)	及时报送
	效益指标	经济效益指标	新增“四上”企业数量	指标值=新增“四上”企业数量	2个以上
		社会效益指标	零就业家庭动态清零	指标值=动态清零	实现动态清零
			颐康服务中心(站)服务评估结果	指标值=颐康服务中心(站)评估等级 颐康服务中心(站)评估等级分为优秀、良好、合格、不合格。街道在设置指标时建议比近三年实际评级有所提高或持平,若上一年度评估结果为良好以上,则需保持;若上一年度评估结果为良好以下,则需提高	优
			社工站服务评估结果	“指标值=保持/提升 社工站评估等级分为优秀、良好、合格、不合格。在设置指标时建议比近三年实际评级有所提高或持平,若上一年度评估结果为良好以上,则需保持;若上一年度评估结果为良好以下,则需提高”	优
			流动人员和出租屋服务管理工作考核结果	指标值=流动人员和出租屋服务考核结果	良以上
			居家养老服务补贴发放目标实现情况	指标值=有效实现目标	有效发放居家养老服务补贴
			生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	指标值=(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%
		区域绿化覆盖率	区域绿化覆盖率=辖区内绿化覆盖面积/辖区面积×100%	20%以上	
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	通过问卷调查、访谈等方式了解满意度。	90%以上
			志愿者队伍满意度	满意度	90%以上
	窗口服务满意度		通过窗口服务评价系统了解窗口服务满意度	90%以上	
成本指标	经济成本指标	工程支出符合定额标准情况	指标值=是/否符合	是	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				