

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区沙湾街道办事处				
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	4,554.52	财政拨款	15,844.58	
	项目支出	8,090.53	其他资金	1,392.46	
	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	15,844.58	
	其他事业发展性支出	3,199.53	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	管好用活财政资金,加强基层党的建设和提供公共服务、公共管理、公共安全方面的职能,维护区域稳定、指导基层自治、加强队伍建设及完成其他上级任务。				
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）	
	市政环卫保洁及公园绿化养护经费	做好街道辖区范围内环卫保洁工作	552.00	维护沙湾街辖区范围内环卫保洁整体良好,群众满意度高。	
	“五好两宜”和美乡村试点试验项目经费	做好“五好两宜”和美乡村试点试验项目地方配套资金相关工作。	80.00	做好“五好两宜”和美乡村试点试验项目地方配套资金相关工作。	
	村党组织书记绩效奖励（镇街资金）	及时按标准发放村两委干部补贴	213.20	及时按标准发放村两委干部相关补贴。	
	美丽农村公路建设	美丽农村公路建设	168.00	实施美丽农村公路建设项目,完善交通设施、服务设施等。	
	市政环卫保洁及绿化养护经费	做好街道辖区范围内环卫保洁工作	325.03	维护沙湾街辖区范围内环卫保洁整体良好,群众满意度高。	
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
	产出指标	数量指标	党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站的建设率	无	完善宣传阵地建设
			社工站正常运行个数	全部	全部社工站正常运作
			绿化保洁工作完成率	标准: 90%	90%
			党员参与志愿服务人次	10000人次及以上	10000人次及以上
			招商引资活动开展次数	不少于1次	不少于1次
			党员教育培训完成率	90%以上	90%以上
			室内外应急避难场所的服务覆盖率	90%以上	90%以上
			助餐配餐补贴工作完成率	90%以上	90%以上
			文体活动	不少于1次	不少于1次
			质量指标	安全隐患整改完成率	100%
		“12345”热线工单办结率		90%以上	90%以上
		村两委干部补贴发放准确率		100%	100%
		乡村生活垃圾无害化处理率		90%以上	90%以上
		在册严重精神障碍患者管理率（%）		90%以上	90%以上
时效指标		补助发放及时性	标准: 控制数	及时发放	

绩效指标

绩效指标	效益指标	经济效益指标	新增“四上”企业数量	不少于10家	不少于10家
		社会效益指标	完善基层党建活动阵地建设。	无	完善党建阵地建设
			消防车辆完好率	标准：100%	100%
			颐康服务中心（站）服务评估结果	合格及以上	合格及以上
			流动人员和出租屋服务管理工作考核结果	合格及以上	合格及以上
			社工站服务评估结果	合格及以上	合格及以上
			零就业家庭动态清零	动态清零	动态清零
			助餐配餐服务知晓率	85%以上	85%以上
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	90%以上	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	90%以上	90%以上
			服务对象满意度（%）	90%以上	90%以上
			辖内重点企业满意度	90%以上	90%以上
			享受居家养老服务的长者满意度	90%以上	90%以上
			窗口服务满意度	90%以上	90%以上
			补贴对象满意度	90%以上	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	符合标准	符合标准	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				