

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市越秀区人民政府东山街道办事处（部门）				
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	12,235.41	财政拨款	17,895.29		
	项目支出	4,390.25	其他资金	278.31		
	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	17,895.29		
	其他事业发展性支出	1,269.64	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		坚决贯彻区委、区政府工作部署，认真落实各项工作安排，锚定高质量发展的首要任务，围绕“激活、疏解、优化”三大策略，聚焦短板精准发力，以更高水平安全服务更高质量发展，为越秀高标准高质量建设老城市新活力引领区、打造高能级国际大都市核心区贡献更大力量。				
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）		
	加强出租屋管理	开展出租屋日常巡查工作，推进安全隐患整治；开展流动人口公共服务工作；做好辖区综合治理、平安建设等工作。	1,049.00	完成辖区出租屋日常巡查等工作，推进安全隐患整治。树立共建共治共享的理念，稳保安有序。		
	促进社区发展	加强对专职社区工作者的管理，提高社区工作者工作积极性。积极开展社区自治工作，不断提升社区服务水平。	1,336.70	按时发放社工工资、补贴，提高社区工作者工作积极性，保障社区党组织正常运行。统筹区域发展，动员社会参与，促进基层自治，为经济社会发展提供良好公共环境。		
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	室内外应急避难场所的服务覆盖率	100%	100%	
			党员参与志愿服务人次	≥1000	≥1000	
			党员教育培训完成率	100%	100%	
			发展党员指标完成率	100%	100%	
			招商引资活动开展次数	≥3	≥3	
			重点企业走访率	≥90%	≥90%	
			“三馆一站”年度免费开放时长达标率	100%	100%	
			产生油烟餐饮场所检查率	100%	100%	
			生活垃圾资源化利用率	≥80%	≥80%	
			垃圾分类设备维护管养率	≥98%	≥98%	
			赴帮扶地区开展调研次数	≥2	≥2	
			居家养老服务补贴工作完成率	100%	100%	
		质量指标	打造“门前三包”样本街	成功打造	成功打造	
			安全隐患整改完成率	100%	100%	
			人大代表联络站建设达标情况	达标	达标	
			“12345”热线工单办结率	100%	100%	
			康园工疗站工疗人员职业训练津贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标				
		效益指标	经济效益指标	新增“四上”企业数量	≥28家	≥28家
	社会效益指标		零就业家庭动态清零	动态清零	动态清零	
			颐康服务中心（站）服务评估结果	评估等级为良好以上	评估等级为良好以上	
			社工站服务评估结果	评估等级为合格以上	评估等级为合格以上	
			流动人员和出租屋服务管理工作考核结果	年终考评得分达90分以上	年终考评得分达90分以上	
			培育容貌品质社区数	1个	1个	
			助餐配餐补贴项目加强助餐配餐保障，提升长者的幸福感、获得感	有效提升	有效提升	
	生态效益指标					
	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	≥95%	≥95%	
			辖内重点企业满意度	≥90%	≥90%	
			窗口服务满意度	≥95%	≥95%	
成本指标	经济成本指标	工程支出符合定额标准情况	符合	符合		
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					