

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洛浦街道办事处			
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	3,704.97	财政拨款	24,981.74
	项目支出	20,678.60	其他资金	152.00
	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	9.52	区本级使用资金	24,981.74
	其他事业发展性支出	588.65	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：结合疫情防控优化措施，锚定洛浦经济发展定位，梳理谋划产业布局，加大招商引资力度，促进科技创新，培育“专精特新”企业。 目标2：持续推动城乡高质量融合发展，创造宜业宜居的人居环境。 目标3：打造平战结合高效转换平台，精细化精确化精致化推动社会治理，夯实基层治理基础，提高社会治理能力。 目标4：坚持以人民为中心的发展思想，多谋民生之利、多解民生之忧，增进民生福祉。 目标5：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽工作全局，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。			
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）
	聚焦开拓创新，推动经济协同发展	1、深化产业布局； 2、大力招商引资； 3、做好暖气服务； 4、提升政务服务效能。	6147.52	以环岛河岸经济带和临港商务区为目标，以地铁口经济商圈为突破口，重点引进医疗、建筑、文创、传媒及数字经济等四大产业，打造具有标识性的产业园区和产业链条。发挥13条重点产业链“链主”的行业引领作用，围绕“链主”企业、海珠湾隧道、沙溪村旧改等培育引进一批优质上下游企业，以链式效应带动产业集聚。继续跟进、挖潜，提高小升规企业入库率，2023年预计完成55间“四上”企业年度入库。 充实经济发展专班力量，形成班子引领、部门牵头、村（居）协同的“全员招商，全员暖企”制度，每季一总结，每月一分析，每周一调度；建立洛浦街经济项目库，采取部门、村（居）及项目负责人汇报项目状况及项目化、清单式的做法，有效推动村经济项目落地。 深化“放管服”改革，深入推进“集成服务”，推行重大事项“绿色通道”办理，优化网上预约流程，推广“网上办”、“掌上办”，扩大“政务晓屋”布点和便民自助设备引进，完善延时服务、陪同服务等制度，持续优化营商环境。
	聚焦完善优化，提升城市功能品质	1、做好重点工程建设； 2、全力推进旧村改造； 3、完善交通规划建设； 4、加大土地收储力度； 5、改善美化城乡环境。	9825.43	稳步推进沙溪大桥、沙溪大道、东晓南快速路等重大基础设施建设和各类升级改造项目。压实河长责任，抓好市政管网建设，加快推进排水达标单位整治和临河村（居）清污分流等治水工程建设。 做好与东晓南路-海珠湾隧道-广州南站连接线的衔接、优化南浦大道节点交叉口、强化洛溪岛和南浦岛与G105（洛浦路）的联系、完善丽江花园桥周边路网、打通新浦南路-丰收路-西乡路构建东西向贯通通道。 落实水环境治理三年行动计划，大力推进污水处理、清污分流、防洪排涝等基础设施建设，明确河涌管理责任，推进治水工程建设，实现水环境质量提升。
	聚焦安全稳定，构建高效治理体系。	1、优化指挥调度； 2、推进平安建设； 3、加强社会治理； 4、提高“三防”防御能力。	3021.73	严格落实24小时值班制度，加强领导值班值守，完善立体化治安防控机制和突发事件预警应急处置机制。 做好基层矛盾排查化解，确保岁末年初、全国两会等重大节点社会大局稳定；做好校园、村委、市场、车站等重点部位安保工作，推进社会治安立体化智能化防控。 持续深入推进党建引领城中村治理专项工作，深化综合网格微小化划分。持续深入推进党建引领城中村治理专项工作，深化综合网格微小化划分。
	聚焦民生保障，提高人民生活品质	1、维护群众健康利益； 2、全力办好民生实事； 3、增强民生福祉。	5483.52	打造更更严密高效的指挥体系，全面加强疫情防控力量 and 资源预征预储，稳固疫情防控各项措施，提高应对大规模突发疫情处置能力和水平。协助洛浦医院取得独立法人身份，理顺独立经营难题，建立独立体系和管理制度；完善社卫中心沙溪站（珊瑚湾畔）机制建设，解决洛城卫生服务站续租问题，推进丽江卫生服务站建设，为市民提供优质医疗服务。 持续加大教育财政资金投入，逐步提高辖内中小学、幼儿园办学条件和师资水平，加快推进丽江花园M地块教育设施建设，满足辖内市民就学需求。

		聚焦政治建设，夯实党的执政根基	1、推动全面从严治党； 2、强化党风廉政建设； 3、深化作风队伍建设； 4、夯实巡察反馈问题整改； 5、加强法治政府建设。	516.57	认真贯彻落实“第一议题”制度，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神在基层落地生根；发挥街党校在党员干部教育中的作用，提升党员干部教育培训质量。 严格落实“两个责任”，加强对党章贯彻执行情况的监督检查，保障党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实。 认真落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，树立过“苦日子”的思想，严控“三公”经费支出；持续整治形式主义、官僚主义，坚决整治推诿扯皮、不作为、乱作为，推动街道风气持续向好。 做好广州市法治镇（街）培育项目的验收工作；坚持民主决策、科学决策、依法决策，不断提高决策水平，促进严格规范文明执法。	
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	党群服务中心覆盖率	=100%	=100%	
			养护植株数	达13000棵	达13000棵	
			年度拆违达标率	=100%	=100%	
			市政道路绿化及绿化养护面积	49.6万m²	49.6万m²	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	
			固定资产验收合格率	=100%	=100%	
			餐厨垃圾处理能力	餐厨垃圾日处理量达22吨/日	餐厨垃圾日处理量达22吨/日	
		时效指标	群众投诉处理率	≥99%	≥99%	
			垃圾及时清理率	≥95%	≥95%	
			各项补贴资金发放及时率	按文件时限要求	按文件时限要求	
		成本指标	三公经费预算	不超预算数	不超预算数	
			市政道路保洁预算	不超1650万/年	不超1650万/年	
			市政道路绿化及绿化养护预算	不超280万元/年	不超280万元/年	
	效益指标	经济效益指标	完成征收补偿	=100%	=100%	
			水质日常监测的覆盖率	=100%	=100%	
		社会效益指标	公益广告宣传覆盖率	≥95%	≥95%	
			施工重大安全事故发生率	0	0	
			农产品检测合格率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	养护绿化存活率	≥95%	≥95%	
			农村人居环境	逐年提高	逐年提高	
		可持续影响指标	重大安全生产事故	0宗	0宗	
			安全管理机制健全性	健全	健全	
		服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	≥90%	