

| 部门整体预算绩效目标申报表 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |             |                                                                                                                                        |         |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 部门名称          |           | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处(部门)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | 下属二级单位数     | 4                                                                                                                                      |         |
| 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,824.22                                                                                                                     | 财政拨款        | 10,612.38                                                                                                                              |         |
|               | 项目支出      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,988.17                                                                                                                     | 其他资金        | 0.00                                                                                                                                   |         |
|               | 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     | 10,612.38                                                                                                                              |         |
|               | 其他事业发展性支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                       | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00                                                                                                                                   |         |
| 总体绩效目标        |           | 在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神。坚持不懈推动经济高质量发展，坚持“双统筹”，按照区委“6+6”现代产业集群，加快构建“一带一廊四区”的产业发展布局，重点培育壮大优势产业，持续优化营商环境；坚持不懈提升城市管理，充分发挥金沙有山有水的城市自然形态优势，推动浔峰山开发建设，持续全线整治创佳路；坚持不懈做好社会治理，深入贯彻总体国家安全观，全力做好党的二十大等重大活动维稳工作；坚持不懈增进民生福祉，用心用情用力解决好群众“急难愁盼”问题；坚持不懈强化党建引领，把党的政治建设摆在首位，坚持以习近平总书记思想武装头脑、指导实践、推动工作，全域提升党建水平。 |                                                                                                                              |             |                                                                                                                                        |         |
| 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）                                                                                                                            |         |
|               | 公共服务中心建设  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 公共服务中心项目工程款和服务费的结算                                                                                                           | 2,400.00    | 完成金沙街公共服务中心建设，解决金沙街社区服务用房不足等问题，落实国家审计署审计整改要求，满足社区居民对公共服务的需求。                                                                           |         |
|               | 颐康中心建设    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 用于建设颐康中心及颐康服务站                                                                                                               | 90.00       | 依照《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）和村居颐康服务站建设提升运营指引（试行）》和《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）验收指引及验收表》全面建成颐康中心，推进每个村居设置至少1个具备日间照料、上门服务、助餐配餐等功能的村居颐康服务站，形成“1+N”服务网络。 |         |
|               | 镇街党建工作    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 党建示范点创建；党群服务阵地建设；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升；选拔、考察、培养后备干部；定向帮扶困难群众、困难党员；党内服务、党建宣传教育、党建理论研究、党建工作调研等购买服务；支持智慧党建信息平台建设等项目。 | 200.00      | 党建示范点创建；党群服务阵地建设；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升；选拔、考察、培养后备干部；定向帮扶困难群众、困难党员；党内服务、党建宣传教育、党建理论研究、党建工作调研等购买服务；支持智慧党建信息平台建设等项目。           |         |
| 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                                                                                                                         | 预算支出率（%）    | 100%                                                                                                                                   | 100%    |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | 党组织活动开展率（%） | 100%                                                                                                                                   | 100%    |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                                                                         | 项目验收合格率     | 100%                                                                                                                                   | 100%    |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                                                                         | 经费支出及时率（%）  | 100%                                                                                                                                   | 100%    |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                                                                                                                         | 人员工资        | 按相关标准发放                                                                                                                                | 按相关标准发放 |
|               | 效益指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标                                                                                                                       | 营商环境        | 持续优化                                                                                                                                   | 持续优化    |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                                       | 社会治理水平      | 强化                                                                                                                                     | 强化      |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标                                                                                                                       | 城市管理水平      | 提升                                                                                                                                     | 提升      |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标                                                                                                                      | 政务服务水平      | 优化                                                                                                                                     | 优化      |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 目标群体满意度     | 100%                                                                                                                                   | 100%    |