

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处
部门整体绩效目标编制评审报告

广州致华会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年一月十三日



2023 年度荔湾区财政绩效目标评审

专家组成员名单

姓名	单位	专业	职称或职务
邹伟勇	广东省城乡规划设计研究院	城市规划	高级规划师，注册规划师
李仕坚	广州致华会计师事务所 (普通合伙)	财务会计，审计	注册会计师，绩效评价师
成文胜	广州珠江控股集团	机电工程	高级工程师
张志强	广州电子机械会计学会	财务会计	会长，高级会计师
周买春	华南农业大学	水利工程	教授，博导

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 部门整体绩效目标编制评审意见

根据《广州市荔湾区预算绩效管理办法》、《荔湾区财政局委托第三方机构实施绩效评价工作规程（试行）》及《广州市荔湾区 2023 年部门整体支出绩效目标编制评审服务协议书》，广州致华会计师事务所（普通合伙）于 2023 年 1 月，对广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（以下简称“金花街道办”）2023 年度部门整体支出绩效目标编制情况进行了评审，包括部门整体目标、部门支出项目目标的评审。现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据《中共广州市荔湾区金花街道工作委员会、广州市荔湾区人民政府金花街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，金花街道党工委、金花街道办的主要职责是：

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领

域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3、落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

4、讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

6、领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设

和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用，依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

8、统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区委、区政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

9、统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

10、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

11、配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

12、组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工

作，完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

13、依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

14、统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

15、维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

16、负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

17、组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

18、法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的

其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

19、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设单位与预算编制范围

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）设事业单位 3 个；其中：参照公务员管理事业单位 0 个、公益一类事业单位 3 个、公益二类事业单位 0 个，均纳入 2023 年度部门预算编制范围。

表 1 纳入 2023 年部门预算编制范围单位情况

序号	单位名称	单位性质	编制数
1	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）	行政单位	49
2	广州市荔湾区金花街道综合服务中心	公益一类事业单位	7
3	广州市荔湾区金花街道综合保障中心	公益一类事业单位	4
4	广州市荔湾区金花街道退役军人服务站	公益一类事业单位	4

（三）部门人员编制构成

根据部门三定方案及预算信息，2023 年度总编制人数 64 人，在职实有人数 59 人，占总编制计划人数的 92.19%。其中：行政编制 46 人，事业编制 13 人。离退休人员 45 人，其中：退休 45 人。

（四）2023 年部门整体支出预算情况

金花街道办 2023 年部门整体支出评审的总预算数为 6,237.46 万元，具体预算情况如下：

金花街道办 2023 年部门整体支出财政申请预算数为 6,237.46 万元，其中基本支出预算数为 2,839.25 万元，占申请预

算总支出的 45.52%；项目支出预算数为 3,029.19 万元，占申请预算总支出的 48.56%。其他事业发展性支出为 369.02 万元，占申请预算总支出的 5.92%。

二、部门年度绩效目标

评审专家组认为，部门整体绩效目标能与部门职能密切相关，且基本能全面、准确地反映部门事业发展履职内容。

金花街道办 2023 年度总体绩效目标为：金花街道办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，踔厉奋发，勇毅前行。一是一门心思抓好党的二十大精神学习宣传贯彻；二是心无旁骛推动金花高质量发展；三是真心实意保障和改善民生；四是凝心聚力加强党的领导和党的建设。坚持创新驱动发展，推动高质量发展，切实为荔湾区率先建成老城市新活力核心示范区贡献金花力量。

三、年度重点工作任务

（一）加强党的领导和建设，筑牢社区发展阵地

1、主要实施内容

一是凝心聚力加强党的领导和党的建设；二是坚持和完善党的集中统一领导；三是强化各级党组织建设；四是加强干部队伍建设，深化党风廉政建设。

2、主要实施项目

该任务拟投入资金 423.07 万元，主要实施的项目有：社区办公经费、社区党组织书记绩效奖励、镇（街）党建工作指导员工资补助经费等 10 项工作经费。主要实施项目如下：

表 3-1 任务一主要项目情况

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额 (万元)
1	社区办公经费	根据《荔湾区基层党建工作经费使用管理指引》（荔组通〔2020〕21号）文件要求，开展社区、经济联社党组织建设，包括开展党建工作、维护租赁党建阵地等。	120.00
2	社区党组织书记绩效奖励	根据《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》，通过优化机制措施，不断激发社区党组织书记工作热情。	39.05
3	镇(街)党建工作指导员工资补助经费	根据《荔湾区基层党建工作经费使用管理指引》（荔组通〔2020〕21号）文件要求，开展社区、经济联社党组织建设，包括开展党建工作、维护租赁党建阵地等。	49.13
4	两新组织党务工作者补贴	根据中共广州市委组织部 广州市民政局 广州市人力资源和社会保障局印发《关于建设高素质城市基层党建工作队伍的实施意见》（穗组字〔2018〕35号）、《荔湾区基层党建工作经费使用管理指引》（荔组通〔2020〕21号）的通知文件要求，街道开展党建工作和新建立“两新”组织党组织启动工作；按街道社区（经济联社）、“两新”组织党员人数拨付的党员活动经费。	18.55

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额 (万元)
5	街道党组织工作经费	根据《荔湾区基层党建工作经费使用管理指引》（荔组通〔2020〕21号）文件要求，开展社区、经济联社党组织建设，包括开展党建工作、维护租赁党建阵地等。	50.00
6	社区党员活动经费	根据《荔湾区基层党建工作经费使用管理指引》（荔组通〔2020〕21号）文件要求，开展社区、经济联社党组织建设，包括开展党建工作、维护租赁党建阵地等。	64.34
7	社区党组织服务群众经费	根据中共广州市荔湾区委组织部、广州市荔湾区财政局关于印发《荔湾区基层党建工作经费使用管理指引》（荔组通〔2022〕27号）的文件要求，开展社区组织建设，做服务群众工作等。	60.00
8	两新组织党员活动经费	根据中共广州市委组织部 广州市民政局 广州市人力资源和社会保障局印发《关于建设高素质城市基层党建工作队伍的实施意见》（穗组字〔2018〕35号）、《荔湾区基层党建工作经费使用管理指引》（荔组通〔2020〕21号）的通知文件要求，街道开展党建工作和新建立“两新”组织党组织启动工作；按街道社区（经济联社）、“两新”组织党员人数拨付的党员活动经费。	7.00
9	人大相关工作经费	根据《中共广州市荔湾区委关于加强我区人大工作和建设的实施意见》（荔字〔2017〕15号）文件要求，组织人大代表切实发挥职能作用，依法履行监督职责，积极履职建言，回应人民群众关切，推动金花地区经济社会协调发展。	5.00

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额 (万元)
10	专项巡查经费	根据《关于编制 2023 年相关项目经费预算申报的函》（荔常办函〔2022〕116 号）文件精神，切实提高人大工作经费使用绩效，更好服务保障代表依法履职。	10.00
预算合计金额			423.07

3、支出绩效目标

一是始终把党建作为主责主业，全面增强各级重视党建、关心党建、主抓党建的主体责任意识，并做到逐级延伸。二是通过加强基层党组织建设，履行街道党工委工作职责，切实发挥党组织工作经费在服务党员、保障基层党组织运转、落实党工委各项工作任务及开展系列党员主题教育活动等方面的作用，提高经费使用效益，努力实现绩效目标。三是推进党建工作与社会治理深度融合，将党建工作贯穿街道各项工作，切实发挥党组织的战斗堡垒作用。

（二）维护社会大局安全稳定，营造有利发展环境

1、主要实施内容

一是落实生产安全、消防安全责任制，确保社会大局平安稳定。二是推进武装部正规化建设和国防后备力量建设工作。三是常态化开展扫黑除恶，严厉打击违法犯罪活动，提升来穗人员和出租屋服务管理工作水平。四是构建源头治理、基础防控与强力打击相结合的社会治安防控体系。

2、主要实施项目

该任务拟投入资金 763.20 万元，主要实施的项目有：基层武装相关工作经费、综治信访维稳等专项工作经费、编外人员聘用经费等 3 项工作经费。主要实施项目情况如下：

表 3-2 任务二主要项目情况

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额 (万元)
1	基层武装相关工作经费	做好春、秋两季征兵，组织青年做好体检、政审；做好入伍动员、跟踪入伍动态；做好民兵体检、集训、节假日值班工作、完成上级布置的应急工作任务。	5.00
2	综治信访维稳等专项工作经费	根据《荔湾区社会治安综合治理及平安建设工作目标管理责任书》规定，按照街道党工委领导、办事处主导、社会协同、公众参与、法制保障的社会治理要求，高度重视综治及平安建设工作。	5.00
3	编外人员聘用经费	根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区建设干净整洁平安有序城市环境检查评价方案的通知（荔府办〔2017〕20号）》、荔湾区城市管理工作领导小组办公室关于征求《关于2017年干净整洁平安有序城市环境考评资金分配工作方案（征求意见稿）》意见的函（荔城管办函〔2018〕7号）等文件要求，开展统计、创建、社区综合管理、基干体检、关工委、住房保障、编外聘用人员经费补助、办公大楼物业管理服务等日常工作。	753.20
预算合计金额			763.20

3、支出绩效目标

一是通过继续整合有利资源，充分履行职能，加大人防技防

建设的投入，加强重点领域专项整治和日常安全巡查，巩固综合治理成果；加强外来人员管理，做好重点人员管控工作，严厉打击违法犯罪活动；二是做好矛盾纠纷排查与化解工作，完善矛盾纠纷多元化解机制，积极配合区有关部门推动历史遗留问题和信访积案实质性解决；三是抓实安全生产和消防安全，加强和改进防火、安全生产工作建设，维护金花地区防火、安全生产形势稳定。

（三）提升城市治理水平，提升辖区人居环境

1、主要实施内容

一是大力开展市容环境整治行动，严抓“六乱”、严控违建，进一步提升城区形象和品质；二是营造良好城区环境面貌，监管污染防治污染源，落实垃圾分类等工作；三是统筹负责辖区公共服务工作。制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；四是组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。

2、主要实施项目

该任务拟投入资金 1,256.99 万元，主要实施的项目有：安全监察防火安全生产、环卫保洁类经费、街道事业单位业务经费等 7 项工作经费。主要实施项目情况如下：

表 3-3 任务三主要项目情况

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额 (万元)
1	安全监察防火 安全生产等工作经费	完成荔湾区应急管理局委派的任务和街道委派的任务；完成荔湾区消安委和消防大队委派的任务。	10.00
2	环卫保洁类经费	根据《广东省爱国卫生工作条例》、《广州市国家卫生城市管理规定》、《广州市市容环境卫生管理规定》及《广州市爱国卫生工作规定》等文件要求，对辖内主次干道市政道路、内街巷城中村、环卫公厕、河涌堤岸、水域等落实保洁作业标准，常态化做好环卫保洁工作，提升辖内环境卫生管理水平，实现环境卫生管理秩序大跃升。	220.00
3	街道事业单位 业务经费	根据《广州市来穗人员服务管理局关于更换出租屋管理员工作服样式的通知》、《广州市城市管理工作领导小组办公室关于加强广州市城中村、出租屋燃气燃烧器具安全隐患整治工作的紧急通知》（穗城管办〔2021〕5号）、《广州市流动人口居住登记和居住证办理工作规范（试行）》（穗公〔2019〕122号）、《广东省城镇房屋租赁条例》、《广州市吸毒人员管控攻坚工作方案》（穗禁办〔2020〕6号）等文件要求，开展出租屋日常上门巡查管理；出租屋租赁备案、消防、禁毒、燃气等宣传；宣传积分入学、积分入户等惠民政策。	35.00
4	社区两委干部 补贴	根据《广州市荔湾区关于进一步完善社区专职工作人员职业薪酬体系的实施方案》，使居委会办公经费得到保障，为今后更好地服务辖区居民提供坚实的基础，提高社区管理和服务的整体水平，推动社会和谐。	324.00

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额 (万元)
5	居委会专职人员经费	根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发进一步完善社区专职工作人员职业薪酬体系实施方案的通知》(荔府办〔2021〕13号)文件精神,使居委会办公经费得到保障,为服务辖区居民提供坚实的基础,提高社区管理和服务的整体水平。	562.99
6	街道综合工作经费	根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区建设干净整洁平安有序城市环境检查评价方案的通知(荔府办〔2017〕20号)》、荔湾区城市管理工作领导小组办公室关于征求《关于2017年干净整洁平安有序城市环境考评资金分配工作方案(征求意见稿)》意见的函(荔城管办函〔2018〕7号)、《广东省人口与计划生育目标管理责任制考核方案》等文件要求,开展统计、创建、社区综合管理、基干体检、关工委、住房保障、编外聘用人员经费补助、办公大楼物业管理服务等日常工作。	60.00
7	办公场地租赁费	根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区建设干净整洁平安有序城市环境检查评价方案的通知(荔府办〔2017〕20号)》、荔湾区城市管理工作领导小组办公室关于征求《关于2017年干净整洁平安有序城市环境考评资金分配工作方案(征求意见稿)》意见的函(荔城管办函〔2018〕7号)等文件要求,开展统计、创建、社区综合管理、办公大楼物业管理服务、办公场地租赁费等日常工作。	45.00
预算合计金额			1,256.99

3、支出绩效目标

一是加强综合行政执法队伍建设,履行综合行政执法办工作职责,落实网格化巡查整治与执法机制,依法依规开展综合行政执法工作;二是推动落实市区街三级联动工作机制,及时处理群

众信访投诉、转办交办、视频监控等发现的违法、违章行为，保障综合行政执法各项工作有序开展，全面提升执法效能，构建更有序、更干净、更整洁的城市管理秩序，不断提升群众满意度、幸福感。三是加强社区居委会运营管理，提高社区工作者队伍服务水平，推进社区居委会办公环境建设，切实改善居委会办公条件，提升社区服务居民水平，更好地开展便民服务。

（四）保障和改善民生，不断增进民生福祉

1、主要实施内容

一是认真抓好整改落实工作，扛起整改政治责任，推进有关巡视巡察反馈整改、涉疫应急排查整改工作；二是优化完善颐康站建设，打造特色服务品牌，满足不同居民群体多层次全方位需求；三是推动教育向更高质量、更高水平发展；四是把稳就业摆在更加突出的位置，进一步落实失业就业帮扶、暖企稳岗，协助经济部门做好复工复产企业稳定生产和吸纳就业，促进失业人员再就业；五是强化社会救助规范化管理，惠及各类困难群体。

2、主要实施项目

该任务拟投入资金 954.95 万元，主要实施的项目有：社区经济联社组织员经费、社区居民活动费、社区民政工作经费等 13 项工作经费。主要实施项目情况如下：

表 3-4 任务四主要项目情况

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额 (万元)
1	社区经济联社组织 员经费	根据《荔湾区基层党建工作经费使用管理指引》（荔组通〔2020〕21号）文件要求，开展社区、经济联社党组织建设，包括开展党建工作、维护租赁党建阵地等。	380.86
2	社区居民活动费	根据荔湾区民政局 荔湾区财政局关于转发《广州市城乡社区活动经费使用管理办法的通知》（荔民〔2017〕48号）文件要求，为提高基层群众参与社区活动的积极性，在辖区内开展公益性、服务性的社区活动。	49.10
3	社区民政工作经费	根据《关于做好2020年社区办公和人员经费预算的通知》的文件精神，完成居委会办公、社区居委会办公用房维修、社区居委会办公用房搬迁、居委会专职人员体检工作。	86.70
4	家庭综合服务中心 经费	根据《中共广州市荔湾区委、广州市荔湾区人民政府关于全面推进街道、社区服务管理改革创新工作的实施意见》、《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》、政府常务会议纪要（荔府15届17次〔012〕13号）等文件要求，推进街道家庭综合服务中心建设工作，开展家庭综合服务中心政府购买服务项目，为特殊需求群体提供深度个性化专业服务，主要包括服务的运作与评估等工作。	240.00

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额 (万元)
5	妇女团组织等工作 经费	根据《关于做好 2023 年度团属报刊杂志 订阅工作的通知》《关于做好 2022 年度 基层团组织绩效考核工作的通知》文件 要求, 积极开展团的活动及教育培训团 员。开展妇女慰问、组织学习、培训活 动等日常妇联工作。	8.00
6	扶贫工作相关经 费	根据关于印发《荔湾区 2019 年度精准扶 贫工作要求》的通知 (穗荔扶贫支援领 办〔2019〕2 号) 要求, 落实省、市、 区下达关于扶贫开发工作的有关会议精 神和部署。	5.00
7	人口监测经费	贯彻落实《中共中央国务院关于优化生 育政策促进人口均衡发展的决定》, 根 据《荔湾区卫生健康局关于调整人口监 测经费预算申报主体的通知》的文件精 神, 推进开展人口监测各项工作, 提高 优生优育服务水平。	0.56
8	严重精神障碍患者 监护补助	根据《荔湾区卫生健康局关于调整 2023 年严重精神障碍患者监护补助项目预算 申报主体的通知》的文件精神, 切实落 实对辖区内严重精神障碍患者的监护责 任, 有效防止肇事肇祸事件发生, 维护 公共安全。	42.10
9	康园工疗站经费	根据广州市残联 广州市财政局关于印 发《广州市康园工疗机构及工疗人员资 助标准实施办法》的通知 (穗残联规字 〔2019〕3 号) 要求, 项目用于开展工 疗站的人员、经费、资产等日常运作管 理。	10.00

序号	项目名称	项目内容	项目下达预算金额 (万元)
10	区禁毒专项经费	根据《广州公安局荔湾区分局关于编报美沙酮药物治疗补贴经费项目预算的函》（穗公荔函〔2022〕896号），帮助吸毒人员戒除毒瘾，回归社会。	1.44
11	荔湾区第五次全国经济普查经费	根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号），《广东省人民政府转发国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（粤府〔2022〕116号），各地、各有关部门要高度重视，进一步统一思想、提高认识，确保普查工作顺利进行。	11.00
12	陈家祠广场管养服务	根据《关于调整文化旅游体育相关事业单位机构编制事项的通知》（荔编字〔2,021〕31号）精神，我街道已经正式接收陈家祠广场，通过引入第三方物业管理模式，做好陈家祠广场的管理服务工作。	115.20
13	军人服务业务经费	根据《中华人民共和国退役军人保障法》、《基层退役军人服务中心工作指南》、关于转发《广州市退役军人服务中心（站）建设与工作规范实施意见》的通知（荔退役军人〔2,019〕27号）文件精神，充分做好退役军人工作，开展节假日常态化走访慰问、困难帮扶、创业就业等工作。	5.00
预算合计金额			954.95

3、支出绩效目标

一是扎实开展“稳就业”和困难帮扶、人口计生、残疾人服务、

退役军人服务保障、社会救助等民生工作，提升全民保障水平；二是加强社工站（家庭综合服务中心）组织建设，运用社会专业服务工作方法，切实发挥社工站（家庭综合服务中心）工作经费在服务青少年、长者、残障人士、困难群体及志愿者项目及开展系列社会工作活动等方面的作用。不断拓宽服务项目、服务范围，打造特色服务品牌，满足不同居民群体多层次全方位需求。三是贯彻落实乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署，提高梅州市梅县区丙村镇帮扶工作成效，圆满完成各项任务，改善当地居民生产生活条件。

四、部门整体年度绩效指标

部门整体绩效指标（含目标值）是用于衡量部门总体绩效目标实现情况的具体指标，从部门整体的“绩”和“效”两方面考核。部门整体绩效指标采用三级指标分类体系，一级指标为产出指标和效益指标，在一级指标中根据指标性质各分化出产出、效益、服务对象满意度二级指标，在二级指标中根据实际履职设置个性化的三级指标。

（一）产出指标

产出指标是指相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况，一般反映预算支出的直接结果。主要分为 4 类二级指标：数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准和水平；时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况；成本指标，反

映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

2023 年度根据部门履职计划设定的产出指标主要有三类，为数量指标、质量指标和时效指标，具体产出指标设置情况如下；

1、数量指标

2023 年度部门整体绩效指标中数量指标主要从党的建设、民生服务、城市管理等方面设置三级指标（关键性指标），设置了社区党员开展教育培训参与率、慰问困难党员群众覆盖人数、全年组织开展专项执法整治行动次数等 9 个关键性指标，并根据预期计划设置了相应的目标（考核）值。关键性指标设置情况具体如下：

表 4-1 产出指标-数量指标设置情况

序号	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
1	教育培训活动党员参与率	反映本年度社区党员参与教育培训活动的积极性。	教育培训活动党员参与率=参加培训的党员人次/社区党员人数×100%	≥ 80%
2	慰问困难党员群众覆盖人数	反映对困难党员群众的慰问情况。	计划慰问的困难党员群众人数不少于 280 人。	≥ 280 人
3	全年组织开展专项执法整治行动次数	反映辖区全年组织开展专项执法整治行动次数情况。	计划全年组织开展专项执法整治行动次数不少于 50 次。	≥ 50 次
4	帮扶辖区困难群体次数	考察家庭综合服务中心帮扶辖区内困难群体的次数。	计划帮扶困难群体不少于 300 次。	≥ 300 次

序号	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
5	参与消防安全演练及安全教育培训的人数	考察辖区开展消防安全演练及安全教育培训的参与人数。	计划参与消防安全演练及安全教育培训的人数不少于150人次。	≥150 人次
6	文化惠民文艺演出场数	反映社区文化惠民文艺演出的举办完成情况。	计划举办社区文化惠民文艺演出场数不少于3场。	≥3 场
7	安全生产和消防隐患排查率	反映安全生产和消防隐患排查情况。	$\text{安全生产和消防隐患排查率} = \frac{\text{实际完成安全生产和消防隐患排查次数}}{\text{计划开展安全生产和消防隐患排查次数}} \times 100\%$	≥90%
8	来穗人员信息登记率	反映街道出租屋管理工作任务完成情况。	$\text{来穗人员登记率} = \frac{\text{辖区内登记来穗人员总人数}}{\text{辖区来穗人员人数}} \times 100\%$	100%
9	开展帮扶调研工作次数	反映本年度领导干部到对口帮扶贫困村开展各项乡村振兴帮扶调研工作次数。	本年度计划完成乡村振兴对口帮扶调研工作10次。	10 次

2、质量指标

2023 年度部门整体绩效指标中质量指标主要从治安防控、民生服务、城市管理等方面设置三级指标（关键性指标），设置了严重精神障碍患者监护及救治财政补助发放率、内街内巷保洁

覆盖率、辖区内疫情防控宣传覆盖率等 5 个关键性指标，并根据预期计划设置了相应的目标（考核）值。关键性指标设置情况具体如下：

表 4-2 产出指标-质量指标设置情况

序号	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
1	严重精神障碍患者监护及救治财政补助发放率	反映按规定发放严重精神障碍患者监护及救治财政补助资金情况。	补助发放率=实际发放补助金额/计划发放补助金额*100%	100%
2	内街内巷保洁覆盖率	考察街道内街内巷的街道日常保洁、清运余泥及公厕管养的覆盖情况。	保洁覆盖率=纳入日常保洁的面积/街道内街内巷总面积*100%	100%
3	社区疫情防控宣传覆盖率	反映社区疫情防控宣传覆盖情况。	宣传覆盖率=实际参加宣传活动社区人数/计划参加宣传活动社区人数*100%	100%
4	在编人员年度考核情况	反映本年度在编人员履职情况。	以政务年度考核系统结果认定（在编人员考核结果不考虑“不定等次”的在编人员）	称职或以上
5	信访、投诉、交办类案件结案率	反映信访、投诉、交办类案件的办结完成情况。	信访、投诉、交办类案件结案率=实际办结的案件数/需要办结的案件数*100%	≥ 95%

3、时效指标

2023 年度部门整体绩效指标中时效指标主要从政务公开和信访办结等方面设置三级指标（关键性指标），设置了内街巷保洁时长、物业管理服务响应时长等 2 个关键性指标，并根据预期计划设置了相应的目标（考核）值。关键性指标设置情况具体如下：

表 4-3 产出指标-时效指标设置情况

序号	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
1	内街巷保洁时长	反映辖内各道路、公厕等每日保洁时长是否达到标准。	根据荔湾区道路、公厕等保洁时间标准，街道每日保洁时长不低于 16 小时。	≥ 16 小时
2	物业管理服务响应时长	反映陈家祠广场管养管理服务情况。	物业管理服务响应时长不超过 2 个小时。	≤ 2 个小时

（二）效益指标

效益指标，描述的是项目资金在一定期限内预期达到的效果，主要通过根据业务特点来设定。与产出指标进行区分，效益指标一般反映预算支出的综合结果或间接结果。主要分为 5 类二级指标：经济效益指标，反映相关产出在经济回报或增加收入方面带来的影响和效果；社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果；可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限；服务对象满意度指标，主要反映相关行业服务对象或

群体的满意度。

2023 年度根据部门履职计划设定的效益指标主要有三类，为社会效益指标、可持续影响指标、服务满意度指标，具体效益指标设置情况如下；

1、社会效益指标

2023 年度部门整体绩效指标中社会效益指标主要从治安维稳、服务效率、党建阵地建设等方面设置三级指标(关键性指标)，设置了安全事故或不良社会影响事件发生数、优生优育服务覆盖率、禁毒宣传覆盖率等 5 个关键性指标，并根据预期计划设置了相应的目标（考核）值。关键性指标设置情况具体如下：

表 4-4 效益指标-社会效益指标设置情况

序号	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
1	安全事故或不良社会影响事件发生数	从反面反映年度安全维稳、应急管理工作的实施效果。	在本年度安全维稳工作开展过程中，媒体报道、行业反映或上级通报的发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数。	0 次
2	优生优育服务覆盖率	反映辖区内优生优育服务覆盖情况。	优生优育服务率=实际提供优生优育服务人数/计划提供优生优育服务人数*100%	100%
3	禁毒宣传覆盖率	反映无毒社区禁毒宣传覆盖情况。	禁毒宣传覆盖率=实际参加宣传活动的社区人数/计划参	≥ 90%

序号	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
			加宣传活动社区人数*100%	
4	创文宣传覆盖率	反映社区创文宣传工作的实施效果。	创文宣传覆盖率=实际参加宣传活动的社区人数/计划参加宣传活动社区人数*100%	≥ 90%
5	“两新”党组织党建阵地建设数量	反映“两新”党组织党建阵地建设数量情况。	本年度建设“两新”党组织党建阵地不少于 3 个。	3 个

2、可持续影响指标

2023 年度部门整体绩效指标中可持续影响指标主要从全国经济普查方面设置三级指标（关键性指标），设置了荔湾区第五次全国经济普查登记完成率指标，并根据预期计划设置了相应的目标（考核）值。关键性指标设置情况具体如下：

表 4-5 效益指标-可持续影响指标设置情况

序号	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
1	荔湾区第五次全国经济普查登记完成率	反映辖区内荔湾区第五次全国经济普查登记完成情况。	荔湾区第五次全国经济普查登记完成率=实际普查单位、商户数/需要普查单位、商户数*100%	100%

3、服务对象满意度指标

2023 年度部门整体绩效指标中服务对象满意度指标主要从各类服务群体的满意度方面设置三级指标（关键性指标），设置

了基层党建工作满意度、居民对民生服务的满意度、服务退役军人满意度、居民对环境卫生的满意度 4 个指标，并根据预期计划设置了相应的目标（考核）值。关键性指标设置情况具体如下：

表 4-6 效益指标-服务对象满意度指标设置情况

序号	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
1	基层党建工作满意度	通过调查问卷等形式，反映基层党员对基层党建工作和服务的满意度。	满意度=表示满意的党员人数/参加调查的党员人数*100%	≥ 95%
2	居民对民生服务的满意度	通过调查问卷等形式，反映居民对民生服务的综合满意度水平。	满意度=对民生服务满意的居民人数/参加调查的居民人数*100%	≥ 85%
3	服务退役军人满意度	通过调查问卷等形式，反映退役军人对社区服务的满意度。	满意度=表示满意的退役军人人数/参加调查的退役军人人数*100%	≥ 95%
4	居民对环境卫生的满意度	通过调查问卷等形式，反映居民对环境卫生的满意度。	满意度=对环境卫生表示满意的居民人数/参加调查的居民人数*100%	≥ 95%

(本页无正文)

附件：2023 年荔湾区部门整体支出绩效目标表

广州致华会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年一月十三日

附件：

2023 年荔湾区部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处			
基本信息	财政供养人员 数	59	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	2,839.25	财政拨款	6,237.46
	项目支出	3,029.19	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	6,237.46

预算整体情况	其他事业发展性支出	369.02	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，金花街道办认真贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，踔厉奋发，勇毅前行，一是一门心思抓好党的二十大精神学习宣传贯彻；二是心无旁骛推动金花高质量发展；三是真心实意保障和改善民生；四是凝心聚力加强党的领导和党的建设。坚持创新驱动发展，推动高质量发展，切实为荔湾区率先建成老城市新活力核心示范区贡献金花力量。			
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）
	加强党的领导和建设，筑牢社区发展阵地	一是凝心聚力加强党的领导和党的建设； 二是坚持和完善党的集中统一领导； 三是强化各级党组织建设； 四是加强干部队伍建设，深化党风廉政建设。	423.07	一是始终把党建作为主责主业，全面增强各级重视党建、关心党建、主抓党建的主体责任意识，并做到逐级延伸。二是通过加强基层党组织建设，履行街道党工委工作职责，切实发挥党组织工作经费在服务党员、保障基层党组织运转、落实党工委各项工作任务及开展系列党员主题教育活动等方面的作用，提高经

	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）
年度重点工作任务	加强党的领导和建设，筑牢社区发展阵地			费使用效益，努力实现绩效目标。三是推进党建工作与社会治理深度融合，将党建工作贯穿街道各项工作，切实发挥党组织的战斗堡垒作用。
	维护社会大局安全稳定，营造有利发展环境	一是落实生产安全、消防安全责任制，确保社会大局平安稳定。 二是推进武装部正规化建设和国防后备力量建设工作。 三是常态化开展扫黑除恶，严厉打击违法犯罪活动，提升来穗人员和出租屋服务管理工作水平。 四是构建源头治理、基础防控与强力打击相结合的社会治安防控体系。	763.20	一是通过继续整合有利资源，充分履行职能，加大人防技防建设的投入，加强重点领域专项整治和日常安全巡查，巩固综合治理成果；加强外来人员管理，做好重点人员管控工作，严厉打击违法犯罪活动； 二是做好矛盾纠纷排查与化解工作，完善矛盾纠纷多元化解机制，积极配合区有关部门推动历史遗留问题和信访积案实质性解决； 三是抓实安全生产和消防安全，加强和改进防火、安全生产工作建设，维护金花地区防火、安全生产形势稳定。

	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）
年度重点工作任务	提升城市治理水平，提升辖区人居环境	一是大力开展市容环境整治行动，严抓“六乱”、严控违建，进一步提升城区形象和品质； 二是营造良好城区环境面貌，监管污染防治污染源，落实垃圾分类等工作； 三是统筹负责辖区公共服务工作。制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求； 四是组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。	1,256.99	一是加强综合行政执法队伍建设，履行综合行政执法办工作职责，落实网格化巡查整治与执法机制，依法依规开展综合行政执法工作； 二是推动落实市区街三级联动工作机制，及时处理群众信访投诉、转办交办、视频监控等发现的违法、违章行为，保障综合行政执法各项工作有序开展，全面提升执法效能，构建更有序、更干净、更整洁的城市管理秩序，不断提升群众满意度、幸福感。 三是加强社区居委会运营管理，提高社区工作者队伍服务水平，推进社区居委会办公环境建设，切实改善居委会办公条件，提升社区服务居民水平，更好地开展便民服务。

	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）
年度重点工作任务	保障和改善民生，不断增进民生福祉	一是认真抓好整改落实工作，扛起整改政治责任，一体推进有关巡视巡察反馈整改、涉疫应急排查整改工作； 二是优化完善颐康中心建设，打造特色服务品牌，满足不同居民群体多层次全方位需求； 三是推动教育向更高质量、更高水平发展； 四是把稳就业摆在更加突出的位置，进一步落实失业就业帮扶、暖企稳岗、协助经济部门做好复工复产企业稳定生产和吸纳就业，促进失业人员再就业； 五是强化社会救助规范化管理，惠及各类困难群体。	954.95	一是扎实开展“稳就业”和困难帮扶、人口计生、残疾人服务、退役军人服务保障、社会救助等民生工作，提升全民保障水平；二是加强社工站（家庭综合服务中心）组织建设，运用社会专业服务工作方法，切实发挥社工站（家庭综合服务中心）工作经费在服务青少年、长者、残障人士、困难群体及志愿者项目及开展系列社会工作活动等方面的作用。不断拓宽服务项目、服务范围，打造特色服务品牌，满足不同居民群体多层次全方位需求。三是贯彻落实乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署，提高梅州市梅县区丙村镇帮扶工作成效，圆满完成各项任务，改善当地居民生产生活条件。

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标含义、解释	指标说明及公式	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	教育培训活动党员参与率	反映本年度社区党员参与教育培训活动的积极性。	教育培训活动党员参与率=参加培训的党员人次数/社区党员人数*100%	≥ 80%
			慰问困难党员群众覆盖人数	反映对困难党员群众的慰问情况。	计划慰问的困难党员群众人数不于 280 人	≥ 280 人
			全年组织开展专项执法整治行动次数	反映辖区全年组织开展专项执法整治行动次数情况。	计划全年组织开展专项执法整治行动次数不于 50 次	≥ 50 次
			帮扶辖区困难群体次数	考察家庭综合服务中心帮扶辖区内困难群体的次数。	计划帮扶困难群体不少于 300 次	≥ 300 次
			参与消防安全演练及安全教育培训的人数	考察辖区开展消防安全演练及安全教育培训的参与人数。	计划参与消防安全演练及安全教育培训的人数不少于 150 人次。	≥ 150 人次

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标含义、解释	指标说明及公式	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	文化惠民文艺演出 场数	反映社区文化惠民文艺演出的举办完成情况。	计划举办社区文化惠民文艺演出场数不少于 3 场。	≥ 3 场
			安全生产和消防隐患 排查率	反映安全生产和消防隐患排查情况。	安全生产和消防隐患排查率=实际完成安全生产和消防隐患排查次数/计划开展安全生产和消防隐患排查次数*100%	90%
			来穗人员信息登记 率	反映街道出租屋管理工作任务完成情况。	来穗人员登记率=辖区内登记来穗人员总人数/辖区来穗人员人数*100%	100%
			开展帮扶调研工作 次数	反映本年度领导干部到对口帮扶贫困村开展各项乡村振兴帮扶调研工作次数。	本年度计划完成乡村振兴对口帮扶调研工作 10 次。	10 次
		质量 指标	严重精神障碍患者 监护及救治财政补 助发放率	反映按规定发放严重精神障碍患者监护及救治财政补助资金情况。	补助发放率=实际发放补助金额/计划发放补助金额*100%	100%

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标含义、解释	指标说明及公式	指标值
绩效 指标	产出 指标	质量 指标	内街内巷保洁覆盖率	考察街道内街内巷的街道日常保洁、清运余泥及公厕管养的覆盖情况。	保洁覆盖率=纳入日常保洁的面积/街道内街内巷总面积*100%	100%
			社区疫情防控宣传覆盖率	反映社区疫情防控宣传覆盖情况。	宣传覆盖率=实际参加宣传活动社区人数/计划参加宣传活动社区人数*100%	100%
			在编人员年度考核情况	反映本年度在编人员履职情况。	以政务年度考核系统结果认定（在编人员考核结果不考虑“不定等次”的在编人员）	称职或以上
			信访、投诉、交办类案件结案率	反映信访、投诉、交办类案件的办结完成情况。	信访、投诉、交办类案件结案率=实际办结的案件数/需要办结的案件数*100%	≥95%
		时效 指标	内街巷保洁时长	反映辖内各道路、公厕等每日保洁时长是否达到标准。	根据荔湾区道路、公厕等保洁时间标准，街道每日保洁时长不低于16小时。	≥16小时

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标含义、解释	指标说明及公式	指标值
	产 出 指 标	时效 指标	物业管理服务响应 时长	反映陈家祠广场管养管理服务 质量情况。	物业管理服务响应时长不超过 2 个小时	≤2 个小时
	效 益 指 标	社会 效益	安全事故或不良社 会影响事件发生数	从反面反映年度安全维稳、 应急管理工作的实施效果。	在本年度安全维稳工作开展过程中，媒体 报道、行业反映或上级通报的发生人为原 因安全事故或不良社会影响事件的次数	0 次
			优生优育服务覆盖 率	反映辖区内优生优育服务覆 盖情况。	优生优育服务率=实际提供优生优育服务 人数/计划提供优生优育服务人数*100%	100%
			禁毒宣传覆盖率	反映无毒社区禁毒宣传覆盖 情况。	禁毒宣传覆盖率=实际参加宣传活动的社 区人数/计划参加宣传活动的社区人数 *100%	≥ 90%

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标含义、解释	指标说明及公式	指标值
绩效 指标	效益 指标	社会 效益	创文宣传覆盖率	反映社区创文宣传工作的实施效果。	创文宣传覆盖率=实际参加宣传活动的社区人数/计划参加宣传活动的社区人数 *100%	≥ 90%
			“两新”党组织党建阵地建设数量	反映“两新”党组织党建阵地建设数量情况。	本年度建设“两新”党组织党建阵地不于 3 个	3 个
		可持 续影 响 指标	荔湾区第五次全国经济普查登记完成率	反映辖区内荔湾区第五次全国经济普查完成情况。	荔湾区第五次全国经济普查登记完成率=实际普查单位、商户数/需要普查单位、商户数*100%	100%

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标含义、解释	指标说明及公式	指标值
绩效 指标	效益 指标	服务 对象 满意度 指标	基层党建工作满意度	通过调查问卷等形式，反映基层党员对基层党建工作和服务的满意度。	满意度=表示满意的党员人数/参加调查的党员人数*100%	≥ 95%
			居民对民生服务的满意度	通过调查问卷等形式，反映居民对民生服务的综合满意度水平	满意度=对民生服务满意的居民人数/参加调查的居民人数*100%	≥ 85%
			服务退役军人满意度	通过调查问卷等形式，反映退役军人对社区服务的满意度。	满意度=表示满意的退役军人人数/参加调查的退役军人人数*100%	≥ 95%
			居民对环境卫生满意度	通过调查问卷等形式，反映居民对环境卫生的满意度。	满意度=对环境卫生表示满意的居民人数/参加调查的居民人数*100%	≥ 95%