

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处				
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	2,144.19	财政拨款	3,974.21	
	项目支出	1,579.01	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	3,974.21	
	其他事业发展性支出	251.01	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	沙面街道在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措以及区委区政府工作安排，以“竞标争先”党旗红行动为抓手，坚定不移把实施“百千万工程”作为推动高质量发展的“头号工程”，铆足劲、拉满弓，推动全街道各项事业稳步健康发展。				
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）	
	强化党建引领，凝聚发展合力	一是打造党建示范社区。二是做好重点项目。三是继续扎实推进主题教育。	144.21	进一步增强当职责和党员的“社区党建意识”，决好“指挥棒”问题。修缮沙面艺术中心，打造1条沙面党建精品线路。认真学习贯彻习近平总书记考察时重要讲话精神，深入调查研究，坚持问题导向，聚焦问题短板，逐项对照、列出清单，一体整改、集成整改，确保各项问题整改到位，有成效。	
	强化文物开发，彰显经济活力	一是组建沙面招商服务专班，坚持务实创新、扩大外延，以商招商、产业链招商，通过招商引资和稳商安商。二是重点抓好招商引资，立足发展区域总部经济，适合物业业，培育规上企业。	402.25	预计引入3家服务类、贸易类规上企业，力争年产值2亿元。引入省旅控集团大湾区电商总部、免税实体店，预计2024年产值达到1.5亿元。引入设立大健康产业、医疗器械区域总部，初步估算年产值达1个亿。	
	强化科技赋能，注入发展动力	一是深化全岛精细化管理，打造绿美沙面。二是进一步升级“AI沙面全域服务治理平台”，整合网格建设力量，在地区综合治理上探索新的模式。	285.00	改造线路一：沙面四街—四街广场—英模时尚中心—沙面公园。改造线路二：沙面二街口—沙面小学周边—沙面二街—两融示范点。升级“智慧沙面”，在“大综治”上改革突围。	
	强化使命担当，提升服务能力	一是扎实做好民政、卫生健康、教育、就业、公共文化以及残疾人、退役军人服务等各项工作。二是继续推进城市管理品质提升工作。三是全力以赴抓好安全生产、防灾减灾和消防工作。	800.74	有效保障困难群体生活，积极兜底线、优服务、惠民生，推动公共事业高质量发展。全力打造宜居、韧性、智慧城市建设，推动国际化街区建设工作不断提升。抓好突出问题整治，确保社会面总体安全稳定，为沙面经济社会高质量发展保驾护航。	
其他需完成的任务（可选项）					
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	开展党员教育培训活动次数	2次或以上	2次或以上
			社区党建活动完成度	95%	95%
			环境综合整治任务完成率	≥90%	90%
			帮扶开展新项目、新技术	1项或以上	1项或以上
			举办招商推介活动场次	2次或以上	2次或以上
		质量指标	辖区市容环境品质	提升	提升
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区服务覆盖率	100%	100%
			各类突发事件信息处置率	90%	90%
			民生保障	90%	90%
			营造社区良好党风	党风良好	党风良好
			展示城市良好形象	显著提升	显著提升
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%或以上	90%	
		窗口服务满意度	90%	90%	