

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处（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	5,779.97	财政拨款	13,320.83	
	项目支出	7,540.87	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	13,320.83	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	坚持真抓实干，推动整改走深走实；坚持精准防控，科学优化防控措施；坚持稳打稳扎，持续发展辖区经济；坚持科学治理，综合改善城乡品质；坚持安全发展，深化基层社会治理；坚持以人为本，着力提升群众幸福感；坚持从严从实，不断加强自身建设。				
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）	
	办文[2023]1374号南岗街新综合文化站（图书馆）软装	为黄埔区南岗街提供一所功能齐全、设施完善、服务群众的大型文化站。	96.80	按照文化站的建设标准，借鉴先进地区建设理念，结合南岗地域文化特点，收集整理相关的文物、实物、照片、文化线索、历史传说，打造本地和传统文化系列主题板块。打造红色和党建文化系列主题板块。项目设有多功能活动厅、陈列展览室、辅导培训室、排练演出厅、文体娱乐室、综合阅读室、体育健身室、微机室、教育培训室、青少年活动室、图书馆、宣传橱窗等。项目建成后将为黄埔区南岗街提供一所功能齐全、设施完善、服务群众的大型文化站。	
	区财政补贴助餐配餐	为我区有需要的老年人提供助餐配餐服务	189.00	通过开展区财政补贴助餐配餐服务项目，为我有需要的老年人提供助餐配餐服务，减轻高龄、低保、低收入、特困等老年人的经济压力，丰富我区老年人养老服务内涵，增强养老服务供给，提高老年人福利水平，提升老年人获得感。	
	河岸绿化用地租赁	黄埔区南岗西路南岗头沙场地块、富南路云埔路段西侧和康南路东侧地块租赁项目租金	340.47	提升河岸绿化景观，确保绿化用地的美观、干净、整洁，总目标是提升河涌综合整治的环境，做到河涌整治岸绿景美的要求。	
	城市精细化管理及垃圾分类	强化环卫保洁、垃圾分类、社区环境整治、爱国卫生等工作。	84.00	提升我区市容市貌水平，推动我区城市精细化管理工作常态化实现“干净、整洁、有序”的城市管理工作目标。为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的的生活和工作环境。	
	家庭综合服务中心运营	项目资金主要用于南岗街家庭综合服务中心项目的运营及开展。	240.00	服务我街辖内群众，让群众满意。	
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	开展个案活动数量	开展个案90个	开展个案90个
		质量指标	老年人助餐配餐服务覆盖率	100%	100%
		时效指标	应急事件处理率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖内老年人社会福利水平	实现	实现
		生态效益指标	河涌堤岸管养路段整洁率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	≥90%	≥90%