

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沙头街道办事处			
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	3,526.11	财政拨款	15,617.56
	项目支出	9,001.94	其他资金	50.33
	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	15,617.56
	其他事业发展性支出	3,089.50	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚定不移地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，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，立足沙头经济发展趋势和实际，深入实施“百县千镇万村”高质量发展工程，全面推动沙头街高质量发展。我们将以党建引领为核心，优化产业结构，促进产业升级，同时，提高城市治理现代化水平，探索城市治理新模式。			
	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）
	进一步强化党建引领	统筹做好全街村（社区）“两委”换届选举准备工作，研判基层维稳态势，排查换届选举不稳定因素，为换届选举奠定良好基础；围绕群众关切问题系统推进，以办好“微实事”撬动“大民生”，确保“民生微实事”真正成为人民群众满意的民心工程；发挥纪检监察联络站监督作用，进一步拓展责任制工作领域并向基层延伸，层层传导压力。	392.12	筑牢党建根基，强化党建引领，通过五级基层架构和多平台教育培训提升党员干部能力，推动“五社联动”和村“大党委”共建共治；筑牢民生根基，聚焦民生微实事；筑牢清廉根基，加强党风廉政建设，以案促改、以案促治，营造风清气正沙头环境。
	深入实施“百千万工程”	利用城市更新与旧村改造机遇，增强教育和医疗服务，满足高质量公共服务需求，提升辖区承载力与公共服务水平；强化农村环境治理，严管垃圾乱丢、畜禽粪污乱排乱倒，乱搭乱建等现象，推动辖区典型村形象面貌不断提升；发现真正具有代表性和示范性的工作亮点，分析其成功的原因和可复制、可推广的经验。	212.19	持续推动基础设施建设；加大典型村培育力度；持续深挖“百千万工程”工作亮点，推动沙头街高质量发展，确保“百千万工程”取得显著成效。

年度重点工作任务

探索城市管理新思路	计划以大罗塘珠宝城和莲湖生态公园为试点，整合多项业务与国有物业企业合作，强化监督评估，确保治理成效并逐步推广；引进城市物业管理，盘活街道公共资源，提升公共服务水平。此外，改造升级白泥塘垃圾压缩站，提升垃圾处理能力，并推动垃圾分类普及；持续开展“散乱污”及违法建筑整治，利用智能监控技术实现非接触性执法，提高网格化管理效率，聚焦重点区域，推动辖区容貌提升。	1, 553. 00	以“降成本、增效能、见实效、惠民生”为宗旨，全面推动全域服务治理革新。拓展全域服务治理创新亮点；突出城市垃圾治理成效亮点；强化基层执法效能亮点。
严密防范重大风险	持续排查化解基层矛盾纠纷，强化六类重点人员管控。加强敏感节点和节日的社会面防控，稳控重点对象，强化重点区域巡逻；建设适合城中村特点的最小应急单元，提升应急处置能力。壮大“广州街坊”队伍，推动群防共治机制，引导公众参与“平安沙头”建设；强化危险化学品、粉尘涉爆、有限空间等重点行业监管。	181. 01	社会稳定风险防控；应急响应与群防共治；企业安全生产监管；防灾减灾与应急准备，严格高风险作业管控，加大隐患排查力度，落实安全生产责任制；提升防灾减灾能力，完善应急避难场所建设。健全防灾减灾救灾力量体系，构建“大应急”格局。
推动产业载体升级	大力发展大夫山—孖岗—滴水岩片区产业，通过试点“大夫山—孖岗”周边低效用地再开发，将横江第一工业区（大夫山文体创意园）、第二工业区、商业街及第四工业区纳入《沙头街环“大夫山——孖岗”周边地区发展工作方案》，以有效盘活周边低效产业用地，推动产业升级。加快汀根村镇工业集聚区项目方案的编制及报批工作，争取在2025年内完成方案编制及审批流程，并同步完成纳入“三旧”图斑，为后续的产业集聚区改造升级打下坚实基础。推进沙堤路（大富村至市桥三桥段）报批工作；加快修改完善大富村旧村改造项目的片区策划方案及控规详细性调整方案，争取在2025年内获得市级的同意批复。	125. 00	加快推动“三山联通、城园融合”；加强政府重点项目监管力度，旨在拓宽道路，改善交通状况，进而带动周边村庄的经济发展与活力提升。旧村改造落实规划先行，通过优化乡村空间布局，提升居民的生活质量；推进旧村改造工作，提升村庄的整体环境和居民生活质量，进一步完善横江村村庄规划的初步设计方案编制，为乡村振兴注入新的活力。

		推动经济高质量发展	做好批发冷冻业的纳统工作，联合区冷冻食品协会等相关部门，对冷冻企业进行走访，挖掘其发展潜力；重新抽取规下工业的样本企业，进行政策宣讲和培训，建立联系台账；结合样本村的优势产业，做好新增样本企业的谋划，扩大企业样本库。	152.00	加快提升传统产业；积极培育特色产业，积极推动珠宝产业集聚区纳入村镇工业集聚区改造升级计划，引导珠宝产业向智能制造、新材料应用、绿色生产等方向转型升级，引进和培育科技型中小企业，形成创新引领的产业发展新格局；大力推进企业培育。	
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	资金使用率	标准：100%	100%	
			资金合规率	标准：100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	
			设备故障率	标准：控制数	20%以下	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时	及时支付100%	及时支付100%	
			经费使用符合财政规范性	确保日常使用规范	确保日常使用规范	
		社会效益指标	设备使用率	标准：年度计划数	85%	
			2222337350-群众安全感	标准：80%	85%	
			提高办事效率	标准：控制数	2条或以上	
			采购程序规范性	标准：100%	100%	
			保障工作正常开展	标准:正常开展	100%	
		业务及时办结率	标准：控制数	100%		
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	标准:年度计划数	90%以上	
			群众满意度（%）	标准：95%	95%	