

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区沙湾街道办事处				
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	4,974.09	财政拨款	20,330.75	
	项目支出	11,259.38	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	20,330.75	
	其他事业发展性支出	4,097.29	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	管好用活财政资金,加强基层党建和提供公共服务、公共管理、公共安全方面的职能,维护区域稳定、指导基层自治、加强队伍建设及完成其他上级任务。				
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）	
	发放村两委干部相关补贴	及时按标准发放村两委干部补贴	217.20	及时按标准发放村两委干部相关补贴。	
	“五好两宜”和美乡村试点试验项目经费	做好“五好两宜”和美乡村试点试验项目地方配套资金相关工作。	409.00	做好“五好两宜”和美乡村试点试验项目地方配套资金相关工作。	
	拆违经费	做好年度拆违、测量、制作蓝图、图斑治理等治理工作	280.00	完成番禺区2025年下达的拆违整治任务。	
	市政环卫保洁及公园绿化养护经费	做好街道辖区范围内环卫保洁工作	1,666.46	维护沙湾街辖区范围内环卫保洁整体良好,群众满意度高。	
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	预算资金使用率	标准:控制数	>90%
		质量指标	资金使用合规度	100%	100%
		时效指标	资金支付及时性	标准:100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展
		社会效益指标	环境卫生达标率	标准:控制数	>90%
			保障工作正常开展	标准:正常开展	保障工作正常开展
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	标准:年度计划数	>90%
	成本指标	经济成本指标			
社会成本指标					
生态环境成本指标					