

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		番禺区人民政府石壁街道办事处				
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	3,363.73	财政拨款	27,383.70	
		项目支出	23,329.87	其他资金	89.00	
		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	8.70	区本级使用资金	27,383.70	
		其他事业发展性支出	681.40	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		2023年是进入全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，石壁街建设发展的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实市委、市政府和区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕广州南站建设高铁新城，打造粤港澳大湾区的客厅与门户枢纽经济区，广佛高质量发展新极核，抢抓粤港澳大湾区建设契机，全面促进地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设取得新突破、再上新台阶，深刻反思广州市大规模迁移砍伐城市树木有关问题，全面推进问题整改，切实提升城市治理能力和水平，努力开创幸福美丽石壁建设新局面，为番禺区奋力打造现代化“亲海智城”贡献石壁智慧、石壁力量。				
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）	
		市政环卫保洁及公园绿化养护经费	1、石壁街道道路保洁服务项目 2、广州市番禺区石壁街谢石路、105国道（石壁段）、东新高速沿线绿化养护项目等	2,316.01	做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境。为群众提供一个舒适、美化环境。	
		广州南站地区建设及维护管养经费	1、广州南站核心区保洁服务项目。 2、广州市番禺区石壁街压缩站及餐厨站运行服务项目 3、广州南站核心区生活垃圾压缩站第三套压缩设备 4、广州南站核心区公厕维修项目等	4,377.38	做好南站核心区环境卫生、公园管理、维修及市政设施等各项工作。满足石壁街南站核心区环境秩序卫生、绿化升级改造、市政设施的维护和管养等项目工作需要。	
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	预算资金执行率	标准：100%	91%	
			资金使用合规率	标准：100%	100%	
			年度项目完工率	标准：100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率（%）	标准：100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境卫生达标率	标准：100%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	标准：100%	95%	