

部门整体预算

| | | |
|-------------|---|--|
| 部门名称 | 番禺区人民政府小谷围街道办事处 | |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额（万元） |
| | 基本支出 | 4,918.44 |
| | 项目支出 | 17,137.27 |
| | 事业发展性支出 | 预算金额（万元） |
| | 财政专项资金 | 1.02 |
| | 其他事业发展性支出 | 143.34 |
| 总体绩效目标 | <p>一、人员运行方面：保障街道编内人员、编外人员各项经费。</p> <p>二、党建方面：基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断巩固。</p> <p>三、美化城乡人居环境方面：优化农村环境，认真落实深化扎实做好公共厕所及环卫基础设施新建、升级改造和管理工。</p> <p>四、水环境治理方面：对河涌周边环境整治、外江水域清理、提升，水生态系统达到生态平衡。</p> <p>五、维护社会稳定方面：严格落实社会治安综合治理量化考核“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育。</p> <p>六、安全生产方面：根据区委区政府、区应急管理局、区食安全、消防安全、打假打私等工作的考核及保障日常工作的正况，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境。</p> <p>七、公共服务方面：保障学校的教育教学有序开展，设施设项工作考核顺利达标。完善妇女儿童之家各项工作，利用重宣传等活动。落实城乡居民最低生活保障、医疗救助和困难。</p> <p>八、扶贫方面：保护农村集体经济组织及其成员的合法权益。</p> <p>九、疫情防控方面：做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，</p> | |
| | 名称 | 主要实施内容 |
| | (街)消防队工作经费 | 1. 专职消防队员人员工资经费、社保、公积金、保险费等； 2. 采购电脑、打印机、碎纸机等固定资产和其他办公用品经费； 3. 专职消防队日常办公经费； 4. 采购执法检查装备； 5. 电话费、水电费； 6. 消防安全应急演练经费； 7. 消防安全宣传等工作经费； 8. 消防培训费用 8. 专职消防队员加班费、误餐费用。 |
| | (街)城市管理经费 | 1、城市管理科工作经费，用于日常办公、宣传印刷、巡查车辆维护、通讯费、燃气、路灯、井盖安全、“门前三包”管理、户外广告和招牌及六乱整治、共享单车整治、上级督办疑难问题处置工作经费、人员误餐费等； 2、支付环境秩序精细化管理服务项目； 3、拆除违法建设遗留垃圾、无主建筑废弃清运费用。 |
| (街)河涌整治工程项目 | 1. 开展小谷围街十三条河涌及九个小微水体、大学城中心湖管理服务采购项目。 2. 河涌、河堤、湖泊、小微水体整治相关工作，如清淤、环境提升、改造、修复等工程。 3. 大学城四条城中村截污纳管工程竣工测量。 4. 开展城中村截污纳管项目排查整改和督导检查工作费用。 5. 南亭大社涌、北亭涌补水经费。 6. 大学城水生态示范区补水项目管理。 | |

| | | |
|---------------|----------------------|--|
| 年度重点工作任务 | (街) 教育补助经费 | 1. 小学幼儿园电脑派位经费; 2. 小学幼儿园六一儿童节经费; 3. 两所集体办幼儿园教职工工资补助经费 4. 防范学生溺水工作经费; 5. 购买办公电脑经费。 |
| | (街) 安保经费 | 为全面贯彻落实区委区政府和小谷围街党工委关于社会综合治理工作部署和要求, 深化建设干净整洁平安有序城市环境, 不断提高我街城市管理精细化、品质化、规范化水平, 参考街城管执法队此前通过购买社会服务方式聘请有关力量协助开展综合治理工作的相关经验做法。 |
| | (街) 新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 | 用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作开展: 隔离人员住宿费、接送隔离对象租车费、防控物资或设备购置费、核酸场地保障费用、宣传材料制作费、防疫工作人员误餐费用、后勤保障费用以及其他各项疫情防控工作支出等 |
| | 市政环卫保洁及公园绿化养护经费 | 1、2023年-2025年小谷围街市政环卫保洁服务项目; 2、餐厨垃圾处理站运营服务, 餐厨垃圾处理设备和废气处理设备的维修维护保养等; 3、生活垃圾压缩站运营服务, 设备维修维护保养; 4、电子地磅设备维修维护保养; 5、生活垃圾压缩站过滤池(含管道)及公共厕所化粪池疏通清污; 6、餐厨垃圾收运车辆、雾炮车油费、保险费、年审费、维修维护保养费、聘请专职司机费; 7、环卫分类工作日常水电费、误餐费、补助费、加班费等; 8、采购农村垃圾分类督导及上门收运餐饮单位厨余垃圾服务项目; 9、垃圾分类工作, 垃圾分类宣传推广, 垃圾分类印刷(标识、小册子、海报等), 购买礼品等; 10、环卫基础配套设备、“两网融合”站(网)点、生活垃圾投放设施设备优化提升, 管养, 维修维护保养; 11、星级投放点下水管道安装工程相关费用; 12、小谷围街康陵路生活垃圾压缩站雨污水管网改造项目相关费用; 13、改造小谷围街南亭村生活垃圾中转站项目相关费用; 14、修复康陵路垃圾压缩站破损地面项目相关费用; 15、环卫1号公厕和3号公厕雨污水管道改造工程相关费用; 16、应急修复中心湖市政环卫公厕地面沉降 17、新建穗石村生活垃圾中转站项目相关费用; 18、厨余垃圾收运线路调控室装修工程相关费用; 19、开展广州大学城环境综合整治工作(含工程类)、垃圾工作、厕所革命工作(厕所提 |
| 其他需完成的任务(可选填) | | |
| | 一级指标 | 二级指标 |
| | | 数量指标 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 |
| | | 时效指标 |
| | | 成本指标 |
| | | 经济效益指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | 生态效益指标 |
| | | 可持续影响指标 |
| | | 服务对象满意度指标 |
| | | |
| | | |

绩效目标申报表

| | |
|---|--|
| | |
| 收入来源 | 预算金额（万元） |
| 财政拨款 | 22,200.07 |
| 其他资金 | 43.23 |
| 按预算级次划分 | 预算金额（万元） |
| 区本级使用资金 | 22,200.07 |
| 拟用于对下转移支付资金 | 0.00 |
| <p>正常发放，保障小谷围街正常运转。 新增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基 文明城市建设、网格化考核等问题整改工作。进一步提升市政道路及行政村环境综合整治， 作。 、湿地公园河堤修复等，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，使河涌周边环境有综合 核工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务，对大学城广大师生定期开展各种类型的“ 安办、区交通运输局、区打假打私办等上级部门对我街安全生产责任制、食品安全、交通安 常运转，确保辖区内安全形势的良好稳定。全面遏制大学城10所高校周边乱摆卖猖獗的情 备正常运作。做好招商引资、企业服务、人口普查、回收处理体系建设等日常工作，确保各 大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭育儿、政策法规规 群众救助工作，全街社会福利事业发展和养老服务事业加快发展。 ，确保顺利完成精准扶贫和东西部扶贫工作，打赢脱贫攻坚战，帮助贫困村解决问题。 构筑防群防治抵御疫情严密防线，保障人民群众生命健康安全。</p> | |
| 拟投入的资金（万元） | 期望达到的目标（概述） |
| 180.00 | 1. 完成上级交待消防安全管理等任务。 2、加强专职消防队建设和消防安全检查督导，保障辖区内消防安全形势的良好稳定。 |
| 185.83 | 为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，实施乡村振兴战略，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。落实市容景观、建筑废弃物管理、燃气安全管理、井盖安全管理、户外广告和招牌安全管理、共享单车整治、六乱整治工作，加快疑难问题处置质效。 |
| 190.00 | 通过相关项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。 |

| | |
|----------|--|
| 239.60 | 1. 各镇（街）要履行属地责任，加大对辖区内集体办幼儿园的经费支持和奖励力度，保障集体办幼儿园正常运作并持续发展； 2. 加强对辖区内河道周边等重点区域的排查巡查，确保将防溺水工作落到实处，保障大学城岛内的社会稳定和安全。 |
| 293.00 | 由于新增辖区内疫情防控、农村环境卫生、城市环境秩序、道路交通秩序整治等工作 |
| 500.00 | 根据防疫实际需要积极配合上级要求严格开展相应工作，保障群众身体健康。 |
| 3,798.25 | 1. 推进市政保洁长效精细化管理，巩固和提升环境卫生质量水平，全面开展环境综合整治行动；2. 提升改造公共厕所基础设施，提高公共服务水平；3. 深入推进垃圾分类工作，提升垃圾分类基础配套设备。 |

| 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
|-----------|---------|-------------|
| 费用支付合规率 | 标准：控制数 | 费用支付合规率100% |
| 服务进度控制度 | 标准：100% | 100% |
| 服务合同执行规范率 | 标准：100% | 100% |
| 采购任务完成率 | 标准：100% | 100% |

| | | |
|---------------|-------------------|--------------------------------------|
| 采购工作完成率 | 标准：100% | 100% |
| 预算资金使用率 | 标准：控制数 | >90% |
| 资金按时支出率 | 标准：控制数 | 98% |
| 采购货物验收合格率 | 标准：控制数 | 采购货物验收合格率100% |
| 验收覆盖率 | 标准：100% | 验收覆盖率100% |
| 环卫公厕检查交办问题整改率 | 环卫公厕检查交办问题整改率>95% | 环卫公厕检查交办问题整改率>95% |
| 资金发放及时率 | 标准：100% | 资金发放及时率100% |
| 后勤保障服务完成及时性 | 标准：及时 | 定期检查物资储备情况，及时补充，保障物资充足，保障防疫工作人员身体健康。 |
| 合同进度款支付及时率 | 标准：100% | 98% |
| 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| | | |
| 资金拨付及时 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 |
| 采购程序规范性 | 标准：100% | 采购程序规范性100% |
| 保障工作正常开展 | 标准：正常开展 | 维护服务区域内的正常秩序，工作正常开展 |
| 安全保障 | 标准：年度计划数 | 保障辖区内无发生特大消防安全事故 |
| 公共服务能力 | 标准：提升 | 展城市管理精细化服务项目，提升公共服务能力。 |
| 提升公共服务水平 | 提升 | 公共厕所卫生有专人保洁；加强对服务区域流动巡查 |
| 完成水质检测次数 | 每年不少于2次 | 每年不少于2次 |
| | | |
| 规范资金划拨使用 | 规范资金划拨使用 | 按规范使用和划拨资金 |
| | | |