

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大石街道办事处				
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	3,773.15	财政拨款	28,098.75	
		项目支出	23,674.28	其他资金	610.00	
		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	28,098.75	
		其他事业发展性支出	651.32	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：抓好经济发展，建设繁荣大石。 目标2：提升城市品质，建设美丽大石。 目标3：保障民生服务，建设幸福大石。 目标4：赋能基层治理，建设平安大石。 目标5：聚焦基层党建，建设活力大石。				
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）	
		继续强化城市基础设施建设	加快推进南大干线、广州大道快捷化等道路工程项目，大象岗森林公园二期和长隆锦岗公园建设。规范道路交通秩序，缓解交通拥堵问题。	2,833.47	配合区做好南大干线扩建工程征地拆迁收尾工作，顺利完成安置房回迁工作。交通堵塞有效缓解。大象岗森林公园二期和长隆锦岗公园完成年度建设任务。美化环境，改善周边投资环境	
		大力推进城乡融合发展	全面推进乡村“五个振兴”，开展城乡人居环境整治，加强垃圾分类治理，推动人居环境持续改善	2,181.64	提升城市管理水平，提高居民垃圾分类意识。农村环境和村容村貌得到提升，14个村达到省定干净整洁村标准，13个村达到省定美丽宜居村标准。农村环境卫生考核成绩较2022年有所进步。城乡面貌呈现新形象。	
		不断完善城中村社会治安防控体系	坚决打击违法犯罪，健全矛盾纠纷多元化解机制，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，深入推进社会治理现代化，常态化开展扫黑除恶斗争，用好最小应急单元，深化群众动员体系，全力维护社会大局和谐稳定	2,140.00	社会治安大局平稳。道路交通秩序整治、社区综合整治、电信网络诈骗整治、扫黑除恶专项斗争等取得良好成效。实现安保维稳、纠纷调处、网格治理、应急处置的有效联动。案件类警情同比下降，电信网络诈骗警情同比下降。及时有效防范、排查、化解涉疫等各类矛盾风险隐患。全力以赴化解重点信访积案，深化重点人员稳控。	
		有力有效保障基本民生	做好社会救助、困难群众保障等工作，加大特殊困难群体关爱服务力度，切实兜住困难群众基本生活底线，持续推进退役军人服务保障，加强国防后备力量建设，多措并举促进高校毕业生等重点群体就业。	1,489.40	基本实现城乡基本养老保险、基本医疗保险全覆盖，向低保、医疗、孤寡、残疾等各类困难对象发放救助、发放优抚对象生活补助、八一优待金等。全街就业形势总体向好，就业率同比上升。成立大石街公共卫生委员会，健全公共卫生应急体系。落实严重精神障碍患者、老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者等重点人群健康管理，推进家庭医生签约服务。丰富居民文化生活，定期举办主题文艺活动，引导和提高群众参与度。	
		纵深推进环境污染防治	统筹推进水环境治理三年攻坚行动，重点推进番禺区南大围、石北围、大涌河流域排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程，推动重点河涌“长制久清”，深入打好污染防治攻坚战，持续加强生态建设。	1,332.48	逐步实现河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章）。景观靓化美化环境同时结合防洪（潮）工程建设进行堤、路、滨水区景观靓化，提升城市品味。	
		严格落实安全生产“一盘棋”	聚焦自建房、建筑工程、道路交通、城镇燃气、有限空间、消防等重点领域，全面开展安全隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生，确保辖区安全生产形势平稳	817.80	确保安全生产，保障安全投入，完善安全生产设备设施。加强消防宣传，加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	
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	指标1：资金使用合规率	100%	
				指标2：完成为民办实事工程任务数	≥3项	
			质量指标	指标1：公共财政支出进度	≥91%	
				指标2：财政收入增速	高于财政收入增速	
				指标3：全社会固定资产投资增速	高于增速	
			时效指标	指标1：行政效能	按相应服务工作时限要求	
				指标2：群众投诉处理率	≥99%	
				指标3：街道各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求	
				指标4：工资发放及时率	每月25日前足额发放	
			成本指标	指标1：工资福利支出	≥11882.7万元	
				指标2：商品和服务支出	≥14824.36万元	
				指标3：对个人和家庭补助支出	≥696万元	
				指标4：其他资本性支出	≥990万元	
		经济效益指标	指标1：财政收入总量	≥28114.75万元		
			指标2：行政成本控制	“三公”经费同比下降		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	效益指标		指标3：节能降耗	人均用水，用电同比下降	
		社会效益指标	指标1：突发事件处置率	1	
			指标2：城乡居民养老保险参保率	≥98%	
		生态效益指标	指标1：生态林保存面积	≥1906.8亩	
		可持续影响指标	指标1：安全生产	辖区内无重大安全事故	
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度指标	≥85%	
			指标2：党政机关服务满意率	≥85%	