

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龙街道办事处 | | | | |
| 基本信息 | 下属二级单位数 | | | 21 | |
| 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 | 27,047.82 | 财政拨款 | 59,374.88 | |
| | 项目支出 | 33,291.86 | 其他资金 | 964.80 | |
| | 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 | 60,339.68 | |
| | 其他事业发展性支出 | 623.15 | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00 | |
| 总体绩效目标 | <p>目标1：全面加强党的建设，为发展提供政治保障；目标2：加快产业结构调整，为发展提供经济保障；目标3：加强民生保障力度，为发展提供群众保障；目标4：统筹城乡融合建设，为发展提供环境保障；目标5：强化社会综合治理，为发展提供社会保障。</p> | | | | |
| 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） | |
| | 加大民生基本保障力度，全面提升教育水平，全面打造健康大龙，全面提升文化软实力。 | 做好困难群众兜底工作，抓好重点群体职业技能培训及就业帮扶，加快完成各村（居）颐康服务站建设。积极支持辖区学校软硬件升级建设。推进新冠疫苗接种，优化社区卫生服务中心软硬件。加强辖区内历史建筑、非遗文化的保护和传承，充分利用“线上+线下”结合宣传模式，开展主题教育学习活动，加强精神文明宣传。 | 37038.99 | 按时依规足额发放各类社会救助资金和各类活动经费，确保群众“老有所养、老有所依”。推动学前教育普惠优质发展、义务教育优质均衡发展。最大限度满足辖区内群众就诊需求，倡导健康文明生活方式。习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等主题教育深入人心。 | |
| | 妥善化解社会矛盾纠纷，深化城中村治理，坚守安全风险底线。 | 深入开展各类矛盾纠纷的排查、梳理和处置工作，开展日常管理和专项行动。强化城中村网格化管理，推广应用出租屋智能门禁、“粤居码”。全力做好各重要时间节点的社会面安全维稳和安全生产工作；加强对辖区内高风险类公司劳资巡查工作，完善应急系统建设。 | 6941.05 | 健全风险评估和应急处置工作机制，强化劳资纠纷源头治理，全年不发生影响社会稳定的重大案件事件。持续优化重点区域和路段巡逻力量布控，全面促进街村综治中心提档升级。强化应急处置能力，从源头上防范和遏制安全生产事故发生。 | |
| | 落实城市精细化管理，全力推进生态文明建设，加快实施乡村振兴战略。 | 规范绿化管养，恒常开展环境卫生、道路交通等巡查整治工作，垃圾分类样板村创建及验收工作。加快推进各类水环境综合治理项目，加强固体废物和危险废物污染防治和专项执法，严查严控违法建设。推进村庄清洁行动和“五个美丽”行动，推进“厕所革命”和提高村级道路硬化水平。抓好特色文化、民风民俗的传承利用。 | 6242.25 | 强化环境秩序综合整治，提升街道环境和景观品质。深化土壤污染防治与风险管控，推进无废城市建设工作，提升垃圾分类精细化管理水平。持续优化“三资”监管，完善农村集体资产交易平台，加快农村基础设施提档升级，助推生态振兴。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | | 数量指标 | 基层党员活动参与率 | 85%以上 | 85%以上 |
| | | | 村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率 | 100%，大龙街辖区内18条村（居）均设立党群服务中心。 | 100%，大龙街辖区内18条村（居）均设立党群服务中心。 |
| | | | 每年开展活动次数 | 每年开展党理论学习次数不少于12次 | 每年开展党理论学习次数不少于12次 |
| | | | 开展推广活动场次 | 举行计生宣传活动≥6次、残疾人文化体育活动开展不少于3次。 | 举行计生宣传活动≥6次、残疾人文化体育活动开展不少于3次。 |
| | | | 保洁区内主干道路数 | 对大龙街内6条主干道，70多条的其他道路进行保洁，按时清扫。 | 对大龙街内6条主干道，70多条的其他道路进行保洁，按时清扫。 |
| | | | 年度拆违达标率 | 100% | 100% |
| | | | 工作量完成情况 | 办理各类安全生产违法案件不少于40宗；食品安全投诉举报办结100%；完成一次消防业务技能竞赛。 | 办理各类安全生产违法案件不少于40宗；食品安全投诉举报办结100%；完成一次消防业务技能竞赛。 |

| | | | | | |
|------|-----------|------|--------------------|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 交办任务完成率 | 100%，完成区武装部下达的征兵任务。 | 100%，完成区武装部下达的征兵任务。 |
| | | | 建设傍江西涌碧道 | 完成傍江西涌旁共1300米碧道工程建设。 | 完成傍江西涌旁共1300米碧道工程建设。 |
| | | 质量指标 | 编外人员年度考核完成率 | 100%，各科室工作人员年度考核均合格。 | 100%，各科室工作人员年度考核均合格。 |
| | | | 餐厨垃圾处理能力 | 餐厨垃圾日处理量达29吨 | 餐厨垃圾日处理量达29吨 |
| | | | 考核优秀率（交通劝导岗） | 80%的村（居）交通劝导岗考核为优秀 | 80%的村（居）交通劝导岗考核为优秀 |
| | | 时效指标 | 现场办理办结率 | 政务服务大厅现场办结100% | 政务服务大厅现场办结100% |
| | | | 项目按期完成率 | 100%，配合完成全国第五次经济普查。 | 100%，配合完成全国第五次经济普查。 |
| | | 成本指标 | 固定单价不高于指导价（旧村改造调查） | 基础数据调查费中土地等基础数据调查费用不高于49.22万元/平方公里（用地面积），房产测绘III类费用为2.72元/平方米（建筑面积），片区策划方案编制费3万元/公顷，≤20公顷时，按60万/每项目。 | 基础数据调查费中土地等基础数据调查费用不高于49.22万元/平方公里（用地面积），房产测绘III类费用为2.72元/平方米（建筑面积），片区策划方案编制费3万元/公顷，≤20公顷时，按60万/每项目。 |
| | | | 不超预算（建设工程） | 各项目成本控制在批复预算范围内 | 各项目成本控制在批复预算范围内 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - |
| | 社会效益指标 | | 惠及率（长者长寿金） | 100%，惠及大龙街辖区内符合条件的长者。 | 100%，惠及大龙街辖区内符合条件的长者。 |
| | | | 净化社会治安环境 | 110案件类警情下降10%，盗窃警情下降5%。 | 110案件类警情下降10%，盗窃警情下降5%。 |
| | | | 社会影响（经济普查） | 提供有效的四上企业数据不少于280家；经济普查提供有效单位数不低于4000家。 | 提供有效的四上企业数据不少于280家；经济普查提供有效单位数不低于4000家。 |
| | | | 农产品检测合格率 | >95% | >95% |
| | | | 施工安全事故零发生率 | 拆违施工中发生死亡人数为0 | 拆违施工中发生死亡人数为0 |
| | | | 全年食品安全事故 | 全年食品安全事故0发生 | 全年食品安全事故0发生 |
| | 生态效益指标 | | 环境卫生达标 | 做到路面、水面干净无垃圾，整洁常态化。 | 做到路面、水面干净无垃圾，整洁常态化。 |
| | 可持续影响指标 | | 提高家庭服务中心对外服务的质量 | 第三方评价达到良好 | 第三方评价达到良好 |
| | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | “粤心安”心理咨询服务对象满意度不低于80% | “粤心安”心理咨询服务对象满意度不低于80% |