

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	3,480.51	财政拨款	26,300.87
	项目支出	19,172.18	其他资金	47.45
	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	52.46	区本级使用资金	26,300.87
	其他事业发展性支出	3,595.73	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及习近平总书记视察广东重要讲话、重要批示精神，深入开展贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，实施“百县千镇万村高质量发展工程”，继续推动经济高质量发展，城乡功能品质逐步提升、绿化石壁建设成效更显著，增强社会治理效能，进一步加强政府建设。			
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）
	（街）河涌保洁经费	1、河涌保洁经费（石壁街辖区内河涌部分）； 2、石壁街水域保洁项目造价费。	458.12	为加强河涌环境卫生保洁管理工作，推进石壁街河涌保洁项目作业的市场化、专业化社会化，以保证河涌水面及水域环境卫生干净整洁，以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。
	广州南站商务区雷都线#56-#64段高压线迁改项目	1、线路工程建设规模：新建220KV单回线路总长度约1X2.05km； 2、通信工程建设规模：沿220KV雷都线本期新建的线路架设2条72芯光缆长度约2.04km。	2,500.00	改善海怡大桥北侧至陈村水道南侧的环境，降低该线路的检修难度，消除安全隐患。
	（街）安保经费	通过聘请40名校园安保和4名门岗安保，加强石壁街道社会治安防控体系建设，顺利完成2024年春运、暑运、清明、端午、五一、十一、去啊年维稳等重大安保任务，并对各 学校、幼儿园、重点路段进行治安巡逻及值守，保障社会治安安定。	316.80	目标1：以反恐工作为重心，加强巡逻防控力度，压减辖区警情，遵照“有警必出、出警必快，主动作为、预防警情”的工作原则，优化警力。提高见警率、盘查率，排查隐患，防止犯罪，抵制罪恶发生。全面加强人流密集地点的管控，落实各项安检措施。 目标2：加强队员恶意识、业务技能知识学习，通过培训加强保安人员的业务技能和政治素质。 目标3：全面扎实开展工作，积极完成上级下达的各项工作任务。
	广州南站地区建设及维护管养经费	1、广州南站核心区市政道路保洁服务项目（子项目1、2）； 2、广州市番禺区河涌保洁项目（南站部分）； 3、预算造价咨询费； 4、南站B公园物业管理项目； 5、广州南站街区公园及河涌设施维护及监理项目； 6、广州南站核心区西片外围道路新增种植火山榕项目； 7、广州南站三坊路、石兴大道南隧道泵房更换应急电源项目尾款； 8、广州南站B公园设施零星维修项目； 9、广州南站B公园附属设施零星维修项目； 10、广州南站4#河涌平台设施修复项目； 11、广州南站4#河涌雨水管道及人行道提升维修项目； 12、广州南站1#河涌附属设施零星维修项目； 13、广州南站街区公园及河涌设施维护监理项目； 14、广州南站垃圾分类示范路线更新维护； 15、政府储备用地围墙更换和维护主题社会宣传公益广告费用； 16、视频维护费第三期款。	3,821.79	1、对南站核心区及周边道路日常保洁、南站核心区中轴景观广场及街区公园管理、压缩站及餐厨站运行等，为了保障广州南站核心区干净整洁、为旅客提供一个舒适、整洁的环境。 2、以社会主义核心价值观为重点，结合各时期重点工作开展“讲文明树新风”、“文明健康 有你有我”、“关爱未成年人”、“诚信”、“生态环境保护”等主题公益广告宣传。通过开展宣传，提升地方形象，营造良好宣传氛围。 3、1.显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；提高拦截布控工作效率、布控抓获率。
（街）市政设施建设和维护经费	1、村居2024年视频监控探头补助费用 2、石壁街屏山一村衔接韦涌干路新建道路工程项目； 3、石壁街屏山一村新沙尾桥至旧屠宰场新建道路工程； 4、石壁街石壁一村公交站路改造工程； 5、石壁街屏山二村扩宽基板路工程（一）； 6、石壁街韦涌村广明高速路南边二合围大U至东接水泥路新建道路工程； 7、石壁街韦涌村钟韦路至二五围新建道路工程； 8、技防工程（海华大桥沿线、番海、大洲地铁站及周边、陈头岗地铁站及周边含新学校、新幼儿园）； 9、石壁街危房围蔽； 10、石壁街“房地一体”工作； 11、石壁街承灾体调查工作； 12、石壁街自建房排查整治； 13、石壁街幸福涌韦涌段新建混凝土桥工程款及其他费用； 14、都那村示范区雨污分流改造工程款及其他费用； 15、石壁街谢石公路修复工程进度款及其他费用； 16、南大干线石壁段建筑景观项目及其他费用； 17、韦涌村农村生活污水治理工程； 18、石壁（一二三四）村全面改造项目融资地价评估； 19、广州南站石壁组团城市设计深化； 20、韦涌村旧村庄全面改造基础数据调查项目； 21、大洲村更新改造项目基础数据调查项目； 22、腰鼓农场项目用地测绘第三期费用； 23、石壁大斜路睿尚纺织厂边坡防治工程及其他费用； 24、屏山办公室装修； 25、标准充电桩。	961.73	1、优化我街城市管理，推进技防建设。通过各个架设在不同场地的摄像枪，将现场的视频集中传送到监控室，有效提高监督管理。2、100%完成道路建设工程任务；100%保障市政道路建设工作正常运行和道路畅通；方便群众出行。 3、显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；提高拦截布控工作效率、布控抓获率。4、美化村内环境、改善交通出行、各村房屋安全排查，对危房及时进行围闭。	
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%
		质量指标			
		时效指标	工程量按进度完成率	标准：100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	资金使用率达到95%以上。	标准：100%	95%
		社会效益指标	推动生态文明建设，促进经济社会可持续发展	以社会主义核心价值观为重点，结合各时期重点工作开展“讲文明树新风”、“文明健康 有你有我”、“关爱未成年人”、“诚信”、“生态环境保护”等主题公益广告宣传，通过开展宣传，提升地方形象，营造良好宣传氛围。	以社会主义核心价值观为重点，结合各时期重点工作开展“讲文明树新风”、“文明健康 有你有我”、“关爱未成年人”、“诚信”、“生态环境保护”等主题公益广告宣传，通过开展宣传，提升地方形象，营造良好宣传氛围。
			社会更加稳定	优化我街城市管理，推进技防建设。	优化我街城市管理，推进技防建设。
		生态效益指标	改善河涌环境	为加强河涌环境卫生保洁管理工作，推进石壁街河涌保洁项目作业的市场化、专业化社会化，以保证河涌水面及水域环境卫生干净整洁，以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。	为加强河涌环境卫生保洁管理工作，推进石壁街河涌保洁项目作业的市场化、专业化社会化，以保证河涌水面及水域环境卫生干净整洁，以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。
		可持续影响指标	可持续影响	显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；提高拦截布控工作效率、布控抓获率。	显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；提高拦截布控工作效率、布控抓获率。
	满意度指标	服务对象满意度指标			