

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）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	5,620.91	财政拨款	24,169.58
	项目支出	13,511.80	其他资金	25.64
	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	46.44	区本级使用资金	24,169.58
	其他事业发展性支出	4,990.43	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	一、人员运行方面：保障街道编内人员、编外人员各项经费正常发放，提高员工的工作热情，激发员工的积极性，提高工作效率，保障部门工作的顺利开展。 二、党建方面：基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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不断巩固。 三、美化城乡人居环境方面：持续深化环卫精细化管理，进一步提升环境卫生管理水平，打造更加干净整洁的城市环境和全面深化生活垃圾分类处理工作，遵循生活垃圾分类“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”的工作思路，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制，推动生活垃圾分类工作有序开展，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯。 四、水环境治理方面：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。 五、维护社会稳定方面：严格落实平安番禺建设考评工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务。确保治安形势持续向好，全力维护大学城辖区社会大局平安和谐稳定工作目标。 六、安全生产方面：不断加强交通安全的宣传和警示教育，改善交通安全环境，确保我街交通安全形势的稳定；提高消防安全、食品安全、安全生产及应急管理的能力，确保辖区内安全形势的良好稳定。 七、公共服务方面：对学校校园安全的完善及改造给予经费支持，对集体办幼儿园教师工资及绩效给予经费支持，保障学校各项工作有序开展，让学生在安全、舒适的校园学习及生活，促进学生健康快乐成长。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，确保各项工作考核顺利达标。完善妇女儿童之家各项工作，利用重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、家庭教育、政策法规宣传等活动。落实城乡居民最低生活保障、医疗救助和困难群众救助工作。确保符合条件的困难群众应保尽保，解决城乡困难群众基本生活问题，加快社会福利事业发展和养老服务事业发展。			
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）
	市政环卫保洁及绿化养护经费	一、开展环卫工作：小谷围岛市政环卫保洁服务项目；环卫作业车辆日常使用及维护保养；生活垃圾收运处置一体化作业；环卫基础配套设施升级改造、雨污分流改造；外运无主废弃物；开展环境卫生综合整治等；绿化垃圾临时存放点、大件垃圾临时堆放点、废弃物临时堆放点等各类垃圾临时堆放点的设置、维护、维修、规范、围蔽；生活垃圾中转站建设、改造、优化提升；生活垃圾压缩站主体、地面修缮修复等。二、开展垃圾分类工作：小谷围街生活垃圾分类巡查管理项目；垃圾分类宣传、活动；餐厨垃圾处理站运营；生活垃圾分类投放点升级改造、截污排污、下水管道安装、投放设施和便民用品购置；餐厨垃圾处理站废气处理设备运行技术服务；“两网融合”站（网）点建设、站（网）点设施购置、优化提升等。三、开展厕所革命工作：公共厕所升级改造、排污管道改造（含修复）、公共厕所优化提升、新增公厕、配置或更换公共厕所基础设施（七小件）等。四、环卫及垃圾分类设施设备维护保养。五、日常办公经费；环卫及垃圾分类工作日常水、电费；人员误餐费；购买办公设备等。	3,971.25	小谷围街道办事处实现辖区内整体道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。
	教育经费	集体办幼儿园、普惠性民办幼儿园教职工补助经费和生均公用经费；学校补充办公经费；小学幼儿园电脑派位经费；六一儿童经费；防范学生溺水工作经费等。	962.73	一、根据《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知精神及要求，结合我街实际，保障我街幼儿园教职工稳定。二、推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全省幼儿接受学前教育的机会和权利。三、为了更好地完成学校教育教学工作，开展德育教育，促进学生德智体美等全面发展，确保学校各项工作正常运作。四、学校要在上学时段实施“一门两保安”基础上，叠加聘请2名保安员压出校门值守，保障师生生命安全。
	（街）安保经费	一、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。二、开展小谷围街网格化安全管理服务。	622.96	一、完成上级交待的交通秩序大整治相关工作。二、安排劝导执勤人员对国医路段、中大西路段、中环东路段中大西路路口、大学城地铁站B/C口、中大西路青蓝街路口进行交通督导。三、维持好考核路段、路口交通秩序。四、加强综合网格化建设，推进基层社会治理综合网格工作高质量发展，提高网格化的综合服务和管理水平。
	（街）业务用房经费	办公大楼、小谷围街执法队、小谷围政务中心物业管理费，做好办公场所保安、保洁、绿化等物业管理服务工作。	268.00	一、完成机关安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务保障，为机关正常办公和各项事业的发展提供有力的后勤保障。二、及时指引办事群众，及时准确引导来访群众办理业务，群众满意。
	（街）街镇家庭综合服务中心购买服务经费	用于社工服务站（家庭综合服务中心）购买服务，支付比例市40%，区30%，街30%。	237.30	完善我街家庭综合服务中心运作机制，确保家庭综合服务中心项目可持续发展。

		(街)消防队工作经费	一、采购消防工作服务项目。 二、用于消防队日常办公和开展部门业务工作。	230.00	一、完成上级交待消防安全管理等任务。 二、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。	
其他需完成的任务(可选填)		无				
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	资金使用合规率	资金使用合规率100%	资金使用合规率100%	
			预算资金执行率	预算资金执行率100%	预算资金执行率100%	
			足额发放率	补助足额发放率100%	补助足额发放率100%	
		质量指标	资金用途规范	落实有关上级文件规定,专款专用	严格落实有关上级文件规定,专款专用	
			项目按时完成率	项目按时完成率100%	项目按时完成率100%	
			补助发放流程符合规定	严格把控补助发放流程,确保符合规定	严格把控补助发放流程,确保符合规定	
		时效指标	资金及时支付率	资金及时支付率100%	资金及时支付率100%	
			补助发放及时率	补助发放及时率100%	补助发放及时率100%	
			合同按时支付率	按照合同约定及时拨付资金,合同按时支付率100%	按照合同约定及时拨付资金,合同按时支付率100%	
		成本指标	预算控制	按照年初预算编排执行预算	严格按照年初预算编排执行预算	
			项目资金投入	按照项目预算使用计划执行	按照项目预算使用计划执行	
			补助发放标准	按相关文件规定执行	按相关文件规定执行	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省率	落实厉行节约要求,减少不必要开支	落实厉行节约要求,减少不必要开支	
			促进经济发展	促进小谷围街经济高质量发展	促进小谷围街经济高质量发展	
		社会效益指标	公共服务能力效率	提升公共服务能力	提升公共服务能力	
			保障工作正常开展	保障小谷围街各部门各项工作正常开展	保障小谷围街各部门各项工作正常开展	
		生态效益指标	改善农村人居环境	美化城乡人居环境	持续深化环卫精细化管理,进一步提升环境卫生管理水平	
			改善水环境	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	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	
		可持续影响指标	长效保障机制健全	不断健全长效保障机制	不断健全长效保障机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升群众满意度	不断提升群众满意度	