

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	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	3,941.96	财政拨款	31,747.05		
	项目支出	23,634.13	其他资金	810.00		
	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	76.32	区本级使用资金	31,747.05		
	其他事业发展性支出	4,094.63	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	一、夯实实体经济，以经济提质增效推动高质量发展； 二、用好绣花功夫，以精细化治理赋能高质量发展； 三、坚持为民服务，以增进民生福祉夯实高质量发展； 四、狠抓基层治理，以高水平安全保障高质量发展； 五、强化使命担当，以高质量党建引领高质量发展。					
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)		
	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	2,303.01	社会治安大局平稳。道路交通安全秩序整治、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纠纷风险隐患。全力以赴化解重点信访积案，深化重点人员稳控。		
	大力推进城乡融合发展	深入推进“无废机关”创建，开展重点行业生活垃圾源头减量行动，高标准建设星级投放点。	2,176.14	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2023年有所进步。城乡面貌呈现新形象。		
	加快水环境治理	三年攻坚行动步伐，强化河涌日常巡查，狠抓国考断面水质达标。完成13个村雨污分流改造、猛涌村农村生活污水巩固提升工程，以及29个排水单元达标创建工作。	1,781.50	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。		
	加大招商引资和营商环境建设力度	不断优化招商引资工作机制，凝心聚力大抓招商、大抓项目、大抓产业，强化资源要素保障，破解难点堵点问题，确保项目引进“好”、推进“快”、保障“优”，全面提升招商引资工作质效。	1,980.07	落实街领导挂点联系重点企业机制，加大暖企稳企力度，提升政务服务能力，着力营造“无事不扰、有求必应”的营商环境常态。		
	稳步推进城市更新，抓好城市精细化管理	抓好辖内南大干线等主干道精细化、品质化管理。积极推进大象岗森林公园建设工作，尽快对外开放。深化交通秩序治理，大力开展电动自行车、共享单车专项整治行动。积极稳步推进城中村改造、富庭华园和金城花园老旧小区微改造。	1,783.18	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。		
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	本单位财政供养人数	≥80	≥80	
			完成为民办实事工程任务数	≥3	≥3	
		质量指标	财政收入增速	高于财政收入增速	高于财政收入增速	
			公共财政支出进度	≥91%	≥91%	
			时效指标	工资发放及时率	每月20日前足额发放	每月20日前足额发放
				街道各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求	按相应资金文件时限要求
		成本指标	群众投诉处理率	≥99%	≥99%	
			其他资本性支出	≥万元	≥3723.67万元	
			商品和服务支出	≥万元	≥14162.32万元	
			工资福利支出	≥万元	≥12993.22万元	
	效益指标	经济效益指标	对个人和家庭补助支出	≥万元	≥867.85万元	
			节能降耗	人均用水，用电同比下降	人均用水，用电同比下降	
		社会效益指标	行政成本控制	“三公”经费同比下降	“三公”经费同比下降	
			城乡居民养老保险参保率	≥98%	≥98%	
	生态效益指标	生态林保存面积	≥1906.8亩	≥1906.8亩		
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	辖区内无重大安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥85%	≥85%	
			党政机关服务满意率	≥85%	≥85%	