

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                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                    |                              |
| 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                                          | 28,433.69                                                                                                                                  | 财政拨款        | 59,044.25                                                                                                                                                          |                              |
|               | 项目支出                                          | 21,840.05                                                                                                                                  | 其他资金        | 313.16                                                                                                                                                             |                              |
|               | 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                                        | 74.12                                                                                                                                      | 区本级使用资金     | 59,044.25                                                                                                                                                          |                              |
|               | 其他事业发展性支出                                     | 8,696.39                                                                                                                                   | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00                                                                                                                                                               |                              |
| 总体绩效目标        |                                               | 目标1：持续加强党的全面领导和党的建设。目标2：强化重点项目攻坚，激发经济发展动能。目标3：盘活存量土地，激活城市更新，带活乡村振兴，促进城乡融合发展。目标4：大力实施生态绿化，全力推进治水攻坚，提升生态宜居环境。目标5：优化公共服务供给，强化民生兜底能力，增强社会治理效能。 |             |                                                                                                                                                                    |                              |
| 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）                                                                                                                                                        |                              |
|               | 以“头号工程”力度抓紧抓实“百千万工程”，激活城市更新，盘活存量土地，带活乡村振兴。    | 推进省级“百千万工程”典型村培育工作，以点带面辐射带动辖内其他村深入实施“百千万工程”。严格落实耕地保护工作，健全土地执法长效机制。推动城市更新改造项目，支持条件成熟的村级工业园区升级改造，推进小区微改造项目加快实施完工。                            | 2,134.67    | 打造更多高颜值地标，不断提升各村生态景观质量，推动农村人居环境整治全面提升。巩固村企结对帮扶成果，进一步拓宽农民增收渠道，实现农村集体稳步增收。切实提高土地利用效率和土地产出，提高耕地集约利用率，为全街产业发展提供更多承载空间。争取更多项目纳入市级村镇工业集聚区试点，为全街制造业提供更多空间支撑，激活发展空间。       |                              |
|               | 大力实施生态绿化，全力推进治水攻坚，系统开展环境治理，提升生态宜居环境           | 大力实施生态绿化，全力推进治水攻坚，系统开展环境治理，提升生态宜居环境。                                                                                                       | 4,318.40    | 大力实施生态绿化，全力推进治水攻坚，系统开展环境治理，提升生态宜居环境。                                                                                                                               |                              |
|               | 优化公共服务供给，强化民生兜底能力，涵养城市文化底蕴，增强社会治理效能，守牢公共安全底线。 | 加大投入支持辖内学校软硬件升级建设，继续加强与区中心医院共建共享活动，及时足额发放各类社会救助资金。深入开展招聘活动，做好老弱病残等特殊群众的保障服务工作。深化党建引领基层治理，深化重点领域安全防范工作。                                     | 12,130.05   | 推动义务教育优质均衡发展、学前教育优质普惠发展。健全医政企共建医疗服务体系建设，提升基层服务能力。及时足额发放各类社会救助资金确保困难群众基本生活有保障，提供更多就业岗位和就业服务。促进基层治理提质增效，着力提升社会治理水平。坚决防范遏制重特大事故发生，提升综合防灾减灾救灾能力，为人民群众提供更可靠、更充分、更优质的保障。 |                              |
| 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                                                                                                                                       | 基层党员活动参与率   | 85%以上                                                                                                                                                              | 85%以上                        |
|               |                                               |                                                                                                                                            | 每年开展活动次数    | 标准：不少于18次                                                                                                                                                          | 开展社区文化活动不少于18次               |
|               |                                               |                                                                                                                                            | 工作量完成情况     | 按实际发生数量                                                                                                                                                            | 食品安全投诉举报办结100%；完成一次消防业务技能竞赛。 |
|               |                                               |                                                                                                                                            | 交办任务完成率     | 标准：100%                                                                                                                                                            | 完成区武装部下达的征兵任务                |
|               |                                               |                                                                                                                                            | 施工安全事故零发生率  | 标准：100%                                                                                                                                                            | 发生事故0宗                       |
|               |                                               | 质量指标                                                                                                                                       | 工程各阶段验收合格率； | 标准：100%                                                                                                                                                            | 各阶段验收合格率100%                 |
|               |                                               |                                                                                                                                            | 编外人员年度考核完成率 | 标准：100%                                                                                                                                                            | 100%                         |
|               |                                               |                                                                                                                                            | 评审工作质量达标率   | 工程报告成果平均误差率少于2%                                                                                                                                                    | 工程报告成果平均误差率少于2%              |
|               |                                               |                                                                                                                                            | 项目验收合格率（%）  | 100%                                                                                                                                                               | 100%                         |
|               |                                               | 时效指标                                                                                                                                       | 项目按期完成率     | 100%                                                                                                                                                               | 年度拆违达标率100%                  |
|               |                                               |                                                                                                                                            | 补助发放及时率     | 标准：100%                                                                                                                                                            | 发放及时率100%                    |
|               |                                               | 成本指标                                                                                                                                       | 项目成本控制情况    | 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    | 企业统计数据差错率       | 企业统计数据单位个数差错率不高于30%                | 企业统计数据单位个数差错率不高于30%                |
|  |       | 社会效益指标    | 完善相关群体的信息及状况    | 为残疾人登记基本服务状况和需求信息                  | 为残疾人登记基本服务状况和需求信息                  |
|  |       |           | 全年无食品安全事故       | 标准：0次                              | 全年无食品安全事故                          |
|  |       |           | 保障工作正常开展        | 标准：正常开展                            | 保障警务通讯的正常运和作内部安全防范                 |
|  |       |           | 22惠及率           | 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               |
|  |       | 生态效益指标    | 项目对水生态水环境系统治理作用 | 通过实施本项目，对雁洲涌上游实施管网完善工程，进一步改善河涌水环境。 | 通过实施本项目，对雁洲涌上游实施管网完善工程，进一步改善河涌水环境。 |
|  |       | 可持续影响指标   | 农产品检测合格率        | >95%                               | >95%                               |
|  |       |           | 考核优秀率           | 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                 |
|  | 满意度指标 | 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%             |