

部门整体预算

部门名称		广州市番禺区人民政府东环街道办事处	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	
	基本支出	3,415.54	
	项目支出	17,236.95	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	
	财政专项资金	61.02	
	其他事业发展性支出	1,248.20	
总体绩效目标		目标1：坚持以经济建设为中心，推动辖区经济提质升级 目标2：坚持以中央战略意图为指引，优化城市功能划分 目标3：坚持生态文明建设，实现绿色低碳发展 目标4：坚持人民城市为人民，以“绣花功夫”提升城市管理 目标5：坚持统筹发展和安全，全力维护社会大局稳定 目标6：坚持党的全面领导和党的建设，为高质量发展提供政	
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	
	东环街东沙古樟树公园建设工程经费	有效加强对古树名木保护 和管理	
	颐康中心及各站点服务经费	中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优 质养老服务供给	
	社会治安视频监控系统建设及设备费用	为实现城中村 出入口、学校幼儿园、大型厂企园区、市场物流园等重 点场所人脸智能系统的全覆盖	
其他需完成的任务（可选填）			
绩效指标	一级指标	二级指标	
		数量指标	
	产出指标	质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
		效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		
	生态效益指标		

		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

绩效目标申报表

收入来源	预算金额（万元）
财政拨款	21,961.71
其他资金	0.00
按预算级次划分	预算金额（万元）
区本级使用资金	21,961.71
拟用于对下转移支付资金	0.00

3.现代化水平

4.治保障

拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
200.00	搞好城市公园，保护古树名木，是摆在我们面前的一项重大历史使命，项目的实施能有效加强对古树名木保护和管理
110.20	在社区养老服务设施全覆盖基础上，统筹具备综合功能的社区养老服务机构和社区嵌入式养老机构建设，将镇街居家养老综合服务平台升级改造为具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能的镇街综合养老服务中心，增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给。提供“一站式”综合服务；打造“适老化”家庭环境；拓展“一门式”智慧养老；做好“向导式”统筹指导。
220.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区2021年深入推进智能视频系统建设和应用工作方案的通知》（番府办[2021]14号）和《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案》的精神，为实现城中村出入口、学校幼儿园、大型厂企园区、市场物流园等重点场所人脸智能系统的全覆盖。

三级指标	实施周期指标值	年度指标值
资金使用合规率	标准：100%	标准：100%
资金拨付及时使用率	标准：100%	标准：100%
项目验收合格率（%）	标准：100%	标准：100%
提高群众来办事的便利性	95%以上	95%以上
公共服务能力效率	标准:提高	标准:提高

服务对象满意度（%）	92%以上	92%以上