

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钟村街道办事处				
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	3,970.00	财政拨款	30,029.16	
	项目支出	23,626.60	其他资金	142.88	
	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	68.36	区本级使用资金	30,029.16	
	其他事业发展性支出	2,364.20	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	改善公共设施、环境卫生、教育设施以及医疗设施，给群众提供更多、更广、更优质的公共服务，创造平安宜业宜居的生活环境。				
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）	
	改善辖区市政设施	改善市政设施，提升市容环境风貌。	1208.93	保障市民出行和生活需要，对城区所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，改善辖区内一河两岸景观环境，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，不断加强和完善市政公用设施建设，确保市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为辖区内提供良好的生态生活环境，为钟村街居民打造宜居环境	
	改善辖区环境卫生	开展垃圾分类、市政绿化管养、环境卫生清洁等工作。	931.30	满足钟村街辖区内绿化环境提升、清洁卫生设备采购、垃圾外运服务、环卫车运行维护、改善辖区内环境秩序清洁卫生状况。紧紧围绕‘时时干净、处处整洁’的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑”。	
	加强交通管理整治工作	开展交通整治管理行动	468.00	为进一步推动钟村街社会面治安防控体系建设，抓实抓细钟村街社会面精准防控勤务落实，强化社会面巡逻防控力度，确保我街治安大局持续平安稳定	
	提升公共管理服务水平	开展网格化治理行动	598.00	为有效解决我街来穗人员和网格化服务管理工作人手不足问题，切实提高基层治理的工作效能，现计划对祈福社区、缤纷汇社区、南奥社区、钟村社区、锦绣社区、骏新社区6个社区来穗人员和网格化工作实施外包服务管理	
其他需完成的任务（可选填）	做好新冠防疫后续处理工作，保障祈福党群服务中心开展工作，保障综合治理管理工作，做好治安管理工作，完成上级污水治理和老旧小区改造任务，积极推动乡村振兴工作，改善经济环境。				
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	财政资金预算完成率（%）	>=90%	>=90%
			展党指标完成率	100%	100%
			征兵指标完成率	100%	100%
			辖区食品生产企业抽检覆盖率（%）	100%	100%
			群众普法宣传活动	不少于8场	不少于8场
		质量指标	老旧小区改造完成	100%	100%
			治水工程实际完工	100%	100%
			工程验收合格率	100%	100%
			时效指标	市政设施投诉办结	>=90%
			信访案件办结率	>=90%	>=90%
		成本指标	财政资金依存率	100%	100%
			单位成本	符合上级有关规定	符合上级有关规定
	效益指标	经济效益指标	税收缴纳率	符合上级有关规定	符合上级有关规定
			行政许可事项审批提速率（%）	符合上级有关规定	符合上级有关规定
		社会效益指标	促进社会公平	符合上级有关规定	符合上级有关规定
			目标对象保障面（%）	100%	100%
		生态效益指标	基本农田保护率	符合上级有关规定	符合上级有关规定
			环保宣传覆盖面（个）	符合上级有关规定	符合上级有关规定
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	>=80%	>=80%
			城市环境满意率	>=80%	>=80%
			对社区公共设施满意度（%）	>=80%	>=80%