

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	番禺区人民政府石壁街道办事处			
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	3,642.21	财政拨款	20,519.31
	项目支出	14,217.18	其他资金	36.57
	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	0.00	区本级使用资金	20,519.31
	其他事业发展性支出	2,659.92	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	石壁街将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真落实省委、市委、区委全会精神工作部署，按照省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措、“十二个之进”工作部署、区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，高质量推进“百千万”工程，抢抓机遇，乘势而上，为全省、全市、全区在推进中国式现代化建设中走在前列贡献石壁力量。			
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）
	广州南站地区建设及维护管养经费	1、2023年-2025年广州南站街区公园及河涌设施维护项目；2、2025年-2027年石壁街支路日常维护项目；3、2024年-2026年广州南站核心区市政保洁服务项目（采购包1）；4、2024年-2026年广州南站核心区市政保洁服务项目（采购包2）；5、对南站核心区生活压缩站进行雨污升级改造；6、2024年-2026年石壁街河涌保洁服务项目；7、南站核心区垃圾压缩站办公修缮工程；8、政府储备用地围墙更换和维护主题社会宣传公益广告；9、治安视频监控运行维护服务；10、监控中心视频维护服务；11、西广场500kVA临电箱式变压器需定期维护管养。	2,385.85	资金主要用于对南站核心区及周边道路日常保洁、南站核心区中轴景观广场及街区公园管理、压缩站及餐厨站运行等，为了保障广州南站核心区干净整洁、为旅客提供一个舒适、整洁的环境。显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；提高拦截布控工作效率、布控抓获率。
	河涌保洁经费	2024年-2026年石壁街河涌保洁服务项目	395.51	为加强河涌环境卫生保洁管理工作，推进石壁街河涌保洁项目作业的市场化、专业化社会化，以保证河涌水面及水域环境卫生干净整洁，以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。
	市政环卫保洁及绿化养护经费	1、2023-2025年广州市番禺区石壁街105国道等道路保洁项目；2、2024年-2025年石壁街南大干线（石壁段）清扫保洁服务项目；3、2025年-2027年广州市番禺区石壁街105国道、谢石公路、钟韦路等道路保洁及绿化养护项目；4、广州南站核心区生活垃圾压缩站及厨余垃圾处理站运行服务项目（子项目1）；5、广州南站核心区生活垃圾压缩站及厨余垃圾处理站运行服务项目（二次）等。	1,909.98	提高辖区内环境卫生、垃圾分类、绿化工作的宣传、保洁、垃圾处理速度和效率。
	220kV雷都线#49-#55段杆塔更换（迁改）工程	线路工程建设规模：新建220KV单回线路总长度约1X2.05km；2、通信工程建设规模：沿220KV雷都线本期新建的线路架设2条72芯光缆长度约2.04km。	1,000.00	改善海怡大桥北侧至陈村水道南侧的环境，降低该线路的检修难度，消除安全隐患。
	安保经费	外聘保安员（含校园保安40名、办公楼保安4人）	316.73	提高见警率，以校园安全为工作重心，防止针对未成年人暴力事件；显著提高社会治安防控能力。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人员到岗率	标准：100%	100%
			宣传工作完成率	标准：100%	100%
			道路洒水降尘任务完成率	标准：100%	100%
		质量指标	项目验收合格率（%）	标准：100%	100%
		时效指标	维修维护及时性	标准：及时	及时
	效益指标	经济效益指标	降低检修难度	降低该线路的检修难度，消除安全隐患。	改善海怡大桥北侧至陈村水道南侧的环境，降低该线路的检修难度，消除安全隐患。
		社会效益指标	宣传覆盖率	标准：100%	100%
			清洁、保洁率	标准：100%	100%
			治安警情下降率	标准：20%	20%
			布控抓获率	标准：60%	60%
			投诉及时处置率	标准：100%	100%
		日常巡逻覆盖率	标准：100%	100%	
	生态效益指标	改善的绿地面积（万平方米）	标准：3.7	3.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			