

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	3,939.01	财政拨款	22,984.96	
	项目支出	15,924.72	其他资金	587.20	
	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	22,984.96	
	其他事业发展性支出	3,121.22	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>一、大抓基层党建，推动街道工作作风展现新气象；</p> <p>二、大抓产业发展，推动经济高质量发展迈上新台阶；</p> <p>三、大抓人居环境，推动城乡建设展现新面貌；</p> <p>四、大抓公共安全，推动社会治理水平取得新进步；</p> <p>五、大抓民生服务，推动群众满意指数再上新台阶。</p>				
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）	
	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、富庭华庭和金城花园老旧小区微改造。	1,870.09	加强对迎宾路、南大干线周边等重点交通沿线的环境整治，保持广州市新中轴（大石段）建筑物、构筑物和其他设施外立面整洁。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。保持违建整治高压态势，如期完成年度整治任务。	
	加快水环境治理	强化河涌日常巡查，狠抓国考断面水质达标。完成13条村雨污分流改造、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。	1,155.28	认真落实“河长制”，巩固提升治水攻坚成效，加强污水源头治理，狠抓国考、省考断面水质达标。坚持扩绿、兴绿、护绿并举，持续推进乡村绿化美化工作。	
	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。	2,813.43	精准补足生活垃圾收集运输短板，强化垃圾清运改革，坚持“桶收桶运”。	
	全力防范化解风险隐患	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	2,404.71	继续完善街道和村居综治中心软硬件设施建设，进一步整合部门力量和社会资源，充分发挥综治中心平台实战作用。持续推进最小应急单元建设，提升最小应急单元的应急处置技能水平，聚合群防力量，进一步发挥“广州街坊”群防共治队伍作用。	
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
			安全生产	辖区内无重大安全事故	辖区内无重大安全事故
		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%
			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
	时效指标	群众投诉处理率	≥99%	≥99%	
		经济效益指标	节能降耗	人均用水，用电同比下降	人均用水，用电同比下降
			行政成本控制	“三公”经费同比下降	“三公”经费同比下降
	社会效益指标	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
	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%
	成本指标	经济成本指标	其他资本性支出（部门整体绩效）	≥万元	≥1252.59万元
对个人和家庭补助支出（部门整体绩效）			≥万元	≥957.54万元	
工资福利支出（部门整体绩效）			≥万元	≥12727.77万元	
商品和服务支出（部门整体绩效）			≥万元	≥8634.26万元	
社会成本指标					
生态环境成本指标					