

部门整体预算绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                           |           |             |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 部门名称   | 番禺区人民政府小谷围街道办事处                                                                                                                                           |           |             |           |
| 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                                                                                                                                                      | 6,192.68  | 财政拨款        | 22,506.85 |
|        | 项目支出                                                                                                                                                      | 11,717.67 | 其他资金        | 25.84     |
|        | 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     | 22,506.85 |
|        | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                 | 4,596.49  | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00      |
| 总体绩效目标 | 一是推动“百千万工程”走深走实；二是兜底民生保障，优化公共服务；三是维护社会大局稳定，守牢城市安全生产底线；四是打好污染防治攻坚，推动城乡绿化美化；五是推进创新创业集聚区建设，推动经济发展；六是精细做优城市品质，强化城市数字化治理；七是全面落实党的领导，增强党组织政治功能和组织功能，深入推进正风肃纪反腐。 |           |             |           |

|          |               |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 河涌整治工程项目      | 1. 十四条河涌及九个小微水体、大学城中心湖管理服务采购项目。<br>2. 用于河长办日常业务工作，如河涌、河堤、渠箱、湖泊、小微水体整治相关工作，如清淤、环境提升、改造、修复等工程。                                                                                                                                              | 110.00     | 通过开展项目的开展，对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。                                                                                                                                                |
|          | 安保经费          | 1. 全面落实区委区政府和小谷围街党工委关于广州市道路秩序大整治考核、市容环境秩序整治以及农村交通劝导等考核，通过购买社会服务方式，协助开展重点路口路段交通安全劝导、市容环境秩序整治以及农村交通劝导等工作。 2. 用于小谷围街网格化安全管理服务。                                                                                                               | 442.68     | 一、通过开展交通安全劝导和农村交通安全劝导，防范化解我街道路交通违法、事故等安全风险隐患，营造有序、平安、畅通的道路交通环境，争取在广州市道路秩序大整治各镇街考核中取得全市排名靠前的成绩；开展市容环境秩序整治，建设更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 二、加强综合网格化建设，推进基层社会治理综合网格工作高质量发展，提高网格化的综合服务和管理水平。                                                          |
|          | 派出所经费         | 平安法治办：1. 用于等级响应防护期社会面维稳安保服务工作；2. 用于各项突发应急处置工作经费，如志愿队伍人员补助和群防共治装备物资等。 派出所：开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法治意识教育活动，提高师生群众安全防范意识，确保辖区不发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件，提升群众安全感、治安满意度，打击走私活动，以及保障小谷围派出所各项工作正常开展。                 | 114.40     | 1. 落实相关稳控和防范工作措施，确保完成上级部门交办各防护期间安保维稳工作任务，维护大学城辖区政治安全和治安稳定。 2. 一是制作防盗防骗宣传资料，保障正常开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法治意识教育活动；二是采购保洁服务，保障小谷围派出所办公环境良好；三是保障小谷围派出所日常刚性支出项目。 3. 完善小谷围街重点区域治安监控补点建设，加大治安视频监控点覆盖密度，结合人脸智感采集部署，强化大学城周边道路出入口、人行道、重要场所出入口、人流密集等区域人车流监控，提升大学城立体化社会治安防控体系能力。 |
|          | 市政环卫保洁及绿化养护经费 | 主要用于环卫保洁、垃圾分类与处理前端、垃圾分类与处理末端、环境卫生提升及其他（日常办公）等5个工作类别开展。大力推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平，努力营造干净整洁平安有序城市环境和推动垃圾分类工作向高质量发展，紧紧围绕“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”目标，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，持续提高生活垃圾分类科学化、精细化水平，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯。 | 3,387.18   | 目标为“大力推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平，努力营造干净整洁平安有序城市环境和推动垃圾分类工作向高质量发展，紧紧围绕“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”目标，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，持续提高生活垃圾分类科学化、精细化水平，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯”。                                                                       |

|          |          |                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                       |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度重点工作任务 | 教育补助经费   | 1. 两所集体办幼儿园教职工工资补助经费；2. 学校补充办公经费，推动我街辖区内教育办学质量的提升，成功打造办学特色品牌，保证学校教育教学工作正常有序开展。3. 用于教育办开展日常业务工作，如六一儿童节慰问、防范学生溺水工作、公办小学电脑派位公证费等。                                                      | 176.97 | 1. 履行属地责任，加大对辖区内集体办幼儿园的经费支持和奖励力度，保障集体办幼儿园正常运作和持续发展。 2. 加强对辖区内河道周边等重点区域的排查巡查，确保将防溺水工作落到实处，保障大学城岛内的社会稳定和安全。 3. 完成学校教育教学工作，开展德育教育，促进学生德智体美等全面发展，确保学校各项工作正常运作。            |
|          | 城市管理工作经费 | 1、城市管理科工作经费，用于日常办公、宣传印刷、巡查车辆维护、通讯费、燃气、路灯、井盖安全、“门前三包”管理、户外广告和招牌及六乱整治、共享单车整治、上级督办疑难问题处置工作经费、人员误餐费等。 2、支付环境秩序精细化管理服务项目。 3、拆除违法建设遗留垃圾、无主建筑废弃清运费用。 4、贯彻落实上级关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”要求，提升城乡品质。 | 142.83 | 为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，提升城乡品质，推动经济社会高质量发展，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。落实市容景观、建筑废弃物管理、燃气安全管理、井盖安全管理、路灯巡查、户外广告和招牌安全管理、共享单车整治、“门前三包”管理、六乱整治工作，加快疑难问题处置质效。 |

|               |        |           |                |                |                    |                    |
|---------------|--------|-----------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 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      | 预算资金使用率        | 标准：90%以上       | 90%以上              |                    |
|               |        |           | 宣传工作任务完成率      | 标准：95%以上       | 95%以上              |                    |
|               |        |           | 后勤服务工作完成率      | 标准:95%以上       | 95%以上              |                    |
|               |        | 质量指标      | 编外人员年度考核完成率    | 标准:100%        | 100%               |                    |
|               |        |           | 相关工程质量验收合格率    | 标准:100%        | 100%               |                    |
|               |        | 时效指标      |                |                |                    |                    |
|               |        | 效益指标      | 经济效益指标         | 对经济发展促进作用      | 推进创新创业集聚区建设，推动经济发展 | 推进创新创业集聚区建设，推动经济发展 |
|               | 社会效益指标 |           | 社工服务在全市镇（街）覆盖率 | 标准:100%        | 100%               |                    |
|               |        |           | 全年无食品安全事故      | 标准：控制数0        | 0次                 |                    |
|               |        |           | 提升公共服务水平       | 有效提升公共服务水平     | 有效提升公共服务水平         |                    |
|               | 生态效益指标 |           | 人居环境整治         | 改善人居环境         | 改善人居环境             |                    |
|               |        |           | 改善水环境          | 提升河涌水质         | 提升河涌水质             |                    |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 助餐配餐服务满意度      | 养老配餐服务满意度95%以上 | 养老配餐服务满意度95%以上     |                    |
|               | 成本指标   | 经济成本指标    |                |                |                    |                    |
|               |        | 社会成本指标    |                |                |                    |                    |
|               |        | 生态环境成本指标  |                |                |                    |                    |