

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	花都区人民政府新华街道办事处			
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	4,956.27	财政拨款	25,870.50
	项目支出	20,914.23	其他资金	0.00
	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	25,870.50
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	2022年度，根据我街道职责范围，严格抓实抓牢疫情防控，统筹经济社会发展，夯实发展基础，增进社会民生福祉。一是按计划为有需要的社区居民提供中心内场室，并开展相关讲座、活动和课程，为应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持；二是做好城市建设事务，进一步完善工业园区的基础设施和配套设施建设，促进工业园区内各企业的共同进步，并及时支付相关补偿款，有效清理历史征地项目资金缺口，更好推动城市化进程。三是加强对8条行政村建设“干净、整洁、平安、有序”城乡环境进行督导检查，及时发现、督促整改城乡环境建设中存在的问题，实现城乡容貌景观靓丽，确保环境卫生干净整洁，市容管控良好，环境保护监管到位；并加大保洁力度，消除卫生死角，从源头上杜绝卫生乱象，全面提升城乡环境面貌。四是增加对村干部、社组干部、离任村干部的工作补贴，对村干部完成任务的积极性起到了推动的作用。五是落实各项社会保障服务，确保应保障群体，应保尽保、应补尽补，有效提高特殊人群保障力度，维护社会公平、稳定。六是协助相关部门开展全员核酸检测、疫苗接种等工作，保护群众生命安全，保障新华街疫情防控工作有序、规范、高效开展，为稳控疫情作出应有的贡献。			

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）
	公共服务事务	用于居委办公室租金，居委办公用房装修及修缮，居委运行经费，工会联合会经费和新田县流动党委经费。	361.00	按计划完成配置社工服务人员3人，提供面积不少于1000平方米的服务场地，为街道内重点领域的服务对象建立档案，完成各类专业个案服务，并为有需要的社区居民提供中心内场室，开展相关讲座、活动和课程，为应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持。保障工会会员福利，提高会员的工作积极性；保障居委工作正常运行，提高居委的办事效率和工作效率；确保群众及时获取政务服务相关内容并提高政务服务质量；确保树立良好的政务服务形象，展现政务工作人员的精神面貌。
	城市建设事务	根据签订的租金补偿协议，按合同约定支付各项征地补偿款等。	8,481.00	通过项目实施，进一步完善工业园区的基础设施和配套设施建设，加快推进园区的绿化、美化、亮化建设进度，加快生态工业园区建设，促进工业园区内各企业的共同进步，并按计划补偿企业家数2家，准确按时拨付补偿资金，有效清理历史征地项目资金缺口，更好推动城市化进程。
	环境卫生事务	着力做好市容及城中村清洁工作，建设更干净更整洁更平安更有序城市环境。	1,786.00	通过监督环卫保洁公司工作，加强对8条行政村建设“干净、整洁、平安、有序”城乡环境进行督导检查，及时发现、督促整改城乡环境建设中存在的问题实现城乡容貌景观靓丽，确保环境卫生干净整洁，市容管控良好，环境保护监管到位；并加大保洁力度，消除卫生死角，从源头上杜绝卫生乱象，全面提升城乡环境面貌。
	农业农村事务	用于支付村干部基本补贴、村民小组长工作补贴、经济社社长及成员工作补贴、村下属党组织书记及委员工作补贴、离任保障村干部保障金、正常离任村干部生活补助。	171.00	通过村民自治经费，增加对村干部、社组干部、离任村干部的工作补贴，对村干部完成任务的积极性起到了推动的作用，同时形成良性竞争，提高任务完成质量与速度，维护村干部队伍稳定性。
	社会保障事务	开展公共医疗卫生、老年福利、颐养院、义务教育、村监会、城乡低保以及其他困难人员救助等工作；低保低收、百岁老人、孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员重大节日慰问以及街领导重大节日走访慰问等经费支出。	138.00	落实做好公共医疗卫生、老年福利、颐养院、义务教育、村监会、城乡低保以及其他困难人员救助工作，完成重大节日低保低收、百岁老人、孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员的慰问，为城乡困难群体提供最低生活保障，有效解决城乡困难群众基本生活问题，维护社会和谐稳定。满足困难人员临时救助、庇护中心等公共服务需求，将党和政府的惦念、关怀及时传递给特殊群众，做实帮扶工作，温暖人心。
	医疗卫生事务	用于突发疫情防控支出,以及发放防疫工作人员补贴。	801.73	按照疫情防控工作要求，协助相关部门开展全员核酸检测、疫苗接种等工作，确保居家隔离措施完善，突发疫情及时处置率100%，有效控制疫情扩散，保护群众生命安全，保障新华街疫情防控工作有序、规范、高效开展，为稳控疫情作出应有的贡献。

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	补偿村集体数量	5个	5个
		数量指标	补偿企业数量	2家	2家
		数量指标	补偿土地面积数量	114亩	114亩
		数量指标	开展讲座、活动次数	≥100场	≥100场
		数量指标	服务场地覆盖面积	1000平方米	1000平方米
		数量指标	村干部补助人数	461人	461人
		数量指标	城乡低保金补助完成率	100%	100%
		数量指标	城中村清洁管理人员巡查率	100%	100%
		数量指标	重要节日慰问人次	≥500人次	≥500人次
		质量指标	村干部绩效考核达标率	100%	100%
		质量指标	垃圾清运达标率	100%	100%
		质量指标	补偿资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	突发疫情及时处置率	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	居民使用场室人次	≥28000人次	≥28000人次
		社会效益指标	城中村清洁覆盖率	100%	100%
		社会效益指标	市容环境卫生问题整改率	100%	100%
		社会效益指标	市民防疫知晓率	100%	100%
		社会效益指标	村干部被处理率	< 10%	< 10%
		社会效益指标	历史遗留问题解决率	100%	100%
		服务对象满意度指标	民政救助对象投诉率	0%	0%
		服务对象满意度指标	村民投诉次数	0次	0次