

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		中共广州市花都区区委政法委员会				
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	2,000.08	财政拨款	3,549.18	
		项目支出	1,549.10	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	3,549.18	
		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		目标1：着力防控风险，全力维护社会大局稳定。 目标2：深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业。 目标3：坚持问题导向，不断提升人民群众安全感和满意度。 目标4：扎实开展正风肃纪教育活动，全面加强政法队伍建设。				
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）	
		村（居）综治视联网系统建设项目	围绕“中心+信息化+网格化”、平安花都、社会治理创新、群防共治、铁路护路等工作，多措并举，推进综治创新项目建设，大力打造共建共治共享的社会治理格局，确保各项工作圆满完成。	688.40	我区村（居）综治视联网系统建设运维经费包含3部分：1.系统终端设备费用907.2万元；2.链路服务费用154.8万元/年（每个村每套系统每年6000元，新增了6个社区后全区增至258个村<社区>）；3.视频监控融合平台建设费用159.4352万元。以上系统建设运维其中第1，第3项为分两次性给付，第2项为每年给付。	
		来穗人员服务管理工作经费	通过开展来穗人员居住登记和居住证办理、出租屋登记租赁备案、出租屋巡查管理和出租屋整治专项行动提升“人屋”登记纳管率；通过组织开展来穗人员关爱融合活动、积分制入户入学公租房等工作提升来穗人员服务质量和覆盖面；优化系统、更新设备，着力提升来穗人员服务管理效能，提升来穗人员幸福感、归属感、获得感。	135.00	通过开展来穗人员融合行动，积分制入户、入学、公租房等工作，关爱来穗人员春节、暑期等活动，设备和系统的维护及更新，进一步扩大我区来穗人员基本公共服务覆盖面，促进来穗人员深度融合，让来穗人员在广州找到家的感觉，进一步提高了来穗人员幸福感、归属感、获得感。	
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	村居覆盖数量	100%	100%
				主办开展关爱来穗人员活动	≥3次	≥3次
				来穗人员居住证办理张数	≥8000张/月	≥8000张/月
			质量指标	镇街“平安村（居）”示范点建设数	10个	10个
				系统正常运行率	85%	85%
				按照规定时限完成积分制审核按时完成率	100%	100%
	效益指标		成本指标			
			经济效益指标			
			社会效益指标	综治维稳保障	≥20次	≥20次
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
服务对象满意度指标			满意度	≥90%	≥90%	