

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	花都区人民政府花城街道办事处				
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	3,519.40	财政拨款	11,003.40	
	项目支出	7,484.00	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	11,003.40	
	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	围绕花都高水平建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”的目标任务，聚焦主城区CBD开发建设，统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展，稳步提升城市品质和社会治理水平，用“绣花功夫”打造“品质花城”。				
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）	
	全面增进民生福祉	抓好常态化疫情防控，优化社会治理格局，提升农村集体收入，完善社会保障体系。	275.00	抓好常态化疫情防控，优化社会治理格局，提升农村集体收入，完善社会保障体系。	
	提升城市功能品质	服务好大综合交通体系建设，加快推进重点民生工程，加快推进城市更新。	989.00	服务好大综合交通体系建设，加快推进重点民生工程，加快推进城市更新。	
	推动经济高质量发展	加快主城区CBD开发建设，支持辖区企业发展壮大，坚持惠企利民保市场主体。	1,500.00	加快主城区CBD开发建设，支持辖区企业发展壮大，坚持惠企利民保市场主体。	
	提升政府治理能力，实现绿色低碳发展	全力打造法治政府，坚决打好污染防治攻坚战，全力以赴推动乡村振兴。	4,720.00	全力打造法治政府，坚决打好污染防治攻坚战，全力以赴推动乡村振兴。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			低保、五保完成率	100%	100%

绩效指标	产出指标	数量指标	旧村改造数量	1	1
			公建配套设施完成数	3	3
			引进新企业、新项目数量	2	2
			农村生活污水收集率	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	经济指标同比增长率	有所增长	有所增长
		社会效益指标	犯罪案件下降率	有所下降	有所下降
			疫情防控处理及时性	及时	及时
			城乡违建拆除率	100%	100%
			依法行政的全面性	100%	100%
		生态效益指标	乡村振兴任务完成率	100%	100%
		可持续影响指标	企业困难解决率	100%	100%