

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市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	5,227.15	财政拨款	26,080.15
	项目支出	20,853.00	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	26,080.15
	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	<p>2023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。二是加强对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，并增强市民环境卫生意识，全面提升城乡环境面貌。三是按计划为有需要的社区居民提供中心内场室，并保障工会会员福利及居委工作正常运行，高居委的办事效率和工作效率。同时，按计划开展各项专项工作，确保各专项工作顺利推进，提高平安创建、扫黑除恶专项斗争知晓率，减少案发率，提高群众安全感、治安满意度，维护社会稳定。四是做好城市建设事务，按计划准确、及时拨付补偿资金，有效清理历史征地项目资金缺口，更好推动城市化进程，并为园区发展提供助力，经济运行稳中向好。五是增加对村干部、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。</p>			

	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）
年度重点工作任务	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。	189.00	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	开展城乡最低生活保障、老年人长寿金、困难群众临时救助和流浪人员救助、农村特困人员供养、节日慰问等工作，并做好对退役军人和其他优抚对象的日常工作。	433.19	通过开展城乡最低生活保障、老年人长寿金、困难群众临时救助和流浪人员救助、农村特困人员供养、节日慰问等工作，确保及时、准确发放各类补助资金，进一步缓解困难群众和流浪人员的生活问题，提升幸福感，有效提高救助（慰问）对象的生活水平。同时，做好对退役军人和其他优抚对象的日常工作，并做好对参战涉核人员的安置工作，有推动双拥工作的开展，提高退役军人和其他优抚对象满意度。
	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。	1,916.00	通过开展水环境整治、牢固树立新发展理念，坚持节水有限、空间均衡、系统治理、两手发力，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障，以达到营造河畅、水清、堤固、岸绿、景美的水生态；并通过实施市容及市政设施管理、城市景观管理、环境卫生管理、城市环境秩序管理等各项城市环境管理工作，监督环卫保洁公司工作，同时对各城中村建设“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，并增强市民环境卫生意识，全面提升城乡环境面貌。
	公共服务事务	用于保障社区办公场所的日常运作及各项专项工作，包含居委办公室租金、预约系统升级改造、居委运行经费，工会联合会经费等方面支出。	1,660.40	通过项目实施，保障工会会员福利及居委工作正常运行，提高居委的办事效率和工作效率。并通过预约系统升级改造，对系统设备进行维护，提高群众办事效率，减少群众到场办事等候时间，提高服务质量。并按计划开展各项专项工作，确保各专项工作顺利推进，提高平安创建、扫黑除恶专项斗争知晓率，减少案发率，提高群众安全感、治安满意度，维护社会稳定。
	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。	6,254.40	通过项目实施，按计划完成补偿企业数量2家，对新华村涉及花都湖项目发放补偿款，并向10个村集体、4个经济合作社园区发放建设扶持经费，确保能够准确、及时拨付补偿资金，有效清理历史征地项目资金缺口，更好推动城市化进程，并为园区发展提供助力，经济运行稳中向好。
	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	河湖巡查完成率	100%
环卫保洁行政村数量				8条村	8条村
城乡低保金补助完成率				100%	100%
补偿企业数量				2家	2家
补偿村集体数量				10个	10个
社组干部补助人数				353人	353人
提供居民服务场地面积				2350平方米	2350平方米
各类专项工作完成率				100%	100%
质量指标			补偿资金发放准确率	100%	100%
时效指标			补偿资金发放及时率	100%	100%
效益指标		经济效益指标	属地居民收入增加情况	与往年持平	与往年持平
		社会效益指标	应保障群体覆盖率	100%	100%
			环卫工人变动率	<5%	<5%
			案件类警情发案率	同比下降	同比下降
			村干部队伍稳定率	≥95%	≥95%
			居民使用场室人次	20000人次	20000人次
			环境质量改善情况	有效改善	有效改善
		服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%
			居民满意度	≥90%	≥90%
补偿对象满意度	≥90%		≥90%		