

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	3,911.70	财政拨款	64,727.81
	项目支出	60,816.11	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	64,727.81
	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	坚决打赢三大攻坚战，推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保证社会大局平稳有序、确保经济运行在合理区间。			
	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）
	政府建设	通过支出各部门工作经费，按计划完成设备物资采购、人员经费发放等工作，加强对街道工作的日常监管，持续履行各部门职能，提升街道行政运行和执行力。	4,270.00	加强对街道工作的日常监管，持续履行各部门职能，提升街道行政运行和执行力。
	环境整治	通过开展拆违复绿、村居环境整治、乡村振兴、环卫保洁、污染防治等工作，确保完成街道年度拆违任务，且持续推进农村人居环境整治，有序落实文旅城周边区域、重点道路和交通出入“门户”的环境卫生和景观提升工程，促进城市形象提升；并坚决打好污染防治攻坚战，认真落实“河长制”，深入开展小微水体、边沟边渠整治，巩固提升水环境整治成效；全力以赴推动乡村振兴，确保圆满完成各项工作目标。	2,321.24	确保完成街道年度拆违任务，且持续推进农村人居环境整治，促进城市形象提升；巩固提升水环境整治成效；全力以赴推动乡村振兴。

年度重点工作任务	社会稳定	加强社会治安综合治理，继续开展扫黑除恶、“禁毒”、“扫黄打非”、安全生产专项行动。不断强化矛盾纠纷源头管控措施，拓宽劳资纠纷专项化解绿色通道，推动领导包案化解矛盾纠纷常态化。	50.00	加强社会治安综合治理,不断强化矛盾纠纷源头管控措施,拓宽劳资纠纷专项化解绿色通道,推动领导包案化解矛盾纠纷常态化。
	社会事业发展	通过公共服务经费、城乡居民医保经费等费用支出,进一步完善社会保障体系,大力推进辖区内公共服务设施项目建设,确保优质医疗、教育项目和文化惠民设施如期建成。并提高社会救助和社会福利水平,落实低保低收、五保户提标和优抚安置等民政工作,进一步落实好国家就业政策,抓好社会保障体系建设,加大劳动保障监察力度,统筹爱心公益事业与社会工作协同发展,增加经济效益好的扶贫项目,做好对口帮扶工作,坚决打赢精准脱贫攻坚战。	725.17	进一步完善社会保障体系,大力推进辖区内公共服务设施项目建设,确保优质医疗、教育项目和文化惠民设施如期建成;抓好社会保障体系建设,坚决打赢精准脱贫攻坚战。
	中轴线建设	征地拆迁、回迁安置、安置区公建配套及物业交付、安置房办证工作。	53,449.70	发展高端服务业和文化旅游产业。解决劳动就业问题,有效带动经济发展。

其他需完成的任务（可选填）

无

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	补助政策知晓率	≥80%	≥80%
		年度走访慰问次数	≥3次	≥3次
		视频补点覆盖率	100%	100%
		环卫保洁行政村数量	9	9
		农村生活污水收集率	≥90%	≥90%
		征拆村民社保保障率	100%	100%
	质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%
		垃圾清运达标率	≥90%	≥90%
		城乡环境检验通过率	100%	100%
		涉及征拆村居民信访维稳服务完成率	100%	100%

时效指标	低保、五保补助资金发放完成率	100%	100%
	社区办公用房租金支付及时率	100%	100%
	农村基层组织补贴资金发放完成率	100%	100%

绩效指标	效益指标	经济效益指标	扶贫工作任务完成率	100%	100%
		社会效益指标	提升群众安全感	有效提升	有效提升
			犯罪案件下降情况	较上一年度有所下降	较上一年度有所下降
			民生服务保障率	100%	100%
			基础设施工程建设完成率	100%	100%
			治安队员巡查完成率	100%	100%
			城乡居民医保参保覆盖率	100%	100%
			扫黑除恶任务完成率	100%	100%
			生态效益指标	改善环境卫生质量	有效改善
		拆违复绿任务完成率		100%	100%
		污染防治攻坚战任务完成率		100%	100%
		人居环境整治任务完成率		100%	100%
		可持续影响指标	乡村振兴工作任务完成率	100%	100%
			基层党建示范村建设完成率	100%	100%
			街道各部门正常运作率	100%	100%
			项目后续对社会的稳定性	90%	90%
		服务对象满意度指标	低保、五保人员满意度	≥80%	≥80%
			城乡居民满意度	≥80%	≥80%
			回迁户满意度	90%	90%