

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                                                                                                                                    | 1,793.96                                                            | 财政拨款        | 2,713.56                                                                                                                                                                                             |         |
|               |      | 项目支出                                                                                                                                    | 434.60                                                              | 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     | 2,713.56                                                                                                                                                                                             |         |
|               |      | 其他事业发展性支出                                                                                                                               | 485.00                                                              | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00                                                                                                                                                                                                 |         |
| 总体绩效目标        |      | 目标1：全力防范化解社会矛盾风险，筑牢稳定防线。<br>目标2：全力提升社会治安防控水平，守护平安花都。<br>目标3：全力夯实平安建设基础，构建共建共治共享格局。<br>目标4：全力推进法治花都建设，助力高质量发展。<br>目标5：全力锻造过硬政法铁军，展现忠诚担当。 |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 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）                                                                                                                                                                                          |         |
|               |      | 花都区网格化服务管理中心业务经费                                                                                                                        | 保障区网格化服务管理工作常态化运行，实现市、区、镇（街）网格化服务管理信息同步共享、互联互通。                     | 65.00       | 优化网格化管理体制机制，推进“劳动监察网格+综合网格”工作机制，提升网格化服务管理工作高质量发展。                                                                                                                                                    |         |
|               |      | 流动人员和出租屋管理业务经费                                                                                                                          | 进一步加强外来人口服务管理工作，进行出租屋分级动态管理工作，人屋登记纳管率稳步提升，出租屋无较大责任事故发生；开展城中村垃圾分类工作。 | 23.00       | 根据中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅印发《关于进一步加强外来人口服务管理工作的意见》（穗厅字〔20186〕号）的通知；广州市委政法委员会印发《广州市出租屋安全综合治理攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》；广州市来穗人员和网格化服务管理工作领导小组办公室《印发广州市出租屋分级动态管理工作指引的通知》等有关文件开展流动人员和出租屋的管理、政策宣传工作。开展城中村垃圾分类工作。 |         |
| 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                                                                | 网格事件流转办结数   | ≥4.8万宗                                                                                                                                                                                               | ≥4.8万宗  |
|               |      |                                                                                                                                         |                                                                     | 网格调整上图个数    | ≥950个网格                                                                                                                                                                                              | ≥950个网格 |
|               |      |                                                                                                                                         |                                                                     | 城中村分级分类管理   | 1个村                                                                                                                                                                                                  | 1个村     |
|               |      |                                                                                                                                         |                                                                     | 开展业务培训次数    | 1次                                                                                                                                                                                                   | 1次      |
|               | 效益指标 |                                                                                                                                         | 社会效益指标                                                              | 综合网格事项办结率   | ≥95%                                                                                                                                                                                                 | ≥95%    |
|               |      |                                                                                                                                         |                                                                     | 安全意识        | 提升                                                                                                                                                                                                   | 提升      |