

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区人民政府荔城街道办事处			
基本信息	财政供养人员数	88	下属二级单位数	5
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	4,191.35	财政拨款	34,221.40
	项目支出	30,030.05	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	34,221.40
	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	<p>目标1：坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以加强党建为统领，以防范化解社会领域重大风险为牵引，以开展市域社会治理现代化试点为抓手，切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，努力建设更高水平的平安荔城。</p> <p>目标2：维持水利设施的运行，确保水环境质量达标；继续推进河长制各项工作、压实三防工作责任。</p> <p>目标3：加强我街市容环境卫生管理整治工作，美化环境，促进环境卫生管理规范化、制度化，进一步达到示范文明城市标准。</p> <p>目标4：重点项目建设提质增效，城乡一体化协调推进。</p> <p>目标5：通过开展人居环境整治、农村乡村公厕提升改造和保洁管护、三线整治、危旧破房、泥砖房整治清理、农村“四小园”建设项目、农房管控、农村基础设施补短板项目补齐乡村基础设施短板，扎实推进我街农村人居环境整治提质升档，全面提升厕所建设管理水平，打造美丽宜居村庄，进一步加强基础设施和公共服务设施建设，美化提升村容村貌，全面推动乡村振兴，村民满意度显著提高。</p> <p>目标6：建成荔城街综合养老服务中心，扩大荔城街养老服务覆盖范围，为荔城街长者提供优质养老服务；保障荔城街民生兜底工作顺利开展,包括低保低收对象资格审核、农村留守儿童关爱等工作。</p> <p>目标7：推进疫情防控各项工作，严格做好疫情防控后勤保障，常态化疫情防控毫不松懈。</p> <p>目标8：充实日常城市市容环境管理服务队伍力量，深入推进社区管理网格化建设，提高城市综合管理服务工作效率。</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）
	公共服务事务	1. 协税工作；2. 城市综合管理日常运营服务；3. 组织宣传事务；4. 党建党务工作；5. 党群服务与政务管理事务；6. 养老服务；7. 其他民生事务	5,392.85	履行税（费）款征收、税务检查、税务执法等职责，统筹对纳税人的管理和服务工作；全面发展民生事业，优化共建共治共享水平；全面强化政治建设，提高政治能力。
	公共卫生服务	1. 新型冠状病毒感染肺炎防控；2. 病媒生物防治工作	1,042.01	做好疫情防控，保障我街防疫人员防护物资；维护辖区内居民生活环境，提升群众生活水平，提高群众满意度。

年度重点工作任务	乡村振兴工作	17条行政村人居环境整治费用和公厕管护费用、农村乡村公厕提升改造、三线整治、危旧破房、泥砖房整治清理、农村“四小园”建设项目、农房管控、农民丰收节、乡村振兴宣传、农村基础设施补短板项目；组织振兴	1,824.32	改善提升17条行政村农村人居环境，巩固提升农村厕所革命，加快建立农村厕所长效管护工作机制，推动乡村风貌整体提升。	
	城乡建设一体化	1. 荔城街美丽乡村及特色小镇建设；2. 城乡基础设施建设等施工内容及结算工作	1,868.07	完成项目建设并验收结算。	
	城乡环境卫生保洁	1. 环卫人员、车辆、设备等事务支出；2. 辖区内清扫保洁、市政公共设施清洗、垃圾清运等环卫业务；3. 第六资源热力电厂垃圾处理费、生物质垃圾处理费；4. 城乡环境卫生整治、垃圾分类、环卫设施建设等事务支出	12,305.10	实现垃圾减量化、无害化及资源化处理，减少垃圾对环境危害，保护水资源环境，做好生态与环境保护，提升荔城街的城市形象；环卫作业工作专业运营，推进镇街环卫作业市场化进程；打造一条区、街级的“垃圾分类迎检精品路线”，建设美丽家园	
	水环境处理工作	1. 维持水利设施的运行；2. 继续推进河长制各项工作、压实三防工作责任	376.98	通过建设工程的实施和涉水环境的相关整治项目，更全面的保障荔城街围站及水利设施的正常运行和更好的水源得到治理以及保护；更好的开展河长制各项工作，压实三防工作责任保障全街人民群众生命财产安全和社会经济的全面协调可持续发展。	
	建设平安荔城	1. 综治中心实体化运作；2. 维稳工作；3. 平安建设宣传工作；4. 群防共治工作；5. 重点地区整治工作；6. 扫黑除恶工作；7. 安全生产管理；8. 消防安全事务；9. 交通安全事务	1,148.36	增强智志支撑，提高综治中心实战化水平，提升社会治理动力；增强法治保障，防范化解各类风险隐患，提升社会治理定力；增强德治教化，让平安增城建立在较高道德水平上，促进社会治理内力；夯实自制基础，畅通群众参与社会治理渠道，激发社会治理活力；着力解决社会治理难点痛点和堵点，不断强化重点整治宣传力度，提升重点整治地区群众整治工作知晓率、满意度和安全感；巩固和扩展扫黑除恶专项斗争成果，着眼于长治长效，推进扫黑除恶专项斗争常态化机制化。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	综治视联网调度次数	12次	12次
			巡查水库、河道问题	不低于90%	100%
			巡河率	巡河率95%以上	100%
			人居环境整治村居数（条）	17条	17条
			颐康服务站点数量	2023年全覆盖	17个
			新型冠状病毒疫苗接种人数	全人群接种数>180000人	计划接种50000人（2022年接种任务数还没下达）

绩效指标	产出指标	质量指标	群防志愿队工作补贴发放及时率(%)	100%	100%
			工程竣工验收合格率	100%	100%
			三防值守人员补贴发放到位率	100%	100%
			环卫人员工资福利发放率	100%	100%
			垃圾转运效率	100%	100%
		时效指标	送达垃圾当天处理完成率	95% (考虑停电、设备故障等不可抗力因素)	95% (考虑停电、设备故障等不可抗力因素)
			发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	网格员账号活跃度(%)	保持95%以上	保持95%以上
			网格事件流转率(%)	保持40%以上	保持40%以上
			重点整治地区案件类警情同比下降率(%)	5%	5%
			电信网络诈骗警情同比下降率(%)	5%	5%
			涉赌警情同比下降率(%)	5%	5%
			人居环境整治受益人群数量	43505人	43505人
			水利设施正常运行	一年事故次数低于3次	一年事故次数低于3次
			水、旱、风灾害损失降低率	90%以上	90%以上
			垃圾清洁和转运率	100%	100%
			服务困难老人人数	226人	226人
		生态效益指标	新冠肺炎疫情接种率	大于90%	计划接种50000人(2022年接种任务数还没下达)
			村(居)服务人群数	荔城街村民约5万人、荔城街居民约15万人	荔城街村民约5万人、荔城街居民约15万人
			河涌改善和水环境保护率	90%	90%
可持续影响指标	灾害的有效可控率	有效可控率50%以上	有效可控率50%以上		
	提升乡村绿化美化水平	5年	5年		
		群众安全感	94%	94%	

		服务对象满意度指标	政法工作满意度	89%	89%
			平安建设知晓率	89%	89%
			居民对环境卫生的满意度	85%	85%