

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湖街道办事处			
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	3,203.50	财政拨款	37,038.47
	项目支出	33,834.97	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	37,038.47
	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	坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真全面落实区委、区政府决策部署，以建成增城中部现代化高品质城区为标杆，锚定“六个奋勇争先”发展目标，推动增城广场-增城站城市中轴线建设，为我区做强做优现代化中等规模生态城区贡献更多荔湖力量。具体将围绕“一湖（荔湖）、一江（增江）、一带（甜蜜果乡乡村示范带）、一城（荔湖新城）”发展布局，千方百计做优产业支撑，在规划编制、项目引进、乡村振兴、城乡融合、民生保障等方面下功夫，推进产业荔湖、美丽荔湖、幸福荔湖建设，奋力打造城乡融合发展示范片区。			
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）
	公共安全事务	1、社会综合治理；2、社会面治安防控；3群防共治工作；4、治安管理；5、交通安全整治；6、消防安全；7、安全生产监督管理；8、来穗人员及出租屋管理服务；9、基层禁毒戒毒管理事务；10、荔湖街指挥中心实体化运作。	1,380.00	1、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赌点，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，着眼于常治长效，推进扫黑除恶工作常态化机制化。2、推进智慧治理综合指挥中心二期建设，加快各安置区“智慧社区”移交使用；继续强化易涉毒场所巡查，依托社区智慧治理平台提升禁毒智能化水平；3、全面加强道路交通、建筑施工、危险化学品、燃气管道、食品安全等重点领域安全生产整治。4、促进来穗人员融入辖区，营造共建共治共享的社会治理格局。
	公共卫生医疗服务	1. 新型冠状病毒感染肺炎防控；2. 基层医疗；3、公共卫生。	350.00	1、抓好疫情常态化防控，保障荔湖街防疫人员防护物资，落实重点人员入户管控，推进疫苗接种工作，加快建立人群免疫屏障。2、推进公共卫生服务均等化，提升传染病防控管理、妇女“两查”、精神病人防控等服务质量，提高突发公共卫生事件应急处置能力。
	养老服务	1. 村（社区）颐康服务站建设，依托各站点开展养老服务；2. 西瓜岭村互助养老示范点运营；3. 社工服务站；4、为辖内60岁以上老人提供助餐配餐服务。	210.00	建设村（社区）颐康服务站能将养老服务延伸至村（社区），满足老年人多样化、多层次养老服务的需求；构建社工服务运作网络，完善社工服务站服务内容，全面铺开社工服务，实现党建与社工服务社区治理常态化；为传承西瓜岭村独特的地理人文优势，积极推进乡村振兴，切实提升西瓜岭村人民的幸福感，荔湖街将利用原有物业打造西瓜岭村互助养老示范点，真正实现老有所养、老有所乐、共同富裕的宏伟目标。
	城乡环境卫生保洁	1. 辖区内清扫保洁、市政公共设施清洗、垃圾清运等环卫业务；2. 第六资源热电厂垃圾处理费、生物质垃圾处理费；3. 城乡环境卫生整治、垃圾分类、环卫设施建设等事务支出4、环卫管理人员工资福利。	3,800.00	推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，实现垃圾处理减量化、资源化和无害化。提高市容环境卫生管理水平，确保荔湖街市容环境卫生干净、整洁。为广广大市民创造干净整洁的居住环境、提升市民幸福感。进一步推进荔湖街生活垃圾分类工作，完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾分类体系，实现垃圾处理减量化、资源化和无害化。
	城乡社区管理	1. 违法建设及市容六乱整治；2. 城市综合管理运营服务；3. 建筑废弃物中转运营服务；4、其他小额工程；5、文明城市创建；6、公共服务设施管理维护；7、文化体育活动。	4,300.00	1、保障我街拆除违法建设、治理市容六乱（机械、人工、车辆等费用）及执法分队的日常工作运营等费用，确保辖区范围内良好的市容市貌，遏制新增违法建设，逐步消除存量违法建设、提高各村（社区）参与治违的积极性。2、进一步加强荔湖街建筑废弃物管理水平，规范建筑废弃物收运处各环节管理，有效遏制违法处置、偷运乱倒及不规范运输问题，最大限度的促进源头分类减量和处置资源化利用，提高生态文明建设水平。3、充实城管执法力量，提高综合治理水平。4、通过科学合理、行之有效的管护方式，保证荔湖街各居道路，排水，装修，等小额工程顺利进行，使我街人居环境、社区绿化、社区空间、社区服务、生态环境、服务应急能力得到有力的保证。
	乡村振兴工作	7条行政村人居环境提升和村庄清洁行动、农业农村改革工作、村庄环境美化提升、乡村振兴宣传、美丽乡村配套设施建设、乡丰现代农业产业园配套建设。	3,400.00	完成荔湖街范围内各村的人居环境整治工作，进一步加强农村人居环境，丰富和充实农民生活，全面提升荔湖街的人居环境质量，使乡村更宜居宜业宜游。
	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。	840.00	通过建设工程的实施和涉水环境的相关整治项目，更全面的保障荔湖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。
	基本建设	1、广州市增城区新一轮农村公路建设；2、幼儿园改造工程；3、增城区委党校后山边坡治理工程；4、公共服务配套建设。	3,240.00	1、认真贯彻落实党中央、国务院、省、市对“三农”工作、“四好农村路”建设及交通扶贫工作,推动我区农村公路建设,破解相对落后地方交通瓶颈难题,规划新一轮农村公路建设,改造完善农村公路，荔湖街四好农村公路项目共10条村道。2、确保幼儿园下一季度学期顺利招生办学，应开园要求，根据建设标准将幼儿园升级改造后期项目纳入安排，实施相关升级改造工程。3、为市民提供教育、医疗卫生、文化娱乐、交通、体育、社会福利与保障服务等的基础建设工程，并建设配套设施，使得基础设施得到更好服务、发挥更大作用、实现保值和增值功能。

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	人居环境整治村居数（条）	7条	7条
			新型冠状病毒疫苗接种人数	全程接种人数	完成2022年区下达的任务人数
			完成建筑面积比率	100%	60%
			每个村（社区）颐康服务站点使用面积	不少于200平方米	不少于200平方米
			颐康服务中心电梯采购个数	1台	1台
			颐康服务站点的数量	2023年全覆盖	8个
			违法建设治理年度工作任务完成率	100%	85%
			巡河率	巡河率95%以上	100%
			巡查水库、河道问题	不低于90%	100%
			综治视联网调度次数	12次	12次
			召开警情研判分析会次数	12次	12次
			摄录设备台数	69	69
			发放退休移民干部生活补贴人数	1	1
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%
			村（社区）颐康服务站功能室设置数量要求	不少于4个	不少于4个
			三防值守人员补贴发放到位率	100%	100%
			村（社区）视频设施完好率（%）	保持95%以上	保持95%以上
			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）
			环卫工人工资福利发放率	100%	100%
		成本指标	工程建设成本增长率	0%	0%
	效益指标	经济效益指标	政府采购设备利用率	100%	100%
		社会效益指标	垃圾清洁和转运率	100%	100%
			人居环境整治受益人群数量	26257人	26257人
			新冠肺炎疫苗接种率	大于90%	全程接种率≥95%
			完善农村交通路网	6.562公里	4.966公里
			服务覆盖老人人数	3000人	3000人
			水、旱、风灾害损失降低率	90%以上	90%以上
			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
			涉赌警情同比下降率（%）	5%	5%
			电信网络诈骗警情同比下降率（%）	5%	5%
			重点整治地区案件类警情同比下降率（%）	5%	5%
			物业小区和大型商场视频摄像枪覆盖率（%）	100%	100%
			网格事件流转率（%）	保持40%以上	保持40%以上
			网格员账号活跃度（ %）	保持95%以上	保持95%以上
		生态效益指标	河涌改善和水环境保护率	95%	95%
		可持续影响指标	提升乡村绿化美化水平	5年	5年
			灾害的有效可控率	有效可控率50%以上	有效可控率50%以上
			水环境整治率	整治率90%	整治率90%
		服务对象满意度指标	居民对环境卫生的满意度	90%	90%
			提供文化娱乐和社会福利等的基础设施保障	社会满意率100%	社会满意率100%
			派驻队伍整体管理满意度	100%	100%
			平安建设知晓率	89%	89%
			政法工作满意度	89%	89%
			群众安全感	94%	94%