

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		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	4,426.34	财政拨款	29,889.22			
	项目支出	22,881.98	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	65.80	区本级使用资金	29,889.22			
	其他事业发展性支出	2,515.10	拟用于对下转移支付资金	0.00			
总体绩效目标		荔城街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，统筹做好各项工作，保障辖区和谐稳定。认真学习领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，切实用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，以实际行动体现忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。					
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）			
	建设平安荔城	围绕平安建设工作满意度，大力开展重点整治、群防群治队伍建设等，加强重点整治宣传力度，社会治安状况保持平稳态势。	1,313.20	高效开展各项维护社会安定的工作；提升群众及社会各界平安创建知晓率和治安满意度，深入推进创建平安荔城工作；加强社会面邪教风险摸排，及时防范处置邪教滋事苗头隐患，最大限度消减邪教组织活动能量，切实维护我街社会治安稳定；保障社会治安进一步好转，着力营造扫黑除恶的强大声势，有效铲除黑恶势力滋生土壤，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
	城乡环境卫生保洁	完成荔城街环境卫生管理工作，做好垃圾分类运营和宣传，建设干净整洁平安有序的城市环境。	5,200.00	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。			
	基层政权运转	保障基层党建工作顺利开展，做好公共服务保障，提高辖区内居民生活水平，提高群众满意度。	8,249.51	进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，规范基层党建工作经费使用管理。做好各项公共服务保障，推进各类救济金的申请、审批、发放和监督等工作，做到应保尽保，实行动态管理和及时调整，确保弱势群体的生活保障。			
	城乡建设一体化	荔城街城乡基础设施建设等施工内容及结算工作	900.00	完成项目建设并验收结算。			
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	支出率	大于90%	大于90%	
			质量指标	工程质量达标率	100%	大于95%	
				市容环境卫生作业要求	市容环境卫生整洁	市容环境卫生整洁	
				时效指标	垃圾处理及时率	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）
					成本指标		
	效益指标		经济效益指标	完成线上批零售业商品销售	预测全年销售总额18.73亿元	预测全年销售总额18.73亿元	
				规模以上工业总产值	预测总产值2.33亿元	预测总产值2.33亿元	
				社会固定资产投资	预测固定资产投资总额15.12亿元	预测固定资产投资总额15.12亿元	
			社会效益指标	服务困难群众人数	1145人（特困130人、低保695人、低收35人、困儿285人）	1145人（特困130人、低保695人、低收35人、困儿285人）	
				垃圾清洁和转运率	100%	100%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标		基层组织运转情况	正常运转	正常运转
	满意度指标		服务对象满意度指标				