

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宁西街道办事处				
基本信息		财政供养人员数	83	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	3,449.26	财政拨款	24,954.59		
	项目支出	21,505.33	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	24,954.59		
	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		本年总体绩效目标为：经济发展迈上新台阶，改革开放实现新突破，城乡文明实现新提升，生态环境得到新改善，民生福祉取得新进步，城乡融合实现新跨越，辖区治理达到新水平。				
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）		
	“南山福水·耕读家园” 新乡村示范带项目	南山福水新乡村示范带覆盖路边村、冯村村、中元村、石迳村、斯庄村, 共计3220户，8748人；耕读家园新乡村示范带覆盖湖东村、百湖村、路边村、宁西社区, 共计2045户，5578人。	800.00	全面完成耕读家园新乡村示范带中宁西街三湖路全长2514.899 米升级改造成沥青路面建设工程及南山福水新乡村示范第一期绿道的建设。		
	村（居）颐康服务站建设项目	完善“镇（街）、村（居）一体养老服务体系”，增强我街村（居）养老服务优质供给，积极推进宁西街综合养老服务中心（颐康中心）和村（居）颐康服务站建设。	420.00	计划完成莲花社区、中元村、湖东村、百湖村、石迳村、斯庄村6个村（居）的颐康服务站建设。		
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	制定预算时的计划数	90%
				会议培训人数达标率	制定预算时的计划数	90%
			质量指标	垃圾转运效率	制定预算时的计划数	100%
			时效指标	发放及时率	制定预算时的计划数	100%
	效益指标		社会效益指标	受惠群众满意度	制定预算时的计划数	90%
				单位员工满意度	制定预算时的计划数	90%
			生态效益指标	河涌改善和水环境保护率	制定预算时的计划数	90%
			服务对象满意度指标	政法工作满意率	制定预算时的计划数	90%