

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增江街道办事处			
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	3,809.81	财政拨款	26,120.52
	项目支出	12,996.56	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	26,120.52
	其他事业发展性支出	9,314.15	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：增强产业发展动能：一是加快完成增江街总体规划编制，围绕生态文旅、基础配套、产业发展等3个方面，谋划推动50个环“两山”高质量发展引领区项目；二是坚持打造制造业强街；三是做好产业用地供应保障、低效工业用地改造开发，因地制宜引进优质项目，提振土地利用效率；四是打造“最美增江”深度游；五是大力发展乡村特色经济，助力乡村产业兴旺；六是补齐住宿餐饮、休闲娱乐、商业服务等第三产业短板，加大本地房产推介力度，助力行业健康发展。目标2：提升城乡宜居品质：一是推进美丽城区（圩镇）建设，落实美丽圩镇“七个一”要求，实现城区绿化、美化、洁化、文化；二是推进美丽乡村建设，深化人居环境综合整治，推进风貌管控提升，规范新建农房管理；三是推进典型村培育，加力提速推进大埔围村、陆村村、联益村、光辉村等典型村建设再上新台阶。目标3：提升公共服务和社会治理水平：一是推动基础设施提档升级，推进“四好农村路”建设管护，完善增江路网络局；二是抓实公共服务质量提升，推动三项工程羊城行动高质量发展，加强就业创业服务，引导优质教育资源托管乡村学校，积极推进增江社区卫生服务中心迁建扩建；三是加强公共文化服务，积极开展乡村文化和移风易俗活动，以“村歌”为特色文化品牌赋能群众文体活动；四是加强基层治理，切实发挥村党组织书记“领头雁”作用，加强合作社一级党组织和党员队伍管理。目标4：稳步推进体制机制改革：一是大力推动白湖村农村建房管理改革试点工作；二是广泛推行全域服务治理新模式，引导各村（社区）引入市场主体实施社会智慧化管理；三是在辖内各村引入市场主体实施整村运营，发展特色农文旅产业，同步提升人居环境水平，助力打造和美乡村。目标5：积极引导社会力量参与：一是利用盘活的土地资源，引入市场主体发展产业项目，根据市场主体需求探索多种合作模式，不断完善周边基础设施配套，提升村庄品质，增加村集体和村民收益，让村民共享产业发展成果；二是统筹企业深度参与，深入实施“千企帮千镇、万企兴万村”行动，深化与建筑业企业结对帮扶，引导民营企业助力“百千万工程”，引入社会力量，推进“诗画增江文体长廊”景观建设；三是落实主体责任，发动全社会积极参与“百千万工程”建设，落实环卫、全民义务植树等责任；四是统筹群团组织和乡贤力量，做实工会消费帮扶，深入实施青年就业创业行动，推动大埔围村建设广州市儿童友好试点，不断凝集乡贤力量。			

	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）
年度重点工作任务	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。	1,107.68	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. 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，营造共建共治共享社会治理格局。
	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。	6,867.30	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。
	公共卫生事务	1. 病媒生物防治工作；2. 完成环境卫生管理工作，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。	1,470.00	建设干净整洁平安有序的城市环境，完善环卫设施设备、提高病媒生物防治水平。增强生活垃圾及时收集和清运的能力，实行环卫保洁工作的常态化管理，进一步提高增江街辖区环境卫生的整洁度和城市管理水平，具有较好的经济社会效益。发展增江街环境保护事务，维护社会和谐与稳定，促进增江街社会健康发展。
	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。	305.82	通过建设工程的实施和涉水环境的相关整治项目，更全面的保障增江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；更好地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部协调可持续发展。
	“百千万工程”建设	1. 落实上级关于“百千万工程”的工作部署和工作要求；2. 落实街“百千万工程”工作领导小组工作部署；3. 承担街“百千万工程”统筹谋划、政策研究、上传下达、信息宣传、考核评估，指导各村（社区）落实各项措施等工作。	1,756.21	以街道各村居为主体，全面实施“百县千镇万村高质量发展工程”，着力推动城乡产业发展、人居环境、基础设施、公共服务、基层治理、改革创新统筹新、社会力量等方面协调发展，推进新型城镇化建设和乡村全面振兴，建设“山水相依、如诗如画，产城相融、宜业宜居”的绿美增江生态城区，实现三年初见成效目标。
其他需完成的任务（可选填）	拟投入资金：			

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	党员志愿服务参与人次	1188	1188
			招商引资活动开展次数	10	10
			居家养老服务补贴工作达标率	100%	100%
			室外应急避护场所的服务覆盖率	100%	100%
			党员教育培训完成率	100%	100%
		质量指标	参战涉核人员补贴发放准确率	100%	100%
			安全隐患整改完成率	100%	100%
			“12345”热线工单办结率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	新增“四上”企业数量	22	22
		社会效益指标	颐康服务中心（站）服务评估结果	良好	良好
			社工站服务评估结果	良好	良好
			零就业家庭动态清零	动态清零	动态清零
			流动人员和出租屋服务管理工作考核结果	优秀	优秀
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	100%	100%
			环卫保洁专项补助考核结果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受居家养老服务的长者满意度	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	工程支出符合定额标准情况	≤概算评审额	符合
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			