

部门整体预算

部门名称		广州市白云区人民政府三元里街道办事处(部门)	
基本信息		财政供养人员数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	
	基本支出	3,414.12	
	项目支出	9,993.37	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	
	其他事业发展性支出	0.00	
总体绩效目标		完成区委区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下出租屋服务管理工作，进一步加强网格员队伍建设，杜绝出	
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	
	智慧环卫	1. 环卫保洁 2. 绿化养护 3. 公厕管养	
	出租屋管理	出租屋管理、来穗人员管理	
	城市管理工作	1、完成景泰涌和白云新城排渠洗河工作。 2、景泰涌（怡发广场段）护栏翻新 3、整治景泰涌和白云新城排渠周边。 4、完成辖区内排水单元达标创建	
	社会工作服务	1、对困境人群开展社会倡导，为有需求个人和家庭提供优质的社会工作专业服务。2、按照规定开展家庭综合服务和其他相关的社会服务。3、为政府部门在社区管理、服务和发展等方面提供协助和支持。	
其他需完成的任务（可选填）			
绩效指标	一级指标		二级指标
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
		经济效益指标	
	社会效益指标		

	效益指标	生态效益指标
		可持续影响指标
		服务对象满意度指标

绩效目标申报表

下属二级单位数	
收入来源	预算金额（万元）
财政拨款	13,407.49
其他资金	0.00
按预算级次划分	预算金额（万元）
区本级使用资金	13,407.49
拟用于对下转移支付资金	0.00

，努力提高效率；以精细化管理为抓手，全面优化提升辖区内城市环境；落实来穗人员和租屋刑事、火灾等案件发生。

拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
2,000.00	通过智慧环卫，智能化管理，不断提高环卫保洁质量，使辖区的环卫工作达到精细化、品质化水平
600.00	来穗人员抽查登记率达100%、出租屋抽查登记率达100%、辖区出租屋内治安、刑事、火灾案件等逐年减少、完成全年出租屋综合税征收任务。
70.00	完成景泰涌和白云新城排渠周边品质提升。
240.00	按照社会工作服务的理念，以个案工作、小组工作、社区工作等社会工作专业方法为手段，以社区居民及家庭的需求为导向，整合社区内外资源，构建社区支持网络，针对困境人群的问题开展社会倡导，为辖区内个人和家庭提供全面、优质的社会工作专业服务，以满足个人及家庭的服务需求。同时按照《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法》“113X”的模式设置服务项目，提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性家庭综合服务和其他相关的社会服务，为政府部门在管理公共服务、应对社区问题、缓

三级指标	实施周期指标值	年度指标值
来穗人员登记率	100%	100%
出租屋登记率	100%	100%
出租屋综合税征收任务完成率	100%	100%

市政道路干净整洁度	95%	95%
完成保障和改善民生工作	做好民生保障工作，规范低保工作管理，提升社会救助水平	做好民生保障工作，规范低保工作管理，提升社会救助水平
来穗人员幸福感	90%以上	90%以上
服务对象满意度1	群众对环境卫⽣的满意度95%以上	群众对环境卫⽣的满意度95%以上