

部门整体预算绩效目标申报表

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	102	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	3,180.94	财政拨款	14,477.52
	项目支出	8,296.58	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	14,477.52
	其他事业发展性支出	3,000.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	（一）坚持党建引领，抓好换届选举。 （二）优化经济产业结构，紧抓企业升规纳统。 （三）全面优化辖区内城市环境干净整洁平安有序。 （四）做好城建、治水、轨道交通征地拆迁工作。 （五）做好来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理和政务服务。 （六）建设文化街区旅游项目，促进特色文化产业发展。			
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）
	文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目	本项目建设内容为三元里辖内重点景区基础设施建设、旅游公共服务保障设施建设、旅游公共配套设施工程、历史文保单位修缮等，包括文物周边基础设施及路面修葺面积2200㎡、文物保护单位修缮面积2676㎡、智慧化景区公厕面积750㎡、三元里英雄主题步行街改造提升面积13079㎡、集散中心面积4506㎡、旅游驿站面积7823㎡、道路基础设施维护面积5414㎡。	3,000.00	项目的建设目标是将三元里街道打造成为慢生活文化消费体验集聚区。
	智慧环卫	环卫保洁、绿化养护、公厕管养	1,500.00	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。
	党的建设	党建工作不断深化	600.00	党建示范点建设;党建购买服务;培育先进党组织、整顿软弱涣散党组织;组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队等主题实践活动等。
	出租屋管理	出租屋管理、来穗人员管理	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。
	经济社会发展	进一步改善营商环境，财政收入提升；第五次经济普查工作顺利进行。	600.00	GDP增长10%以上；100%按部署完成第五次经济普查工作任务。

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	党建活动/宣传媒体报道/转发次数	不低于32次	不低于32次
			先锋三元里党建公众号文章发布数量	不低于10次	不低于10次
			税源增长	20%以上	20%以上
			新增“四上”企业入库数量	完成新增入库20家企业以上	完成新增入库20家企业以上
			工程完成率	100%	100%
			工程开工率	100%	100%
			开展融合服务次数	每月至少开展1次“乐融白云”主题线上线下融合学堂培训	12次
		质量指标	出租屋登记率	出租屋登记率（实际出租屋且在系统登记）达到100%	100%
		时效指标	开展党建工作的及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	年度计划数	10%以上
			年均引入意向企业，增加税收	引入20家企业以上	引入20家企业以上
		社会效益指标	城市管理水平进一步提升，安全保障提升	进一步提升	进一步提升
			安全生产工作开展成效	有效消除安全隐患	有效消除安全隐患
			提高城市卫生环境质量	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动农村基层党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。	持续推动	持续推动
			促进经济平稳发展，营造良好营商环境。	有所发展	有所发展
		服务对象满意度指标	工作满意度	85%以上	85%以上