

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同和街道办事处(部门)                                                                                                          |             |                                                                |       |
| 基本信息         |           |                                                                                                                                | 下属二级单位数     | 4                                                              |       |
| 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      | 3,133.73                                                                                                                       | 财政拨款        | 10,730.49                                                      |       |
|              | 项目支出      | 7,596.76                                                                                                                       | 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     | 10,730.49                                                      |       |
|              | 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       |           | 突出落实党的建设总要求，强化党的政治建设和思想建设，全面贯彻落实新时代党的组织路线，全力维护社会公共安全，优化营商环境，突出环境品质提升，建设生态美丽同和，突出项目规划建设，推动区域空间升值，切实保障基本民生，大力推进民生实事，按要求完成各项工作任务。 |             |                                                                |       |
| 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）                                                    |       |
|              | 基层党组织建设   | 强化镇街党建工作经费保障，确保组织运行、阵地建设、人员配备等落到实处。                                                                                            | 700.00      | “一镇街一品牌”党建示范点创建，党群服务阵地建设，加强党员教育培训，培育先进党组织等。                    |       |
|              | 城市环境卫生    | 实施环境卫生专业化管理，做好环卫保洁、垃圾清运、垃圾分类、公厕管理等各项工作，营造干净整洁美丽和谐同和。                                                                           | 2,000.00    | 开展巩固市容环境卫生责任区制度示范街工作，继续保持良好的城市卫生环境，每月定期的展卫生环境整治活动等。            |       |
|              | 城市建设管理    | 加强城市基础设施建设，完成道路升级改造，促进城市形象快速大转变、大提升。                                                                                           | 450.00      | 开展城市环境改造，如道路、排水改造、立面改造等，改善人居环境，提升城市综合竞争力，打造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境。 |       |
|              | 民生资金保障    | 定期发放各类生活补助资金，保障困难群众的生活质量，提高其生活水平，促进社会和谐稳定发展。                                                                                   | 1,400.00    | 按时发放民生政策性资金，对困难群体的关怀落到实处。                                      |       |
| 其他需完成任务（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                                                                                                                           | 建设党群服务中心数量  | 100%                                                           | 100%  |
|              |           |                                                                                                                                | 社区党员培训考试优秀率 | 100%                                                           | 100%  |
|              |           |                                                                                                                                | 基础设备运维数     | 100%                                                           | 100%  |
|              |           |                                                                                                                                | 项目数量完成率     | 100%                                                           | 100%  |
|              |           | 质量指标                                                                                                                           | 项目竣工合格率     | 100%                                                           | 100%  |
|              |           |                                                                                                                                | 竣工验收达标率（%）  | 100%                                                           | 100%  |
|              |           |                                                                                                                                | 资金发放到位率     | 100%                                                           | 100%  |
|              |           | 时效指标                                                                                                                           | 垃圾清运输及时率    | 100%                                                           | 100%  |
|              |           |                                                                                                                                | 奖励资金发放及时率   | 100%                                                           | 100%  |
|              |           | 成本指标                                                                                                                           |             |                                                                |       |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                         |             |                                                                |       |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                         | 党员作用发挥率     | 100%                                                           | 100%  |
|              |           |                                                                                                                                | 招投标程序规范性    | 合法合规                                                           | 合法合规  |
|              |           |                                                                                                                                | 辖区居民满意度     | 95%                                                            | 95%   |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                         |             |                                                                |       |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                        |             |                                                                |       |
|              | 服务对象满意度指标 |                                                                                                                                |             |                                                                |       |