

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云城街道办事处(部门)		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	3,064.50	财政拨款	8,264.47
	项目支出	5,199.97	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	8,264.47
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抓严抓实抓细党建工作。做好常态化疫情防控工作。坚决打赢污染治理攻坚战。以垃圾分类样板小区为示范点，继续全面推进垃圾分类工作。深入推进老旧小区小微改造及城乡环境提升项目，不断完善城市基础设施建设，提升城市管理精细化水平。			
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)
	守牢发展安全底线	发挥防疫专班作用，持续排查重点地区来穗人员；做好入境人员集中隔离酒店和转运车辆的管理和消杀；发放高风险岗位人员集中居住场所补助；购买日常防疫物资、订防疫工作餐、租赁设备等。	300.00	持续做好常态化疫情防控工作，保障居民人身安全，为经济发展保驾护航。
	民生实事	综合整治萧岗村，进行微改造。	200.00	推动乡村振兴，实现城乡融合发展。
	垃圾分类	落实辖内各生活小区、机团单位、农贸市场、餐饮企业餐厨垃圾、其他垃圾分类收集，定时定点精准投放工作。	100.00	建立垃圾分类长效机制，实现垃圾分类分类减量，优化完善餐厨分类垃圾收运处理体系，制定餐厨垃圾收运线路，建立“分类收集、统一后运”的餐厨垃圾收运模式。
	环卫保洁	防止环境污染，定时定点定人进行垃圾的分类收集处理和清运，通过清扫擦拭整理等专业性操作，维护辖区所有公共地方公共部位的清洁卫生。	500.00	进一步提高城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁城市环境。
	党建工作经费	党群服务阵地建设；基层党员干部培养；选拔、考察、培养后备干部；定向帮扶困难群众、困难党员；党内服务、党建宣传教育、党建理论研究、党建工作调研等购买服务；支持智慧党建信息平台建设；培育先进党组织。	200.00	强化街党建工作经费保障，确保组织运行、阵地建设、人员配置等落到实处。
其他需完成的任务(可选填)	出租屋管理专项深化平安有序规范城市管理专项行动；定期开展联合清查行动；认真落实积分制入户、入学服务管理工作，多渠道开展宣传教育工作，加强常态化督导检查机制，提升辖区内来穗人员综合治理参与度，开创共建、共治、共享新局面。拟投入资金：350(万元)			
	机关事业单位正常运行维持街道正常运行，支付日常办公开支，保障街道工作人员正常工资薪金。拟投入资金：3,064(万元)			

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	党建宣传阵地的建设完成率	100%	100%
			项目经费足额下达率	100%	100%
		质量指标	党建活动基层党员参与率（%）	100%	100%
			按照垃圾分类要求，全方位覆盖	全面覆盖	全面覆盖
			保障防疫工作正常运转率	100%	100%
		时效指标	按时开展党建工作、征订党内刊物、组织党内教育培训及与基层党建有关的工作	按时开展	按时开展
			清扫、保洁和垃圾清运处理天数	365天	365天
			防疫人员补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	疫情防控物资储备量	满足防控需要	满足防控需要
			资金拨付准确率	100%	100%
		社会效益指标	提升了党建在社会中的影响力	充分发挥党建引领作用	充分发挥党建引领作用
		生态效益指标	垃圾分类率	100%	100%
		可持续影响指标	提高居民对堤岸环境质量满意度	90%以上	90%以上
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上