

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均禾街道办事处(部门)			
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	3,082.33	财政拨款	11,687.76	
	项目支出	8,605.43	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	11,687.76	
	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		紧紧围绕区委的中心任务,大力加强基层党的建设,以促进经济发展,增加居民收入,强化公共服务,着力改善民生,强化社会管理,维护社会稳定,推进基层民主,促进社会和谐。			
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)	
	群防群治建设	加强群防群治队伍建设,确保队伍工资发放,压减辖内警情,进一步加强网格工作,切实提高出租屋纳管率	800.00	保障居民人身安全,确保辖区内网格事件及时响应、转办、处置到位,为2023年经济发展保驾护航,推动4个城中村综合整治。	
	居家养老及家庭综合服务中心建设	1.提高社区居民对居家养老服务的知晓度;吸引更多下岗职工投入到社区居家养老服务行业,节省社会上闲置的社会资源;向社区老人提供稳定、专业化的服务;长者对社区居家养老服务满意度80%及以上。 2.直接专业服务工时和间接服务工时为总工时合计30184小时,个案服务90个;小组服务60个;社区活动60个;入户探访1260次;电话访问540次;社区调研12份;义工培育100人、义工骨干20人、义工	216.00	发掘社区养老服务需求,整合社区资源,开展专业化服务,保障居家养老服务对象每月享受上门生活照料服务,家务协助、生活护理等,解决长者服务需求。发挥党建引领的作用,组建党员为核心的志愿队伍,培育社区互助和参与意识,整合社区内外资源,围绕社区重点问题、社区发展问题建立多元社区参与平台。为辖区兜底性服务群体搭建社区支持网络,提供补救性和支持性为主的服务;围绕一般群体及社区层面的发展需要提供预防性和发展性服务;持续探索建立有安全感、有联系感、有参与感、有底蕴的“四有”型社区。	
	环卫保洁	加强垃圾投放点日常精细化管理,落实垃圾分类的常态化宣传;提高环卫保洁专业化水平,维护辖区所有公共地方公共部位的清理	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、更整治城市环境。	
	平和大押综合整治	确保平和大押片区综合整治工程顺利进行,保障工程建设工作,2023年完成竣工验收。	1,000.00	完成平和大押片区53300m²的综合环境整治,完成工程建设,达到设计效果,通过工程验收。恢复历史街区风貌,促进片区旅游文化发展的经济发展,营造良好的生活、工作、治安、交通、商业环境,实现环境、经济、社会的可持续发展	
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	垃圾处理量	同比有所下降	同比有所下降
			走访次数	100人以上	100人以上
		质量指标	出租屋登记率;来穗人员登记率、注销率;出租屋租赁备案率;居住证办证率;政策知晓率;案发率	90%以上	90%以上
			年度工程质量合格率(%)	95%或以上	95%或以上
			巡查问题整改效率	100%	100%
			验收合格率	合格及以上	合格及以上
		时效指标	优抚对象门诊补助金及时发放率(%)	100%	100%
			公共财政收入年度任务及固定资产投资完成率	完成区下达年度任务	完成区下达年度任务
			资金拨付及时率	100%	100%
	成本指标	预算使用率	95%或以上	95%或以上	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民生配套设施建设	较2022年有所增长	较2022年有所增长
		生态效益指标	市政道路干净整洁度	全覆盖、见底色、常态化深度保洁标准,增加机械化作业和巡回保洁频次,全面消除背街内巷卫生死角、黑色问题。提升市政道路环境卫生水平,为广大市民营造干净整洁的城市环境	全覆盖、见底色、常态化深度保洁标准,增加机械化作业和巡回保洁频次,全面消除背街内巷卫生死角、黑色问题。提升市政道路环境卫生水平,为广大市民营造干净整洁的城市环境
			河湖生态环境程度改善情况	100%	100%
		可持续影响指标	完成保障和改善民生工作	完成平和大押片区53300m²的综合环境整治,容颜示范社区年度检查验收C级以上	完成平和大押片区53300m²的综合环境整治,容颜示范社区年度检查验收C级以上
		服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	90%或以上	90%或以上
居民满意度(%)			90%或以上	90%或以上	