

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龙归街道办事处（部门）		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	3,021.94	财政拨款	14,699.05
	项目支出	11,677.12	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	14,699.05
	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	充分发挥“国家民营经济改革创新试验区”核心区的未来产业集聚优势，加快形成“一核四基地”产业空间发展格局，构建创新引领、协同发展的现代产业体系。紧紧围绕“山水之间有龙归，争创白云之芯”的发展目标，深入实施乡村振兴战略推进农业农村高质量发展，加快推进公共安全体系建设，持续提高社会公共服务质量，持续完善基础设施建设，持续改善辖区生态环境和人居环境，提升辖区居民群众幸福感和获得感，推动构建更干净、整洁、平安、有序的宜居宜业新龙归。		
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）
	105、106国道等相关道路绿化综合整治工程	龙归街开展106国道周边环境整治工程等项目。	188.85	完成105绿化采购项目费用、106国道等相关道路绿化升级项目费用支付。
	城乡基础设施建设专项	用于支付龙归街道建设项目续建费，包括白云五线一期道路新增路灯建设工程质保金、柏塘村公厕建设工程设计费、柏塘村公厕建设工程监理费，龙河西路升级改造工程，龙兴西路修复工程质保金，太和镇龙归城周边道路安全隐患整治工程质保金，太和镇龙河路、科强路道路修复工程质保金，夏良站道路周边应急围蔽工程质保金，夏良村机耕路建设工程，太和镇龙归地铁站周边整治工程），龙归街天鸿花园、汇雅花园周边环境整治提升工程,以及我街总体规划费用（包括龙归街道发展规划与实施建议项目尾款和龙归街第十四个五年规划编制项目尾款）。	174.95	按时支付龙归街道建设项目续建费，以及支付完成我街规划相关费用（包括龙归街道发展规划与实施建议项目尾款和龙归街第十四个五年规划编制项目尾款）。
	公共卫生防疫应急经费	按照中央、省、市区疫情防控要求，严格落实疫情防控措施，保障辖内群众的生命健康安全，同时确保辖内经济、社会等各方面秩序稳定。	100.00	合理使用财政资金，按照中央、省、市区疫情防控要求，从严、从细落实各项防疫措施，服务辖内群众，保障辖内群众的生命健康安全，同时确保辖内经济、社会等各方面秩序稳定。
	民生实事项目	小型农田水利、种养类设施、供排水、生活垃圾污水处理、厕所粪污处理、村容村貌提升、移民后期扶持、古驿道修复、村级社会事业（卫生、文化、体育、教育等）民生实事项目等，具体可根据村社实际情况开展	1,135.20	为加强乡村振兴建设，打造一流乡村环境，各村选择开展“十个一”民生实事建设，具体可根据村社实际情况开展等民生实事项目，明确民生实事公共产品定位，加强城乡民生实事统筹规划，保障工作顺利进行。
	龙归街党群服务中心建设项目	龙归街党群服务中心用地为东湖映月小区综合楼一层、三层公建配套移交用房，面积约2100平方，设置党群服务中心、社工等对外服务办公场地，对厕所进行升级，空调采购等。	450.00	完成龙归党群服务中心陈列布展项目，设置龙归街党群服务中心，服务辖区居民。
	龙归街道开办费（龙归街道办事处装修工程）	龙归街道办事处装修工程改造面积6756平方米，其中室内4786平方米，室外1970平方米。内容包括拆除砌筑工程、外立面装饰、室内装修工程、机电安装工程、室外绿化及铺装工程。	452.55	1.拆除砌筑工程、外立面装饰、室内装修工程；预期全部完成 2.机电安装工程；预期全部完成 3.室外绿化及铺装工程；预期全部完成
	龙归街园夏村道路改造工程	对园夏村碑记街及村委周边道路进行升级改造，总长度约1050米，对道路进行新建人行道、路灯、排水、三线下地，道路铺设沥青。	400.00	完成项目验收，支付建设、支付项目建设工程施工管理费、监理费、设计费、施工费用等。
	龙归街奋斗公园提升工程	对奋斗公园地块进行提升，面积58361平方米，对公园园补种绿化，修建停车场，园路及铺装场地等。	119.28	完成项目施工，支付项目建设工程施工管理费、监理费、设计费、施工费等结算费用。
	社会事务管理专项	用于机关日常办公、维修（护）及其他后勤保障支出；用于人大联络站（点）建设、档案整理、内部审计等业务；用于综治中心+网格化+信息化建设工作；用于治安、信访、维稳等工作；用于组织人事活动、党群阵地建设、共青团基层组织建设、妇联活动等工作；用于城乡规划编制、违法用地整改、应急抢险、环境整治等工作；用于市政类、河涌治理、园林绿化类、建筑装饰类等工程项目；用于保障劳动就业、退役、武装工作；用于开展公共服务相关工作；做好街道谋划产业发展布局规划、招商引资工作任务；做好农村股份合作制改革工作后续工作；开展环境保护污染整治工作；对龙归街辖区内进行消防和安全生产开展日常工作；做好“四上”企业统计工作；做好第七次全国人口普查工作；重拳打击制假生产、运输分销、仓储，强化经营者和群众知法守法意识；做好交通安全宣传；完成社区建设办经济、农业、林业、重点招商项目各线口的日常工作。对辖区范围内的违法建设进行清拆整改；做好全域环境提升整治。按照工作的要求和部署，参与业务培训，科学统筹、合理安排人力物力全力以赴完成拆违任务等。	1,180.00	保障部门日常办公需求，确保各线口工作正常高效进行，资金统筹安排、合理使用。
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			
		质量指标	加强党建引领	下大力气推动“两新”组织党建出成效，探索街党工委领导、街道商会带动、“两新”组织协同的新模式，将“两新”组织拧成一股绳，同时突出重点，打造1-2个示范型“两新”组织。	下大力气推动“两新”组织党建出成效，探索街党工委领导、街道商会带动、“两新”组织协同的新模式，将“两新”组织拧成一股绳，同时突出重点，打造1-2个示范型“两新”组织。
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	以产业高质量发展推动区域高质量发展	打造产业发展平台，带动吸引更多优质企业和项目进驻我街，推动重点产业领域加快形成规模效应，构建创新引领、协同发展的现代产业体系。深入开展“暖企”行动，强化服务型政府建设，持续优化营商环境，拓展投资空间，减少企业外迁，促进本地企业再投资和回归投资，持续涵养发展动力。	打造产业发展平台，带动吸引更多优质企业和项目进驻我街，推动重点产业领域加快形成规模效应，构建创新引领、协同发展的现代产业体系。深入开展“暖企”行动，强化服务型政府建设，持续优化营商环境，拓展投资空间，减少企业外迁，促进本地企业再投资和回归投资，持续涵养发展动力。
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高城市精细化管理水平	深入实施乡村振兴战略推进农业农村高质量发展，以环境综合整治为抓手，全面推进G105国道高标准示范路建设，升级改造辖内工业园区，继续保持查违控违高压态势，深化垃圾分类综合整治，完善基础设施建设，稳步推进“村改居”工作，以点带面，不断提高城市精细化管理水平，持续改善辖区生态环境和人居环境，推动构建更干净、整洁、平安、有序的宜居宜业新龙归。	深入实施乡村振兴战略推进农业农村高质量发展，以环境综合整治为抓手，全面推进G105国道高标准示范路建设，升级改造辖内工业园区，继续保持查违控违高压态势，深化垃圾分类综合整治，完善基础设施建设，稳步推进“村改居”工作，以点带面，不断提高城市精细化管理水平，持续改善辖区生态环境和人居环境，推动构建更干净、整洁、平安、有序的宜居宜业新龙归。
		可持续影响指标	加快推进公共安全体系建设	成立平安促进会，充分聚合社会治安资源，广泛发动各行各业群众加入“广州街坊”，打造我街“青莲小队”群防共治品牌，加快建设共建共治共享社会治理格局。加快推进各村围院式管理，落实治安黑点和警情高发路段、区域视频监控建设，推进视频监控联网工作，综合发力破解城中村治安顽疾。健全常态化巡查机制，落实隐患排查整治，密切关注重要时段、重要领域、重点人群，认真做好安全生产、消防安全、信访维稳、道路交通、反诈、三防应急、森林防火、出租屋管理等工作，有效防范和压减各类亡人事故，为街道各项事业健康发展提供安全稳定的环境保障。	成立平安促进会，充分聚合社会治安资源，广泛发动各行各业群众加入“广州街坊”，打造我街“青莲小队”群防共治品牌，加快建设共建共治共享社会治理格局。加快推进各村围院式管理，落实治安黑点和警情高发路段、区域视频监控建设，推进视频监控联网工作，综合发力破解城中村治安顽疾。健全常态化巡查机制，落实隐患排查整治，密切关注重要时段、重要领域、重点人群，认真做好安全生产、消防安全、信访维稳、道路交通、反诈、三防应急、森林防火、出租屋管理等工作，有效防范和压减各类亡人事故，为街道各项事业健康发展提供安全稳定的环境保障。
		服务对象满意度指标	提升辖区居民群众幸福感和获得感	聚焦老、弱、孤、残、困等弱势群体，依托街道政务服务中心、综合养老服务中心（颐康中心）等平台，不断完善工作机制，优化工作流程，推动各项惠民政策落地落实。加快党群服务中心建设进度，早日开放服务群众。统筹做好就业服务、社会保障、社会保险、社会福利、社会救助、公共卫生服务、拥军优抚等工作，持续提高社会公共服务质量。持续完善基础设施建设，补齐村居功能短板，便利群众生产生活，提升辖区居民群众幸福感和获得感。	聚焦老、弱、孤、残、困等弱势群体，依托街道政务服务中心、综合养老服务中心（颐康中心）等平台，不断完善工作机制，优化工作流程，推动各项惠民政策落地落实。加快党群服务中心建设进度，早日开放服务群众。统筹做好就业服务、社会保障、社会保险、社会福利、社会救助、公共卫生服务、拥军优抚等工作，持续提高社会公共服务质量。持续完善基础设施建设，补齐村居功能短板，便利群众生产生活，提升辖区居民群众幸福感和获得感。