

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鹤龙街道办事处(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	3,387.27	财政拨款	13,058.12
	项目支出	9,670.85	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	13,058.12
	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	（一）大力推进重点项目建设，GDP实现两位数增长，全面完成“五经普”工作。（二）全力推进重点平台建设，加快形成现代服务业体系。（三）强化全周期、智能化、精细化管理，建设高品质现代化中心城区。（四）加强基层社会治理机制创新，推进社会治理体系和治理能力现代化。（五）坚持以人民为中心，提升城市文明、补齐民生短板。（六）坚持党的全面领导，为高质量发展提供坚强政治保证。（七）加强城市管理和社会治理，营造宜商宜居且安全感强的社会氛围。			
	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）
	经济社会发展	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；加强集体经济组织监管以及其他经济工作等	300.00	GDP增长10%以上；100%按部署完成第五次经济普查工作任务；实现企业“升规纳统”10家以上，企业总产值达100亿元以上；力争新认定“专精特新”及高企20家以上；着重跟进重点“四上”企业服务，全面完成财政税收任务；打假打非工作完成达预期目标，对投诉举报处理率达100%等等；经济社会发展和谐有序绿色可持续。
	重点项目建设	广州设计之都建设进一步深化	95.00	广州设计之都一期及二期北部地块完成出让并开工建设；多渠道强化设计之都宣传视觉效果；园区企业年产值突破500亿元。
	城市管理	城市管理和执法力度提升	1,150.00	计划拆违治违4万平方米以上，100%完成上级下达任务指标；安全生产执法宗数40件以上；新增违建零增长；稳步推进街道城市管理、道路、沟渠、河涌、桥梁、水利设施等基础设施建设、维护以及整治改造和绿化、环保工作等等。

年度重点工作任务		法务区扩容提质	广州法律服务集聚区建设进一步扩容提质	70.00	加快推动广州湾区法务大厦投入使用，新引进4家亿元律所，法务区法律服务机构超50家，稳定广州湾区法治公园设计方案、建设方案并启动建设；计划开展白云区·粤港澳大湾区法律人才街区揭牌仪式并逐步开展法律人才服务中心实体化运作。	
		环境卫生	保持辖区内环境卫生干净整洁和做好垃圾分类工作等	1,838.00	100%完成环卫收费任务；提升垃圾分类减量成效，优化分类收运体系，全面推进城中村垃圾分类；园林绿化工作稳步开展；市政设施维修有序跟进；强化环境卫生。	
		社会治理	群防群治队伍建设，网格员队伍建设，维稳工作，禁毒工作，治安工作，社会公共安全设施建设与维护等等。	690.00	加强群防群治队伍建设，妥善处置各类矛盾纠纷，妥善应对各类涉稳工作；100%完成禁毒工作任务、视频建设维护，年度警情同比下降8%，抓获嫌疑人数量比上年同比增加；继续深化网格化服务管理工作；社会治理水平提升。	
		出租屋管理工作	提升来穗人员融合服务，加强出租屋管理，完成出租屋税收工作任务	500.00	强化网格内“一数一源”管理；加强对非法入境外国人排查处置；推动网格资源服务聚集，落实网格帮扶救助；积极创新融合服务工作；100%完成“洗格”“洗楼”“洗区”工作；100%完成出租屋税收任务。	
		党的建设	党建工作不断深化	600.00	加强党员教育培训工作；持续推进联边联社“两委”换届选举工作；充分发挥党建引领城中村治理实效；优化组织格局和管理机制；着力提升工会组建工作质量；建立工作人员入职培训制度；建立雇员聘员定编定岗管理制度。	
		民生保障	全面完成民生任务	360.00	全面完成民生任务，兜牢兜好底线民生。扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，织密织牢基本民生兜底保障网，及时发放各类社会补助救助资金；落实一社区一社工结对模式，进一步探索“双百模式”与“113x”模式的相结合，完善鹤龙街社工服务的深度和广度。按上级工作部署，完成“十大民生”工作任务。	
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
		数量指标	清拆违法建设面积数（㎡）	4万平方米以上	4万平方米以上	
			升级改造党群服务特色阵地数量（个）	5个	5个	
			年举办单项性文体活动（含展览、比赛、笔会、采风、研讨、民间民俗文化等）	12场	12场	
			GDP增长率	10%以上	10%以上	

绩效指标	产出指标		五经普工作完成率	100%	100%
			“升规纳统”企业数	10家以上	10家以上
		质量指标	城区公路保洁率（新增）	100%	100%
			党建活动基层党员参与率（%）（新增）	95%	95%
		时效指标	发放时效	及时发放	及时发放
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故	安全生产消防重特重大事故零发生	安全生产消防重特重大事故零发生
			帮扶工作开展情况	发展壮大村级集体经济夯实乡村振兴基础	发展壮大村级集体经济夯实乡村振兴基础
			营造宜商环境（新增）	优化提升	优化提升
		社会效益指标	警情升降幅度	下降8%以上	下降8%以上
			基本民生兜底保障	构筑有效的基本民生兜底保障网	构筑有效的基本民生兜底保障网
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务成效	服务不少于9600次	服务不少于9600次
			公共服务能力（新增）	有所提升	有所提升
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上