

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白云湖街道办事处(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	3,136.12	财政拨款	15,329.35	
		项目支出	11,956.13	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	15,329.35	
		其他事业发展性支出	237.10	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		一是落实基层党建工作职责制，为街道及下辖党组织党建工作正常开展提供经费保障；二是加强公共服务和民生保障工作，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；三是加强城市管理，优化人居环境；四是强化综合治理和行政执法，维护社会和谐稳定；五是统筹社区建设，完善基层社会治理，维护市场经济秩序。				
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）	
		道路综合整治及环境综合整治（一期）（土地收入分成）	白云湖街道道路综合整治工程及白云湖街环境综合整治工程。	1,169.17	白云湖道路路综合整治工程：对白云湖街龙湖路、夏茅村海口片区、大朗桑夏片区现状道路和内巷进行综合整治。整治全长约1900米，宽2-10米。白云湖街环境综合整治工程：对白云湖相关村社多个区域进行环境综合整治，总面积约20900平方米。建设内容包含广场、园林绿化及配套设施、路面升级改造及排水微改造等。	
		城市维护与建设专项	组织开展全域环境综合整治行动，道路常态化清扫保洁工作，对破损人行道、路面进行修复及市政设施维护，做好河涌水面、堤岸日常保洁工作；稳固垃圾减量工作力度，保持并逐步提升厨余垃圾分类率，深化垃圾分类宣传覆盖面。	600.00	完成道路、河涌水面堤岸清扫保洁工作，推进垃圾分类工作及部分工程款支付。	
		民生实事项目	加快村社民生实事建设步伐，充分发挥财政资金的杠杆作用，撬动更多社会资金参与投资村社民生实事，建设安居乐业的居住环境，构建共建共治共享的社会治理新格局。	1,010.20	落实村社民生实事建设，构建共建共治共享的社会治理新格局。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标		完成阵地建设的数量、质量	建设或完善辖内党群阵地不少于3个且全部验收合格。	建设或完善辖内党群阵地不少于3个且全部验收合格。
				羊城家政基层服务站开展公益性家政培训、宣传活动的数量	完成年度开展公益性家政培训不少于30场次、宣传活动不少于45场次。根据《关于印发<白云区提升“南粤家政”羊城行动服务水平的实施方案>的通知》（云就办【2022】2号）。	完成年度开展公益性家政培训不少于30场次、宣传活动不少于45场次。根据《关于印发<白云区提升“南粤家政”羊城行动服务水平的实施方案>的通知》（云就办【2022】2号）。
				市政工程项目数量	完成5项市政工程。	完成5项市政工程。
				开展“乐融白云”主题活动数量	持续擦亮来穗人员融合品牌活动，推动来穗人员加快融入社会，每月开展不少于1次“乐融白云”主题活动。	持续擦亮来穗人员融合品牌活动，推动来穗人员加快融入社会，每月开展不少于1次“乐融白云”主题活动。
				统计数据上报完成率	100%	100%
		质量指标		市政工程项目质量	项目完工并验收全部合格，全面提升辖内环境。	项目完工并验收全部合格，全面提升辖内环境。
				推进社区综合性文化服务中心提质增效工作	完成辖内不少于2个社区综合性文化服务中心提质增效升级改造工作，且验收合格。	完成辖内不少于2个社区综合性文化服务中心提质增效升级改造工作，且验收合格。
		时效指标		工程项目完工及时性	实际项目完成时间不超过合同约定完工时间。	按施工合同约定及时完成。
		社会效益指标		民政救助服务开展情况	整合社区居委会、街社工服务站、颐康中心资源及力量，加强低保低收、特困、困境儿童的帮扶救助及关心关爱工作，为辖内困境群体提供多元化的社区民政服务，确保工作“惠民生、兜底线、救急难、促和谐”。	整合社区居委会、街社工服务站、颐康中心资源及力量，加强低保低收、特困、困境儿童的帮扶救助及关心关爱工作，为辖内困境群体提供多元化的社区民政服务，确保工作“惠民生、兜底线、救急难、促和谐”。

			上级交付的疫情防控组织协调工作	完成上级交付的疫情防控组织协调工作，确保疫情防控工作顺利开展。	完成上级交付的疫情防控组织协调工作，确保疫情防控工作顺利开展。
		生态效益指标	继续推进垃圾分类工作	每月开展至少1次垃圾分类宣传活动，提高居民垃圾分类知晓度，推进栋长制，促进厨余垃圾分类率提升；创建完成不少于2个“美化、绿化、亮化”垃圾分类投放点工作（根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于“办好家门口实事”垃圾分类投放点美化提升工作的通知要求》）。	每月开展至少1次垃圾分类宣传活动，提高居民垃圾分类知晓度，推进栋长制，促进厨余垃圾分类率提升；创建完成不少于2个“美化、绿化、亮化”垃圾分类投放点工作（根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于“办好家门口实事”垃圾分类投放点美化提升工作的通知要求》）。
		可持续影响指标	交通安全劝导工作	加强重点车辆治理及宣传教育、预防道路交通事故。	加强重点车辆治理及宣传教育、预防道路交通事故。
		服务对象满意度指标	退役军人服务满意度	为我街退役军人提供各位退役军人服务，服务满意率95%以上。	为我街退役军人提供各位退役军人服务，服务满意率95%以上。
			涉军优抚对象满意度	优抚对象各项补助发放及时，提升优抚对象荣誉感、获得感。	优抚对象各项补助发放及时，提升优抚对象荣誉感、获得感。