

部门整体预算绩效目标申报表

部门整体预算绩效目标申报表						
部门名称		广州市黄埔区人民政府永和街道办事处（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	8,001.05	财政拨款	16,337.03		
	项目支出	8,335.98	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	16,337.03		
	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		<p>【总目标】持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党建引领作用，提升永和公建配套，引领产城融合、职住平衡新潮流，重点推进扫黑除恶专项斗争；以人居环境整治为切入点，全面提升辖区居民获得感幸福感；续推动城市更新改造，实现永和发展新定位。</p> <p>【分目标1：美丽永和】（一）以“改善环境、美化家园”为主要内容，通过有效的城市管理工作、安全生产管理工作，以创建“平安永和”为总体目标，全面倡导“生命至上、安全第一”的理念，立足于“安全整治与教育并行”的基本原则，增加社会认同感和幸福感，满足社区群众日益增长的物质生活和精神文化生活需求为目的，最大程度地预防和降低伤害。</p> <p>【分目标2：公共服务】（二）提升永和公建配套，为承担科学城产业溢出、人才升级积极创造条件，为全区在高质量发展的道路上行稳致远，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”；</p> <p>【分目标3：经济发展】（三）以企业服务为着力点，开展经济座谈会、提升企业环境设施治理水平，为企业发展提供条件；</p> <p>【分目标4：环境整治】（四）做好市政公共设施维护、垃圾分类设施建设等工作，为辖区内居民群众提供一个良好的人居环境。</p>				
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）		
	创建平安美丽永和计划	完成永和街道地质灾害风险隐患点治理工程结算，做好项目收尾工作。环保管家试点项目实施“监管+服务”新模式，加强对涉污企业排污监管，为环保设施升级改造提供指引。继续通过第三方运维方式推进环保管家试点项目，对辖区环境改善有积极促进作用。全面贯彻落实科学发展观，围绕“宣传引导群众参与、落实各项管理机制、狠抓各项目标实现”开展城市管理工作。开展各类执法行动及宣传活动，增加社会认同感和幸福感，最大程度地预防和降低伤害。	241.17	以“改善环境、美化家园”为主要内容，通过有效的城市管理工作、安全生产管理工作，以创建“平安永和”为总体目标，全面倡导“生命至上、安全第一”的理念，立足于“安全整治与教育并行”的基本原则，增加社会认同感和幸福感，满足社区群众日益增长的物质生活和精神文化生活需求为目的，最大程度地预防和降低伤害。增强了居民的幸福感和满意度，为辖区的可持续发展奠定了基础。		
	公共配套设施建设计划	开展资江古荔枝公园管理经费及小型水库管理养护经费等项目，完成社区文化室日常管理和免费开放保障，对辖区内的公共设施进行提升改造。	242.74	提升永和公建配套，为承担科学城产业溢出、人才升级积极创造条件，为全区在高质量发展的道路上行稳致远，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”。		
	产业转型升级服务计划	通过实施企业服务工作经费等项目，坚持落实街道领导带队走访企业制度，强化企业服务，点对点帮扶，保障重点企业供应链畅通。按质保质完成各项统计工作，点对点收集企业困难，做足工业园区和规下抽样企业服务。	67.41	以企业服务为着力点，开展经济座谈会、提升企业环境设施治理水平，为企业发展提供条件。		
	城乡社区管理及环境整治计划	加强环境管理，提升居民满意度，改善辖区环境质量；加强环卫保洁工作，促进环境卫生更干净更整洁，提高环卫管理水平；推进垃圾分类工作，引导居民群众养成爱护环境的良好习惯，探索建立垃圾减量化、资源化、无害化处理长效机制。	2,701.52	做好市政公共设施维护、垃圾分类设施建设等工作，为辖区居民创造一个整洁、舒适、宜居的生活环境。		
其他需完成的任务（可选项）		特殊人群帮扶计划分散供养特困人员提供全面照料护理服务，确保其生活安全和权益。每季度为低保、低收入家庭、孤儿和特困供养人员发放实物救助，助力困难群众度过难关。通过残疾人社会保障和扶持就业项目，提高困难残疾人的生活水平，增强其幸福感和获得感。拟投入资金：39（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	开展安全生产宣传活动次数	4次	4次	
			党建工作覆盖人数	≥1700人	≥1700人	
			全年居家养老服务人数	≥270	≥270	
			三小场所月检查数量	1200家次	1200家次	
			公园设备维护维修完成率	100%	100%	
			全年举办活动场数	15场	15场	
			跟踪联系服务企业数量	100%	100%	
			召开政策宣讲、座谈会等活动场次	每季度不少于一次	每季度不少于一次	
			环卫保洁面积	978628.4平方米	978628.4平方米	
			垃圾分类宣传场次	75场	75场	
			新闻报道篇数	18篇	18篇	
			改造户数	≥5户	≥5户	
			质量指标	预决算公开信息合规性	合规	合规
				重点监管企业检查工作覆盖率	不少于99%	不少于99%
三小场所检查覆盖率	100%	100%				
公园设备维护维修覆盖率	100%	100%				
		市、区通报环卫保洁作业检查问题整改完成率	100%	100%		

			水库设施设备正常运行率	不低于90%	不低于90%	
		时效指标		经费下拨及时率	及时下拨	及时下拨
				发现问题及时整改率	100%	100%
		成本指标		预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标		提升老年人幸福感	有效提升	有效提升
				三小场所事故发生次数	≡0	≡0
				保障公园基本运作, 满足群众休闲娱乐需求	效果显著	效果显著
				推动文化强省建设, 丰富社区群众文化生活	效果显著	效果显著
				垃圾分类知晓率	98%	98%
				解决企业经营中的实际困难、问题	效果显著	效果显著
		生态效益指标		辖区内环境改善情况	有效改善	有效改善
				年度平均PM2.5指标	≤35 μg/m ³	≤35 μg/m ³
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动居民的满意率	90%	90%	