

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区人民政府龙洞街道办事处				
基本信息	财政供养人员数	65	下属二级单位数	2	
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	3,767.04	财政拨款	9,987.59	
	项目支出	6,220.56	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	9,987.59	
	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	站在“党的二十大”新的战略起点，2023年龙洞街将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话精神和重要指示精神，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，统筹抓好常态化疫情防控、经济社会发展、生产安全等各个方面，全力推动城区提质升级，奋力开创龙洞发展新局面，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新的更大贡献。				
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）	
	社工服务站（家庭综合服务中心）工作	党建为引领服务、家庭服务、长者服务、青少年服务、“义仓互助、网络构建”项目、电动车安全治理等服务工作。	144.00	及时党建为引领服务、家庭服务、长者服务、青少年服务、“义仓互助、网络构建”项目、电动车安全治理等服务工作。	
	城中村专项治理	1.龙眼洞森林公园入口广场升级改造项目；2.龙洞村西入口滨水文化公园建设项目；3.文化长廊慢行系统改造提升项目；4.迎龙路沿线景观风貌提升项目；5.迎龙路428基地专用垃圾转运站建设项目。	275.30	1.通过环境整治、设施更新、景观打造，改善森林公园广场的功能设置，将其打造成社区活力聚集地、龙洞文化触媒点、全民共享活动区的特色公园。2.通过对清水塘进行水体活化工程改造，并对滨水公共空间景观品质提升，打造富有文化特色的滨水文化公园。3.优化城中村道路设施，推进交通设施互联互通，串联村内重要文化空间节点，打造品质文化街区，以达到挖掘龙洞村文化价值、拓展消费新场景、形成特色打卡地的目标。4.化特色、提升档次，焕发地区活力。5.项目建成后移交428基地运营管理，为428基地创造优良办公环境。	
	环卫保洁工作	开展日常环境卫生保洁作业工作、日常生活垃圾垃圾分类运输工作、城中村整治专项行动、升级改造生活垃圾临时收运点。	249.00	1.及时完成辖内每日环卫保洁任务；2.及时完成每日辖内垃圾运输任务；3.完成城中村内街小巷卫生死角整治专项行动，提升环卫保洁质量；4.提升改造生活垃圾临时收运点工作质量。	
其他需完成的任务（可选项）					
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	完成每日环境卫生保洁任务	完成100%	完成100%
			完成城中村卫生死角整治行动（次数）	完成25次	完成25次
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标	路段见工率	完成100%	完成100%
			经济效益指标		
		社会效益指标	环境改善效果	85%及以上	85%及以上
			城中村安全隐患	比往年下降	比往年下降
	生态效益指标	街区及城中村环境整治效果	85%及以上	85%及以上	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作满意度	≥90%	≥90%	