

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员村街道办事处			
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	4,347.49	财政拨款	13,689.82
	项目支出	8,983.38	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	13,689.82
	其他事业发展性支出	358.95	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>1、加强基层组织建设。深入开展基层党组织建设，夯实基层基础，促进党组织和党工作全面覆盖，重点推动街道两新组织党组织发展，建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍，提升基层党组织的吸引力和凝聚力，提升基层党组织服务水平。</p> <p>2、深化环境整治。推进市容环卫保洁、河涌治理、垃圾分类处理、爱国卫生运动，实现垃圾分类住宅小区全覆盖，垃圾日产日清，人居环境整治效果明显，推动城市环境实现整体跃升。</p> <p>3、狠抓责任落实，维护社会平安。进一步整合基层维护稳定和社会治安综合治理的资源 and 力量，为构建平安、稳定、和谐天河打牢基层基础。</p> <p>4、提高生产安全和消防安全力度，防范化解重大安全风险，夯实基层消防工作基础，提升我街抗御火灾风险整体水平。提高出租屋管理水平，打造共建共治共享的社会治理格局。</p> <p>5、坚持以促进就业、精准脱贫、保障民生为导向，凝心聚力服务街道群众，深入社区重点关爱帮扶特殊困难群体，兜牢困难群众保障底线。完善未成年人保护工作站服务机制；提高社区服务多元化、专业化、个性化水平，提升家庭综合服务中心、日间托老、居家养老、长者大配餐的服务质量；积极推进社区颐康服务站建设，依托社区居家养老服务平台，星光老年之家服务设施升级改造。进一步加强救助管理，继续推进残疾人康复资助申请工作积极构建建政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意的服务管理新格局。</p>			

	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）
年度重点工作任务	推动人大规范化建设	推动人大规范化建设，完善代表之家、联络站点建设；组织开展人大代表接访群众、专题调研、集中视察、专题培训等活动。	30.80	设立1个中心联络站、2个片区联络站，组织人大代表每月进社区活动至少1次，组织人大代表开展相关专题调研，有效激发代表履职热情，解决社区群众反映问题每月2件以上。
	加强流动人员和出租屋综合管理	不断健全工作制度机制，推动“人、屋”服务管理工作规范开展，应用网格化管理，做好个人出租房屋综合税代征工作。安装出租屋智能门禁，做好定期巡查，核查人员信息，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降	610.00	不断健全工作制度机制，推动“人、屋”服务管理工作规范开展，代征个人出租房屋税1650万元以上，受理居住证业务8000张，办理备案数800宗。安装出租屋智能门禁，做好定期巡查，核查人员信息，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。
	维护社会平安	进一步压紧夯实安全生产责任，加大安全生产、消防、森防整治及执法力度，落实整改措施，及时消除安全隐患。扩大安全教育，及时收集预警性信息、苗头性信息，确保突发情况化解在早、处置在小。	226.30	抓源头排查，全力化解矛盾纠纷，确保调解成功率达95%及以上、办结率100%。着力做好扫黑除恶专项斗争工作，深化网格化治理，网格员使用移动采集终端采集信息率100%，确保刑事警情逐年下降。持续用力抓好城中村及主要交通点周边占道经营、流动摊贩乱摆卖以及噪音扰民等问题整治，提高生产安全和消防安全力度，加大食品安全、烟卷打假及污染管控力度，深入开展禁毒宣传，落实签订安全生产责任书，严格执行风险隐患分级和排查治理标准。提高群众安全感，群众安全感满意率90%及以上。
	深化环境整治	深化环境整治。推进市容环卫保洁、河涌治理、垃圾分类处理、爱国卫生运动、解决餐饮店露天烧烤油烟和噪音扰民问题等工作，实现垃圾分类住宅小区全覆盖，垃圾日产日清，人居环境整治效果明显，推动城市环境实现整体跃升。	4,217.86	组织志愿者站岗指导分类，维护住宅小区和城中村投放点设施，确保垃圾分类投放亭建设和小区垃圾房升级改造达标。提高环卫保洁水平，道路机扫率达到85%以上，道路保洁率100%，垃圾日产日清。深入推进卫生黑点死角治理、清理乱涂写、粘贴及清运大件杂物并分解处理等工作，确保保洁工作完成及时。持续推动水环境治理，落实河长制，确保河涌及周边环境干净、整洁，共清理水域周边卫生死角、绿化带杂草，水面漂浮物、河涌砂石等。加强违法建筑拆除工作，100%完成存量拆除任务，确保“历年负增长，当年零增长”，及时拆除违法建筑物、构筑物。

推进党建工作	规范社区党组织开展党的活动，提升入党积极分子、党员和基层党务工作者的学习教育培训力度，丰富党组织生活，健全完善基层党组织活动场所。	807.95	加快大党建引领城中村治理力度，增强基层党组织的活力。一是抓学习，强引导，严格党员教育管理，切实让基层党组织活动鲜活起来，开展专题教育培训12场次。二是抓成效，重落实，扎实开展重点工作，提高服务党员群众工作水平，完善社区党群服务中心建设。三是抓基础，重效果，稳步推进基层组织建设工作，进一步提升了基层党建工作的活力和影响力，开展主题党日活动30多场次。
关爱长者，做好民生服务工作	继续做好计生服务、老龄服务、拥军优属、关爱妇女儿童、帮扶困难居民、社会救济等民生服务。	3,449.43	通过购买服务方式引入社会力量，为辖区内长者提供生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务；落实惠民政策，向低保、低收入户发放救济金，针对辖区内低保户，慰问困难家庭4户。开展计生宣传讲座及义诊服务、免费出生缺陷筛查等各项工作，提升人口计生服务质量。为60岁以上老人办理了老年人优待证申请，为退役军人建立档案，按规定慰问优抚对象、困难退役军人。

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
		出租屋纳管率	达标	达标
		环卫工作完成率	100%	100%
		居家养老服务人数	控制数	4000人
		调解工作完成率	100%完成	100%完成
		投诉案件完成率	100%完成	100%完成
	数量指标	社区常规服务人次	控制数	按规定

绩效
指标

产出指标

购买办公用品完成率	100%完成	100%完成	
人大代表进社区活动次数	控制数	每月1次	
党建、政策宣传册及开展活动	控制数	控制数	
“两新”组织党组织书记发放补贴人数	控制数	100%按市级标准完成“两新”组织党组织书记的补贴发放	
慰问活动次数	控制数	按文件要求	
质量指标	机扫率	80%及以上	80%及以上
	项目验收合格率(%)	100%	100%
	保洁质量达标率	100%	100%
	工程验收合格率(%)	控制数	合格
时效指标	环卫工作完成及时性	100%	100%
	办公设备购置及时性	及时	及时
	消防检测完成及时率	及时	及时
	工资福利发放及时性	控制数	及时
成本指标			
经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	出租屋刑事犯罪案件	比上年下降	比上年下降
		垃圾分类知晓率	80%及以上	80%及以上
		遏制违法建设	比上年减少	比上年减少
		党建、政策宣传知晓率	80%及以上	80%及以上
		重性精神病人肇事肇祸率	控制数	0
		人居环境整治效果	90%及以上	90%及以上
	生态效益指标	虫蚊媒密度	控制在标准内	控制在标准内
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	出租屋管理服务满意率	90%及以上	90%及以上
		市容环卫满意率	≥90%	≥90%
		居家养老服务总体满意度	控制数	≥90%
		市容环境保洁满意度	≥90%	≥90%
		城市环境居民满意度	90%以上	90%以上
		办公场地使用满意率	≥90%	≥90%
		办公业务用房使用的满意度水平	90%以上	90%以上
		帮扶贫困户满意率	≥95%	≥95%