

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凤凰街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |                                      |       |
| 基本信息          |         | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 下属二级单位数          | 4                                    |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,186.18                                         | 财政拨款             | 44,619.37                            |       |
|               |         | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40,433.19                                        | 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          | 44,619.37                            |       |
|               |         | 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        |         | 深化环境整治。推进市容环卫保洁、河涌治理、城市景观管理、垃圾分类处理、爱国卫生运动、管道燃气发展、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。狠抓责任落实，维护社会平安。及时处理信访维稳案件，积极调解民间纠纷，确保调解成功率达95%及以上。着力做好扫黑除恶专项斗争工作，确保刑事警情逐年下降。确保安全生产、消防安全、交通安全形势持续稳定向好。提高出租屋管理水平，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，开展来穗人融合服务，让来穗人员公平公正享受入户、入学申请。提高民生服务质量。凝心聚力服务街道群众，开展充分就业社区、创业基地的创建工作，举办招聘会，加快失业人员实现就业。深入社区重点关爱帮扶困难及弱势群体，优化日托老年人及居家养老措施。进一步加强救助管理，继续推进残疾人康复资助申请和报销工作。确保居家养老老年人服务保障率100%，计生工作综合测评达优。加强基层党组织建设。深入开展基层党组织建设，夯实基层基础，促进党组织和党建工作全面覆盖，重点推动街道两新党组织发展，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。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、认真学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神。充分发挥人民群众参与社会治安防控、金融风险防范、网络诈骗与非法集资宣传防范、化解矛盾纠纷、特殊群体管控和突发应急处置等社会事务的优势作用，形成共建共治共享社会治理新格局。常态化抓好疫情防控工作，以共建共治共享基层社会治理工作为契机，以“四个走在全国前列”为目标，坚持党建引领，推动街道整体工作上新水平，实现出新出彩。 |                                                  |                  |                                      |       |
| 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）                          |       |
|               |         | 环卫保洁专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 进一步打造“更干净，更整洁、更平安，更有序”城区环境，更好完成环卫保洁、垃圾收运等各项工作任务。 | 2,872.49         | 实现环卫保洁常态化、生活垃圾日产日清；实现2023全年674万收费任务。 |       |
| 其他需完成的任务（可选填） |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |                                      |       |
| 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                                             | 机扫率              | 85%及以上                               | 90%   |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 网格员使用移动采集终端采集信息率 | ≥100%                                | 100%  |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 道路交通标线完成率(%)     | 100%                                 | 100%  |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 再就业培训率           | 95%                                  | 95%   |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                             | 道路保洁率            | 100%                                 | 100%  |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 信访事项处理率          | 100%                                 | 100%  |
|               | 效益指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标                                           | 综合税收征收完成率        | 100%                                 | 100%  |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 出租屋纳管率           | 100%                                 | 100%  |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                           | 人居环境整治效果         | 良好                                   | 良好    |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 生活垃圾分类认知率        | ≥85%                                 | 95%   |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 垃圾分类覆盖率          | 100%                                 | 100%  |
|               | 满意度指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                        | 居民对城市道路状况的满意率(%) | 95%及以上                               | 95%   |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 出租屋管理服务满意率       | 90%及以上                               | 95%   |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 人居环境满意率          | 90%及以上                               | 98%   |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 居家养老服务总体满意度      | ≥95%                                 | 100%  |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 居家养老老年人服务保障率     | 100%                                 | 100%  |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 居民满意率            | 90%及以上                               | 98%   |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 社会满意度            | 95%及以上                               | 98%   |
| 市容环境卫生满意度     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | ≥85%             | 100%                                 |       |
|               | 垃圾分类满意度 | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95%                                              |                  |                                      |       |