

## 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新塘街道办事处   |  |                      |  |
| 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  | 3,085.73   | 财政拨款                 | 11,048.49  |
|          | 项目支出  | 7,913.16   | 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              | 11,048.49  |
|          | 其他事业性发展性支出  | 49.60  | 拟用于对下转移支付资金          | 0.00   |
| 总体绩效目标   | <p>一是做深党建引领，推动重点工作高质量发展。新塘街将继续按照区委高质量发展的部署，攻坚克难，狠抓重大平台重大项目、推进新塘、新合城中村改造项目、华观路产城融合带、小新塘片区收储和凌塘村做地等工作落地落实。依托视察整改加快历史遗留问题解决。二是全力以赴完成大观路二期征拆和建设工作，加快推进车陂北延线、机场二高项目等项目建设，稳步推动华观路产城融合带(凌塘村整村)做地方案编制等。三是将企业服务和统计工作有机结合，高质高效开展“五经普”各项工作，深入企业高标准做好暖企服务，不断推动村集体物业转型升级，全面推进“百千万工程”，激发村改制公司工作主动性积极性，不断提升城中村综合治理能力和水平。依托“管委会+商会”搭建起政企、企企互动平台，充分发挥平台载体作用，持续优化企业发展环境，用心用力打好“服务牌”，精准对接、靠前宣传，不断提高区域经济。四是结合街道实际，集中力量形成合力，常抓不懈开展安全生产整治行动，采取多种措施全力化解涉村、涉企等历史存量问题和矛盾，扎实办理历史积案，主动化解矛盾，全力做好辖内社会稳定和安全生产工作。五是进一步加强和规范社区居委会的日常工作，充分调动社区居委会成员的工作积极性和创造性，不断增强居委会的城市基层管理和服务能力。扎实做好民生保障服务工作，筹划新设居委会、增设社区卫生服务中心，积极构建基层公共卫生治理“新塘模式”，为居民提供高效优质的常态化环卫服务。建立紧密的社区服务网络，将老年人作为服务目标进行规划、布局和管理，组织志愿者、医疗机构、教育机构、娱乐机构等多方面的资源力量落实到社区服务老年人上，全力保障老年人的生活质量。</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)  |
|          | 做好民生服务工作  | 针对在册低保人员开展上门探访或电话，预计每年开展12人次及以上；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、低收入户、残疾人群体开展慰问，预计慰问人次200人次及以上，帮助重残疾人办理机构托养，向符合条件的人群发放省“两项补贴”、重残护理补贴、“天河区推进残疾人小康进程”补助金、扶残助学补助。集中解决劳动难题，加强劳动监察，全年预计巡查劳动监察300家及以上，积极处理各项劳动纠纷，大力开展充分就业社区创建，加大“4050”人员社区资助，举办2场专场招聘会，促进社区“双零双到”工作。丰富社区文化，开展主体性文体活动3场，开展各类活动24场、各类培训讲座7场，加大力度对辖区内15处文物进行安全排查和保护管理。确保群众对民生工作的满意率达90%及以上。 | 1,000.00             | 进一步加强和规范社区居委会的日常工作，充分调动社区居委会成员的工作积极性和创造性，不断增强居委会的城市基层管理和服务能力。扎实做好民生保障服务工作，筹划新设居委会、增设社区卫生服务中心，积极构建基层公共卫生治理“新塘模式”，为居民提供高效优质的常态化环卫服务。 |
|          | 推进党建工作  | 加强党组织对基层治理的领导，加强基层党组织制度建设，健全完善的制度机制，积极开展党务工作者培训，建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍，增强基层党组织服务意识，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。全年组织党员学习教育培训人次约1500名，对重点企业党建情况摸查1轮次10家企业以上，全年累计走访群众4000户以上，收集群众意见建议数30件以上，帮助群众解决问题100件以上。   | 300.00               | 深化党建引领，推动重点工作高质量发展   |
|          | 关爱长者，提供居家养老服务   | 为辖区内长者提供生活照料、助餐配餐、文化娱乐、康复护理等服务，预计2020年将委托第三方专业机构运营居家养老综合服务平台，委托运营后将增加上门医疗、临时托养、日间托管、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务，为居家养老服务提供护理员上门服务，每月2次；开展居家养老“大配餐”，为辖内长者提供午餐配餐助餐服务，每工作日至少一次；利用传统节日如端午、中秋、重阳、国庆、春节、元旦等中国传统节日开展集体活动，每年约开展6场；提供文化娱乐活动，开放场馆供长者读书看报，利用场馆内健身器材供长者开展康复健身活动，每个工作日至少开展6小时。   | 200.00               | 辖区内长者居民幸福感提升，全力保障老年人的生活质量  |
| 维护社会平安   | 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，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。深入开展禁毒宣传，抓好调解排查工作，做到定期排查和专门排查相结合，积极调解民间纠纷，及时处理信访维稳案件，重点督办信访事件办结率100%，着力做好扫黑除恶专项斗争工作，确保刑事警情逐年下降。深化网格化治理，网格员使用移动采集终端采集信息率、当场处理率、有效立案结案率都达98%及以上。   | 600.00   | 维护社会平安，群众安全感满意率98%以上 |  |

|  |                |  |          |                        |
|--|----------------|--|----------|------------------------|
|  | 深化环境整治         | 提高环卫保洁水平，7米以上道路机扫率达到85%以上，道路保洁率100%，垃圾日产日清，清运生活垃圾。随手扶正共享单车，清理乱涂写、粘贴，清运大件杂物并分解处理、人行道打磨清洗、清洗交通护栏，开展“洗河”、“清漂”等河涌清理行动，确保河涌及周边环境干净、整洁，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，做好登革热防控工作。 | 2,500.00 | 城区环境得到明显改善，居民满意度达98%以上 |
|  | 加强流动人员和出租屋综合管理 | 加强出租屋管理，代征个人出租房屋税700万元，为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务，开展各项融合活动，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，有效提高出租屋安全。   | 550.00   | 出租屋管理大大改善，居民满意度98%以上   |

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 |
|-------------|-------|-----------|--------------|-----------|-------|
| <b>绩效指标</b> | 产出指标  | 数量指标      | 项目完成率        | 100%      | 100%  |
|             |       | 时效指标      | 工程完工及时性      | 及时        | 及时    |
|             |       |           | 资金拨付及时性      | 及时        | 及时    |
|             |       |           | 环卫工作完成及时性    | 控制数       | 及时    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会稳定         | 社会稳定      | 社会稳定  |
|             |       |           | 环境改善效果       | 90%及以上    | 95%   |
|             |       |           | 保障居民社会生活平稳   | 90%及以上    | 98%   |
|             |       | 生态效益指标    | 街区及城中村环境整治效果 | 90%及以上    | 95%   |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老服务总体满意度  | 控制数       | 3分    |
|             |       |           | 市容环卫满意率      | ≥90%      | 95%   |
|             |       |           | 社工服务满意度      | 控制数       | 98%   |
|             | 成本指标  |           | 经济成本指标       | 社工站项目管理费率 | 达标    |
| 社会成本指标      |       |           | 重大生产安全事故发生次数 | 无         | 0次    |