

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	3,487.60	财政拨款	13,097.54
	项目支出	9,510.74	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	13,097.54
	其他事业发展性支出	99.20	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1、加强基层组织建设，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。 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，推动城市环境实现整体跃升。 3、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。 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。 5、提高出租屋管理水平，打造共建共治共享的社会治理格局。 6、坚持以保障民生为导向，凝心聚力服务街道群众，关爱帮扶特殊困难群体，兜牢困难群众保障底线。构建政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意的服务管理新格局，，持续优化营商环境，推动辖区经济高质量发展。			
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）
	推进党建工作	抓好基本制度落实，持续推进“三会一课”制度常态化制度化建设。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。持续跟进社区党建品牌项目建设，开展主题党日学习活动，发挥先进党组织引领作用。健全完善基层党组织活动场所。	397.58	加大党建引领城中村治理力度，增强基层党组织的活力。抓学习，强引导，严格党员教育管理，鲜活基层党组织活动。提高服务党员群众工作水平，完善社区党群服务中心建设。进一步提升了基层党建工作的活力和影响力。
	推动人大规范化建设	持续推动人大代表联络站规范化建设、管理、运行工作，组织开展人大代表接待群众、专题调研、集中视察、专题培训等活动。	59.08	有效激发代表履职热情，解决社区群众反映问题。
	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。推动城市环境实现整体跃升。	6,002.99	1、确保垃圾分类投放亭建设和小区垃圾房升级改造达标。2、提高环卫保洁水平。3、深入推进卫生黑点死角治理，确保保洁工作完成及时。4、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。5、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”。
	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。	220.00	抓源头排查，全力化解矛盾纠纷。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，提高群众安全感幸福感。
	加强流动人员和出租屋综合管理	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。推广出租屋智能门禁系统安装工作，做好定期巡查，核查人员信息。	580.00	不断健全流动人员和出租屋工作制度机制，代征个人出租房屋税达1650万元以上，受理居住证业务8000张，办理备案800宗。推广辖内出租屋智能门禁系统安装。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。
	保障民生,凝心聚力服务群众	优化完善街道老龄服务，全面提升老年人幸福感。积极落实各项惠民政策，扎实开展双拥工作。广泛开展文化实践活动。开展暖企护企活动，对困难企业提供支持，推动辖区经济高质量发展。	2,350.30	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、临时托管、文化娱乐、精神慰藉、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。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、无军籍职工服务管理工作。持续优化营商环境。
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	垃圾分类设备配置完成率	100%	100%
			加装电梯台数	34个	34个
			拆除面积	完成上级下达任务数	完成上级下达任务数
			日常辅助执法工作	保障	保障
			社区走访和部门拜访覆盖率	90%以上	90%以上
			举办活动场数	4场	4场
			信访事项处理率(%)	100%	100%
			微型消防站人员执勤补助	100%发放	100%发放
			7米以上道路机扫率	86%及以上	86%及以上
			人大代表进社区活动次数	每月3次以上	每月3次以上
		质量指标	设施维修及绿化养护完好率	100%	100%
			提升基层干部治理能力和履职本领	有所提升	有所提升
			社区党群服务中心工作效率	比去年上升	比去年上升
			修缮、装修等工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	环卫工作完成及时性	及时	及时
	社会效益指标	社会效益指标	保障场馆周边品质提升	100%提升	100%提升
			两新组织增长数量	≥2家	≥2家
			发挥党建引领作用	有效	有效
			服务机构考核合格率	100%考核通过	100%考核通过
			出租屋刑事犯罪案件	比上年下降	比上年下降
		生态效益指标	街区及城中村环境整治效果	90%及以上	90%及以上
			蚊虫媒密度	控制在标准内	控制在标准内
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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	≥90%	≥90%
			帮扶贫困户满意率	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于或等于批复10%	小于或等于批复10%