

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区人民政府东环街道办事处			
基本信息	下属二级单位数		6	
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	3,174.29	财政拨款	23,374.78
	项目支出	19,784.81	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	23,374.78
	其他事业发展性支出	415.69	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：坚持以经济建设为中心，推动辖区经济提质升级 目标2：坚持以中央战略意图为指引，优化城市功能划分 目标3：坚持生态文明建设，实现绿色低碳发展 目标4：坚持人民城市为人民，以“绣花功夫”提升城市管理现代化水平 目标5：坚持统筹发展和安全，全力维护社会大局稳定 目标6：坚持党的全面领导和党的建设，为高质量发展提供政治保障			
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）
	东环街中心幼儿园建设项目	东环街中心幼儿园建设工程进度款、地块货币化补偿费用等。	1,350.00	积极挖潜发展集体办幼儿园，履行发展民主公益事业的责任，解决辖内幼儿读书难问题。
	视频监控建设项目	二类点视频监控及公共广播维保项目、智能视频监控补点项目、三类点（村居级）视频监控维护费等	390.52	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区2021年深入推进智能视频系统建设和应用工作方案的通知》（番府办[2021]14号）和《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案》的精神，为实现城中村出入口、学校幼儿园、大型厂企园区、市场物流园等重点场所人脸智能系统的全覆盖。
	环境整治项目	市政道路和公共设施养护、河涌保洁及河涌绿化养护服务、环境整治等费用	849.60	保障东环街辖区内建设“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总要求，为居民提供干净整洁平安有序城市生活宜居环境。
	防治疫情专项工作	防治疫情、疫苗接种等工作。	503.00	巩固前期工作成果，提高疫情防控的科学性、预见性、及时性和有效性。

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	资金使用合规率	标准：100%	100%	
		质量指标	资金拨付及时使用率	标准：100%	100%	
			项目验收合格率（%）	标准：100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众来办事的便利性	95%以上	95%以上	
			绿化养护达标率	标准：100%	100%	
			环境卫生达标	标准：100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	92%以上	92%以上		