

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				
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	3,341.46	财政拨款	18,562.07		
	项目支出	12,659.16	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	18,562.07		
	其他事业发展性支出	2,561.44	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		目标1：聚焦产业发展，经济发展实现新突破；目标2：聚焦产城融合，城乡面貌进一步提升；目标3：聚焦绿美建设，人居环境更优更美；目标4：聚焦安全稳定，基层治理现代化水平更高；目标5：聚焦民生保障，幸福指数登上新台阶；目标6：聚焦组织建设，干事创业氛围进一步提升。				
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）		
	东环街社会治安视频监控系統建设及设备费用	对辖区城中村出入口、学校幼儿园、大型厂企园、市场物流园等重点场所人脸智能系统进行建设及维护。	100.00	根据《番禺区视频建设办关于明确2024年番禺区各镇街平安建设视频工作考评标准的通知》（番视建办字〔2024〕2号）、《番禺区视频建设办关于加快推进2024年平安番禺十件民生实事项目之重点区域监控视频补点及提升行动任务落实的通知》（番视建办字〔2024〕3号），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		
	东环街东沙古樟树公园建设工程	有效加强对古树名木保护和管理。	100.00	推进东环街东沙古樟树公园建设工程，搞好城市公园，保护古树名木。		
	东环街东沙涌碧道美化提升工程（一、二期）	对东沙涌两岸碧道进行美化、提升。	180.00	通过碧道建设，助力实现“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的美好愿景，为广大群众提供喜闻乐到的开放共享美好生态空间。		
	东环街城北公园东南側边坡崩塌、滑坡地质灾害治理工程	对城北公园东南側边坡崩塌、滑坡等地质灾害进行勘探、监测、治理，消除隐患。	110.00	根据《关于2023年番禺区地质灾害隐患点认定情况的函》（穗地调函〔2023〕22号）、《广州市规划和自然资源局番禺区分局关于番禺区地质灾害隐患点认定情况的函》，切实做好地质灾害隐患点治理工作，切实降低灾害发生的风险，保障人民群众的安全。		
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	招投标程序规范	标准：100%	100%	
			绿化养护和管理率	标准：100%	100%	
			公园广场设施维护及时性	标准：100%	100%	
		质量指标	建设社会治安视频监控系統验收率	标准：100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	打造全区第二个千亿级产业园区	打造全区第二个千亿级产业园区	
		社会效益指标	提高群众来办事的便利性	巩固市政务服务“三化”试点建设成果，将12个部门15个窗口221项事项纳入集成服务	巩固市政务服务“三化”试点建设成果，将12个部门15个窗口221项事项纳入集成服务	
			提升城乡绿美环境形象	积极推进“四旁”“五边”绿化美化行动	积极推进“四旁”“五边”绿化美化行动	
			党风廉政建设和反腐氛围提升度	扎实开展党纪学习教育，严格执行党工委会议第一议题、党工委理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，巩固深化学习教育成果	扎实开展党纪学习教育，严格执行党工委会议第一议题、党工委理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，巩固深化学习教育成果	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	92%以上	92%以上	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				