

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局				
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	12,380.14	财政拨款	103,499.59		
	项目支出	26,171.77	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	103,499.59		
	其他事业发展性支出	64,947.68	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		在区委、区政府的正确领导下，强化党建引领，坚持目标导向、问题导向，坚持以人为本，深入实施“百千万工程”，推动城市建设，全力以赴推进城市更新和基础设施建设，打造古韵与现代融合的历史文化街区。加强行业监管，精益求精提高行业管理水平，为荔湾努力实现老城区新活力作出新的贡献。				
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）		
	园林绿化工作	完成区内园林绿化工程的设计、施工工作，按进度支付进度款；完成历年绿化工程的结算办理及支付工作。	3,380.00	完成区内园林绿化工程的设计、施工工作，按进度支付进度款；完成历年绿化工程的结算办理及支付工作。		
	城市建设工作	一是持续推进各续建及新承接项目征拆工作，做好配套市政基础设施建设工作。二是持续强化各项项目保障，助力荔湾城市更新改造。	310,203.00	一是持续推进各续建及新承接项目征拆工作，做好配套市政基础设施建设工作。二是持续强化各项项目保障，助力荔湾城市更新改造。		
	行业管理工作	有序推进住房保障工作、强化物业服务监管工作、开展建筑业管理工作、消防验收监控工作、强监管抓落实交通运输保障等工作。	2,200.00	加快推进住房保障，强化物业服务监管，优化服务高效开展建筑业管理，严格把关做好消防验收，强监管抓落实做好交通运输保障。		
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	植物多样性	植物品种达到5种以上	植物品种达到5种以上	
		质量指标	苗木成活率	90%	90%	
			工程质量达标率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	绿化景观提升率	90%	90%	
			行业管理水平	提升	提升	
			居住环境提升效果	有效提升	有效提升	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
生态环境成本指标						