

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			
基本信息	财政供养人员数	594	下属二级单位数	11
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	11,788.04	财政拨款	102,608.04
	项目支出	81,320.00	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	102,608.04
	其他事业发展性支出	9,500.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：坚持以人为本，推动城市建设； 目标2：加强行业监管，提高管理水平。			
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）
	城市建设工作	大力推进市政基础设施建设，绣花功夫建设文商旅活力区，科学有序开展城市更新。	37,650.00	各项目有序推进。
	行业管理工作	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。	7,535.00	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。
	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。	4,635.00	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。

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				
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				
		成本指标				
	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				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标					