

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区仙村镇人民政府				
基本信息	财政供养人员数		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	4,101.72	财政拨款	37,192.70	
	项目支出	31,191.09	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	64.90	区本级使用资金	37,192.70	
	其他事业发展性支出	1,834.98	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入新发展格局，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，团结带领全镇干部群众攻坚克难、奋力赶超，以新担当、新作为助推仙村经济社会高质量发展。				
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）	
	加强城乡环境卫生保洁，营造良好发展环境。	完成环境卫生管理工作，做好垃圾分类运营和宣传，建设干净整洁平安有序的城市环境。	2,417.04	建设干净整洁平安有序的城市环境，完善环卫设施设备。增强生活垃圾及时收集和清运的能力，实行环卫保洁工作的常态化管理，进一步提高仙村镇辖区环境卫生的整洁度和城市管理水平，促进仙村镇社会健康发展。	
	深化城乡基础设施建设，焕发城乡品质新气象。	按照统筹规划、适度超前的原则，以超常举措、超常力度扎实推进城乡建设，为仙村高质量发展注入强劲动力。	16,000.00	加快完成广铁东北货车外绕线建设项目、广州花都至东莞高速公路（仙村段）建设项目、广州（新塘）至汕尾铁路项目（仙村段），完善城乡基础设施，全面畅通交通循环，优化完善交通路网，便于群众出行，构建仙村美好生活，增加人民群众社会幸福感，为仙村高质量发展注入强劲动力。	
	全面推进乡村振兴，打造宜居宜业新空间。	持续强优势、补短板、抓创新，全力推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。	600.00	持续推进农村人居环境整治，健全农村人居环境整治长效管护机制。建设精美农村，绿美仙村，打造人民群众宜居宜业的生活环境。	
	强化社会治安综合治理促进社会和谐稳定	深入开展平安创建宣传活动，以及在各村居制作宣传广告牌等，扩大成效宣传；加强社会面治安技防建设，对全镇重点区域加强监控，通过购买社会治安协管服务做好社会治安维护工作。	147.60	健全社会治安宣传制度体系，加强社会管理综合治理；加强我镇安全防控监管力度，为群众提供更加安全的社会环境。	
其他需完成的任务（可选项）					
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	编外人员到位率	98%	98%
		质量指标	工作完成质量水平	达标	达标
		时效指标	年度资金支出进度（%）	95%	95%
		成本指标	财政支出控制率	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省率	达标	达标
		社会效益指标	资金使用是否发生重大违规违纪问题	否	否
		生态效益指标	农村人居环境	得到改善	得到改善
		可持续影响指标	程序规范性	规范	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	95%	95%