

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区正果镇人民政府					
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	4,436.56	财政拨款	14,434.95		
	项目支出	8,917.77	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	6.58	区本级使用资金	14,434.95		
	其他事业性发展性支出	1,074.03	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	2023年，我镇将深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和重要指示精神，严格落实省、市、区经济工作会议要求，紧扣镇党委、政府的重点工作，聚焦高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，落实区委区政府部署，结合自身发展实际，高效统筹、精准施策、扛牢责任，有力促进全镇经济社会健康发展。					
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）		
	社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	推进镇社工服务站（家庭综合服务中心）建设，开展困难群众和特殊群体社工服务，加强社会工作人才队伍与志愿服务建设，协助社会工作组织及社会工作人才的培育工作，推动社工与志愿服务融合发展。	441.60	完善社工站的管理机制，优化社会工作服务的内容体系，提升辖区内社会工作者的服务能力，进一步提升服务的专业化水平，推动社会工作在更多领域发挥更大作用。		
其他需完成的任务（可选填）	公共安全管理事务专项：开展信访维稳、综治中心、扫黑除恶、群防共治及“中心+网格化+信息化”建设；购买禁毒社工服务，开展污水和毒品监测、毛发检测、禁毒宣传系列活动；聘请政府常年法律顾问提供法律服务、委托律师代理政府案件诉讼。拟投入资金：404（万元）					
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	乡村振兴发展		全面落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对广东系列重要讲话精神，积极推动乡村振兴，深入实施人居环境整治，举办2023年“农民丰收节”活动。全面做好正果老街约6处传统灯饰的更新和维护工作，为营造正果老街传统文化氛围，提高正果老街营商招商环境。	全面落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对广东系列重要讲话精神，积极推动乡村振兴，深入实施人居环境整治，举办2023年“农民丰收节”活动。全面做好正果老街约6处传统灯饰的更新和维护工作，为营造正果老街传统文化氛围，提高正果老街营商招商环境。
		质量指标	人居环境水平		完成镇区13.7万平方米的保洁面积，做好生活垃圾分类工作；完成7吨的厨余垃圾（含农村）和20吨的其他垃圾处理，做好生活垃圾分类工作，保障较高的人居环境水平，不断提升群众居住的幸福。	完成镇区13.7万平方米的保洁面积，做好生活垃圾分类工作；完成7吨的厨余垃圾（含农村）和20吨的其他垃圾处理，做好生活垃圾分类工作，保障较高的人居环境水平，不断提升群众居住的幸福。
		时效指标	信息公开及时性		确保相关政府工作、财政情况按质按量如期公开。	确保相关政府工作、财政情况按质按量如期公开。
		成本指标	项目执行成本		各项目严格按照先预算后支出的原则执行，保证质量、控制成本，决算金额不超过预算金额。	各项目严格按照先预算后支出的原则执行，保证质量、控制成本，决算金额不超过预算金额。
	效益指标	经济效益指标	招商引资		持续推进文旅小镇（正果镇）微改造，完善夜间经济配套设施，积极推进正果老街创建国家4A级旅游景区；推进广州市光裕汽车空调制造有限公司增资扩产工作等。	持续推进文旅小镇（正果镇）微改造，完善夜间经济配套设施，积极推进正果老街创建国家4A级旅游景区；推进广州市光裕汽车空调制造有限公司增资扩产工作等。
		社会效益指标	社会治理		进一步完善“智慧正果”项目建设，发挥监控指挥平台重要作用，落实辖区内重点人员“一人一策”管控措施；针对特殊防护期、重大节假日深入开展系列专项检查行动，检查各类生产经营场所。	进一步完善“智慧正果”项目建设，发挥监控指挥平台重要作用，落实辖区内重点人员“一人一策”管控措施；针对特殊防护期、重大节假日深入开展系列专项检查行动，检查各类生产经营场所。
		生态效益指标	环境治理		全域推进大气污染防治、水污染防治及固废危废综合治理，做好正果镇墟河涌及周边环境整治；深入开展“散乱污”场所清理整治工作，全力保障饮用水水源安全。	全域推进大气污染防治、水污染防治及固废危废综合治理，做好正果镇墟河涌及周边环境整治；深入开展“散乱污”场所清理整治工作，全力保障饮用水水源安全。
		可持续影响指标	财政支出绩效		全面推进预算绩效管理，提高政府预算管理水平，确保财政支出持续高效。	全面推进预算绩效管理，提高政府预算管理水平，确保财政支出持续高效。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		做实做细政治监督，切实提高城市治理能力和水平整改工作专项监督，确保各项工作部署落地落实、取得实效；及时回应群众诉求，接受群众监督。	做实做细政治监督，切实提高城市治理能力和水平整改工作专项监督，确保各项工作部署落地落实、取得实效；及时回应群众诉求，接受群众监督。