

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区石滩镇人民政府				
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	9,656.31	财政拨款	89,223.10	
	项目支出	76,958.33	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	73.45	本级使用资金	89,223.10	
	其他事业发展性支出	2,535.01	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	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,在区委区政府和镇委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,践行新发展理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,争取完成全年各项目标任务,巩固经济社会发展稳中向好的良好态势。				
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)	
	加强社会治安综合治理促进社会和谐稳定	坚决落实上级传达的文件精神,严格按照相关法律法规政策执法;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;加强社会治安技防建设,对全镇重点区域覆盖视频监控,通过技术手段做好社会治安维护工作	1850.00	贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关法律法规;健全社会治安宣传制度体系,加强社会管理综合治理;完善本镇安全防控基础设施,为群众提供更加安全的生活环境	
	强化民生保障,促进民生发展	坚决落实上级传达的文件精神,严格按照相关法律法规政策执法;实施城乡低保、农村五保标准自然增长机制和困难群众物价补贴、临时生活救助、无固定收入重残人员生活救助制度,建立了完善了廉租房、大病救助、教育救助、就业援助、法律援助等专项救助政策	3791.45	指导、监督本镇的社会民生全面工作;积极组织社会民生保障制度,促进民生发展;社会救助体系不断完善,养老服务体系建设加速推进,优抚安置政策有效落实	
	文化体育建设	根据上级业务部门和镇党委、政府的指示精神,结合我镇实际,制定我镇文化工作计划,经领导审核批准,组织实施;做好广播、有线电视、体育器材实施的维护保养工作,维护传播器材的正常运行;发挥广播、有线电视的作用加大宣传健康文化;有针对性地开展科普教育活动和群众性文化体育活动	50	推广各项体育、文化活动项目,如篮球、足球、乒乓球、粤曲、广场舞、书画展等,丰富广大群众生活节目,加强幼儿园等相关文化教育建设;促进社会文化传统推广,使民众更加重视精神文化的素质培养	
	加强安全监督管理	贯彻执行国家安全生产的有关法规政策以及安全生产管理的法规、标准;召开多次宣讲会议以及举办多场现场咨询活动,扩大宣传力度;举办大型安全生产应急演练,配备相应的演练器材,聘请专家指导制定演练方案和协助开展演练;聘请第三方对企业或者相关材料进行职业卫生等鉴定或者辅助执法人员进行安全生产执法工作,顺利开展打击非法燃油工作	460.00	积极采取丰富形式,采用群众乐于接受的方式通俗易懂地传达安全生产知识,大大提高群众安全意识	
	市政道路、绿化建设、城乡环境建设	加大对本镇公共道路、路灯,垃圾桶等基础设施的资金投入,组建保洁队伍,对周边环境进行集中处理;全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象;完善乡镇基础设施建设,提高群众生活幸福感	9,310.00	完善本镇公共基础设施,为群众提供更加良好舒适的生活环境	
	污水、污泥处理工作	对全镇生活污水处理工程进行常规性设施运行维护管理;对河涌水质的达标进行监测及突发的污水处理等	50.00	用于全镇收集市政管网的污水污泥后进行集中处理,优化城镇环境,减少环境污染,保证人民群众有舒适的人居环境;对全镇生活污水处理工程进行常规性设施运行维护管理,使农污设施运行正常,对河涌水质的达标进行监测及突发的污水处理,确保生活污水能得到有效的处理,让人居环境得到有效的改善	
	河流清理和清淤工作	对全镇主要河涌及支流进行清淤清障,保证河涌排水顺畅;除黑臭底泥污染物;加强增城区河道管理范围内临时堆放场的管理,规范经营,合理有序开发利用河滩地等	100.00	改善周边环境设施,改善水环境,改善人民群众的人居环境,进行清淤清障,保证河涌排水顺畅;提高防洪排涝能力,减少工程区内洪涝灾害的发生	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
产出指标		数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	100%
		数量指标	污水处理监测率(%)	100%	100%
		质量指标	环境应急事件响应率(%)	100%	100%
		质量指标	公共基础设施完善率(%)	100%	100%
		时效指标	突发事件卫生应急处置报告率(%)	100%	100%
社会效益指标		经济效益指标	民生保障资金投入增加率	100%	100%
	社会效益指标	排涝抗旱率(%)	100%	100%	

效益指标	社会效益指标	教育现代化覆盖率（%）	100%	100%
	可持续影响指标	河长制宣传制度提升率（%）	90%	90%
	可持续影响指标	生产安全事故下降率（%）	90%	90%
	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100%	100%