

部门整体预算绩效目标申报表

| | | | | | |
|---------------|---|--|-------------|---|---------------|
| 部门名称 | 广州市增城区小楼镇人民政府 | | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | | 下属二级单位数 | 0 | |
| 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 | 3,872.32 | 财政拨款 | 11,712.02 | |
| | 项目支出 | 6,964.93 | 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 | 83.40 | 区本级使用资金 | 11,712.02 | |
| | 其他事业发展性支出 | 791.38 | 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，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，积极探索中国式现代化的小楼路径，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面落实深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体实现质的有效提升和量的合理增长，为增城实现高质量发展担起小楼责任、展现小楼作为。 | | | | |
| 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） | |
| | 1. 坚持经济高质量发展、加快构建现代化产业体系； 2. 围绕培育经济增长新动能，狠抓招商引资和项目建设； 3. 全面推动乡村振兴，构建宜居宜业和美乡村； 4. 坚持以人民为中心，全力推动民生社会事业发展； 5. 坚持绿色低碳发展，打造高品质绿美小楼； 6. 统筹发展与安全，坚决维护社会大局和谐稳定； 7. 加强政府自身建设，建设人民满意的服务型政府。 | 1. 强化产业园项目建设，支出绿聚来公司、安和公司以及区域投集团加快推进我镇农业产业园建设，加快推进二龙山4A级景区创建，力促江坳村共享乡村项目和沙岗村精品民宿尽快动工，为仙榄沙龙和小楼人家新乡村示范带建设提质增效； 2. 加大招商引资力度，加快推动土地出让，全力盘活我镇现有储备地块； 3. 加快推进总投资1.2亿元的腊圃村农贸商业项目建设，与区域投合作提升完善腊圃村核心区景观和功能布局，打造村企合作的乡村振兴典型案例； 4. 实施中小学校基础设施三年行动计划，实施农村薄弱学校提升工程，加强学校及周边安全管理； 5. 强化饮用水源保护和水质检测监测，加强古树名木保护，加大拆违力度，坚持环境卫生精细化、品质化管理，推动垃圾分类，提升城乡生态环境品质； 6. 健全农村“三资”管理制度，防范集体资金、资产、资源发生重大损失，精准科学抓好疫情防控，优化资源配置，加强重点人群、脆弱人群疫苗接种服务，严守防汛安全、食品药品安全、生产安全，全力做好防灾减灾准备和应急值守； 7. 坚持用凝心铸魂，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢记“三个务必”，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，坚持过“紧日子”，深化“庸懒散慢”四项治理。 | 7,839.70 | 做实做强做优制造业，引导企业实施品牌战略；打造产业发展载体，有效带动山区经济和乡村振兴事业发展；聚焦农文旅融合发展，建设农文旅产业高地；持续优化营商环境，加大招商引资力度，高质量推进小楼镇农业产业园建设，加快推动何仙姑4A级景区动工建设，高标准抓好腊圃村农贸商业项目建设；坚决打好污染防治攻坚战，提升城乡生态环境品质；提高公共安全治理水平，全力保障重点领域安全，营造共建共治共享的社会治理格局。 | |
| 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 | 重点工作事项完成率 | 96% | 96% |
| | | 质量指标 | 工程质量达标率 | 95% | 95% |
| | | 时效指标 | 财政资金到位及时率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | 按计划使用资金 ≥ 90% | 按计划使用资金 ≥ 90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资商谈 | 12次 | 12次 |
| | | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% |
| | | 生态效益指标 | 生态环境、水环境保护率 | 90% | 90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对项目的总体满意程度 | 满意 | 满意 |