

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		增城经济技术开发区管理委员会				
基本信息		财政供养人员数	50	下属二级单位数	1	
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	2,233.05	财政拨款	290,202.47	
		项目支出	265,765.85	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	22,203.57	区本级使用资金	290,202.47	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		深入贯彻落实上级关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要精神 全面融入粤港澳大湾区建设，强化招商投资项目储备，创新招商方式，加强科技创新驱动，做实做强先进制造业，加快构建高端高质、高新现代产业体系。同时，全面深化优化营商环境，实施“一区多园”发展，推动产业集聚区加快建设，引领带动经济高质量发展，积极打造广州经济发展主要引擎。				
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）	
		市政设施维护维修	做好开发区的环卫保洁、绿化养护、市政设施维护管理及环境保护等相关工作，提升园区环境卫生及绿化管理水平，美化园区环境。	11,916.28	按相关质量标准，完成开发区核心区169万平方米道路及公共区域、116万平方米道路绿化带及公共绿地的绿化养护和保洁工作，常态化检修各类市政设施，确保开发区绿化、美化、亮化工程及环保工作的顺利实施。	
		南方医院增城分院（增城区中心医院）二期建设	拟建建筑面积需求为201243㎡，规划床位900床，拟建地上建筑面积131706㎡，地下建筑面积69537㎡，主要规划建设门急诊综合楼、医技楼、住院楼、宿舍楼、科教楼、放疗中心、传染楼、地下室等,同时结合医院整体使用需求对一期建设项目部分用房（约7020㎡）进行改造。	24,254.77	完善城市功能，使医院整体达到1500床的三级甲等医院标准要求，促使南方医院以增城分院为枢纽建成省县镇村一体化紧密型医联体，实现“双下沉、两提升”，大大提升增城区的整体医疗服务水平，带动和改变区域医疗资源不平衡不充分发展的状况，补齐区域医疗服务短板。	
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	预算覆盖率	100%	100%
			质量指标	项目验收达标率	100%	100%
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标		社会效益指标	建设项目重大安全事故发生次数	0	0
			生态效益指标	垃圾收运及时率	95%	95%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%