

## 广州市增城区派潭镇人民政府 2024年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区派潭镇人民政府				
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	5,740.92	财政拨款	18,835.24	
	项目支出	9,654.31	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	156.83	区本级使用资金	18,835.24	
	其他事业发展性支出	3,283.19	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，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，继续落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十大攻坚行动”工作要求，聚焦打造“广东乌镇”目标任务，把握广州“北部山区22条”的机遇，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，推动“百千万工程”迈上新台阶，为增城打造广州东部中心“现代活力核”作出派潭贡献。				
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）	
	完善城乡基础设施	完善城乡道路、供水设施建设与管护，推进大封门水库扩容、派潭河一河两岸整治（镇墟段）工程等。	11,317.19	城乡基础设施建设取得新进展，年度完成10亿元以上固定资产投资。	
	着力建设和美乡村	加快建设典型镇和典型村，推进市级美丽乡村建设；开展“爱我派潭”环境卫生行动，完善激励约束并举机制。	1,571.81	上九陂村、佳松岭村、密石村3个典型村培育和亚如坵等5个市级美丽乡村建设取得阶段成效。	
	构建全域绿美格局	强化生态绿核和湿地保护，新增造林绿化，建设森林步道；持续推进矿坑生态修复利用，发展滨水休闲、水上运动等。	1,590.32	提升森林质量，打造林城相融、林水相映、林路相依的生态画卷。	
	完善社会保障体系	充分发挥社工站、康疗站、未保站、颐康服务站等作用。	547.22	加大保障困境儿童、残疾人、老年人等特殊群体。	
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	财政资金到位率	100%	100%
		质量指标	已完工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	年度资金支出进度（%）	95%	95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	100%	100%
		社会效益指标	保障工作正常开展	基本保障顺利开展	基本保障顺利开展
		生态效益指标	当地社会绿色发展	有效改善	有效改善
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			