

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区中新镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	6个
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	6,417.44	财政拨款	26,165.51
	项目支出	18,271.31	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	43.97	区本级使用资金	26,165.51
	其他事业发展性支出	1,432.79	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照党的二十大的战略擘画，抢抓粤港澳大湾区重大发展机遇，承接《南沙方案》重大政策辐射效益，全力打造广州东部公铁联运枢纽、中新科技园等重点发展平台。高质量推进现代化产业体系建设，狠抓大产业、大平台、大项目、大企业、大环境。继续做好生态文明建设，推进绿色低碳发展，为大湾区城市群提供以康养休闲为重点的生态产品。持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，用实绩实效确保党的二十大精神在中新落地生根、结出丰硕果实。 （一）以征拆为重点，夯实经济高质量发展根基； （二）坚持民生为重，建设和谐幸福中新； （三）持续提质增效，推动城乡融合发展； （四）加强自身建设，实现治理效能最大化。			
	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）
	以征拆为重点，夯实经济高质量发展根基。	推动重大发展平台赋能增效，优化企业服务水平。	9,416.00	一是推动中新科技园扩容提质；二是稳妥推进中新村等旧村更新改造，全力推动大江南片区、乌石村村级工业园工改工地块整合；三是完成增城西站片区—福宁大道、站前路等建设工程；四是做好重大项目要素保障和服务；五是加速企业创优培强。

年度重点工作任务		坚持民生为重，建设和谐幸福中新。	一是提高科学精准防控能力；二是加强城乡救助体系；三是建设推动基层治理更加科学精准。	1,995.00	一是全力抓好医疗救治、药品保供、重点人群保护等工作，提升农村地区健康服务，强化全人群特别是老年人疫苗接种工作，加强对养老机构管理，确保人民群众生命健康；二是保障城乡困难群众基本生活，推动颐康中心和颐康服务站的科学有序运营，完成村居颐康服务站100%全覆盖，提供涵盖机构、社区、居家“三位一体”的一站式综合性照护服务，打通为老服务“最后一公里”；三是建立网格长制，并成立网格党组织，选派业务骨干下沉网格一线，充实网格管理力量，提升基层精细化治理和精准应对处置风险的能力，逐步推进设立中新东和中新南等2个社区，进一步完善社会治理体系建设。	
		持续提质增效，推动城乡人居环境整治发展。	完成环境卫生管理工作，做好垃圾清理、分类和宣传，建设干净整洁平安有序的城市环境。	2,500.00	建设干净整洁平安有序的城市环境，增强生活垃圾及时收集和清运能力，实行环卫保洁工作的常态化管理，进一步提高中新镇辖区环境卫生的整洁度和城市管理水平，具有较好的经济和社会效益，维护社会和谐稳定，促进中新镇社会健康发展。	
		加强城乡基础设施建设	稳步推进重点项目建设，不断完善城市和农村的民生基础设施建设。	900.00	逐步完善农村基础设施弱项和短板，构建中新镇美好生活，增加人民群众生活幸福感和获得感，为中新镇的经济发展奠定良好基础。	
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	人居环境整治村（居）数	38个	38个
			质量指标	建设工程竣工验收合格率	100%	100%
				村居视频设施完好率	96%以上	96%以上
			时效指标	重点工作完成及时率	90%以上	90%以上
			成本指标	重点项目拟投入资金	14811万元	14811万元
		经济效益指标		政府采购设备利用率	100%	100%
				今年新开工建设项目	4个以上	4个以上

效益指标	社会效益指标	行政效能提升度	旗帜鲜明讲政治、依法行政履职尽责、廉洁奉公立威信，有效提升行政效能。	旗帜鲜明讲政治、依法行政履职尽责、廉洁奉公立威信，有效提升行政效能。
	生态效益指标	河涌改善和水环境保护率	95%	95%
	可持续影响指标	优良天气达标率	90%以上	90%以上
	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	98%以上	98%以上