

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	5,188.56	财政拨款	14,877.93
	项目支出	7,024.78	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	30.00	区本级使用资金	14,877.93
	其他事业发展性支出	2,634.59	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引，贯彻上级会议精神与工作要求，在高质量发展的任务要求下，坚持稳中求进工作总基调，促进地区生产总值提高，增加居民收入；发展特色产业，提高农业产业化水平，促进城镇化率提高；加强城乡环境治理，保护生态环境，提高生态文明建设水平；加强公共文体设施建设，丰富群众生活；优化城乡布局，提高基础设施建设水平，改善居民生活环境；加强社会治理，维护社会治安稳定，保障安全生产；提高教育、医疗、养老等公共服务水平，促进社会就业创业,并从四方面发力：产业投资与发展上，聚焦环“两山”引领区高滩先行区规划建设，助力香江、森海景区创建省、国家级旅游度假区，加大招商力度，盘活闲置资源，丰富文旅业态，推动民宿升级，构建立体运动体系，提升派潭“村晚”品牌；乡村风貌与建设上，完成11个典型村建设和5个美丽乡村创建，开展农房风貌管控与环境整治、绿化，深化林权改革，探索生态产品价值实现机制；民生福祉增进上，推进民生实事，完善基础设施，提升教育医疗水平，落实救助机制，健全公益兑换机制；安全稳定保障上，巩固森林防火防火成果，完善应急管理体系，提升应急响应和处置能力，开展安全生产攻坚，探索矛盾纠纷多元化解，常态化推进扫黑除恶、禁毒、反诈等工作。			
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）
	农林水和乡村振兴	1. 高标准完成上九陂村、佳松岭村等11个典型村建设任务，推进榕树吓村、樟洞坑村等5个美丽乡村创建工作，推动上九陂村打造岭南特色乡村风貌示范样板。 2. 开展农房风貌管控提升行动，推进密石村农村建房改革试点。 3. 培育林下经济、森林康养、观光旅游、自然教育等生态友好型经济产业，建设派潭绿美经济示范区。	1,994.40	1. 高质量完成典型村与美丽乡村建设任务，打造乡村风貌示范样板。 2. 规范农村建房管理，推进改革试点取得成效。 3. 建成派潭绿美经济示范区，实现产业规模化发展。
	生态环保	1. 开展乡村绿化，推进森林质量优化提升，利用“四旁”“五边”开展植绿护绿增绿补绿行动。 2. 抓好人居环境整治，开展“爱我派潭”环境卫生大扫除行动。 3. 深化集体林权制度改革，探索完善生态产品价值实现机制，推行“林业+康养”等发展模式。	39.49	1. 提升乡村绿化水平，优化森林质量，建设城乡一体化绿美环境。 2. 改善人居环境，提升村容村貌。 3. 形成完善生态价值实现机制，发展生态友好型产业。
	社会治理	1. 巩固提升森林防火工作规范化 管理试点成果，完善应急管理体系。 2. 开展安全生产治本攻坚三年行动，抓好多领域隐患排查整治。 3. 探索社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，发挥“枫桥式警务室”、矛调中心作用。 4. 常态化做好扫黑除恶、禁毒、反诈等工作，加大宣传教育力度。	81.10	1. 提升森林防火管理水平与应急管理能力。 2. 完成隐患排查整治，确保安全生产形势稳定。 3. 建立高效矛盾纠纷化解机制，维护社会稳定。 4. 营造全民参与氛围，巩固乡村治理示范镇创建成效。
	民生保障	1. 做好10个交通路网发债项目前期工作，争取专项债和融资支持，推进大封门水库扩容、白水寨自来水厂、河湖连通等项目建设。 2. 加快（原）派潭三中改扩建工程和高滩小学扩建工程。 3. 强化基础医疗卫生设施建设，推行“一元钱”看病制度。 4. 落实各类社会救助机制，整合社工站等作用，关爱特殊群体。 5. 健全“公益+旅游”兑换机制，擦亮“一粥一乐”公益活动品牌。	434.95	1. 完成交通项目前期工作，获得资金支持，建成水利相关项目，创建全国幸福河湖。 2. 完成学校改扩建工程。 3. 提升教育医疗水平。 4. 完善社会救助，保障特殊群体权益。 5. 提升公益活动品牌影响力，实现公益与文旅效益双提升。
	经济发展	1. 修编完善白水寨风景名胜区总体规划、派潭高滩先行区控制性详细规划，推动引领区综合服务区、最美旅游公路等重点项目建设。 2. 支持森林海创建国家级旅游度假区、香江创建省级旅游度假区。 3. 加大招商引资力度，推广历史确权整合土地模式，盘活空心村等闲置资源，引进森林康养、生态研学、休闲运动等项目。 4. 加快乡村民宿向乡村酒店迭代升级，推动雅山房、沐山居等精品民宿新开业。 5. 构建“水陆空”运动体系，打造派潭体育小镇。 6. 推动派潭“村晚”走出去、实体化，延伸文创产业链条。	1,046.74	1. 完成规划修编与重点项目建设。 2. 助力森林海、香江成功创建相应等级旅游度假区。 3. 完成一定金额招商引资，盘活大量闲置资源，丰富文旅业态。 4. 实现民宿升级，推动精品民宿开业。 5. 构建成熟运动体系，打造知名体育小镇。 6. 提升“村晚”品牌影响力，拓展文创产业链条。
	基层党建	基层党建工作不断夯实。实施党员主题教育、党员教育培训，筑牢干部政治思想根基；积极开展各类党员志愿活动，通过”微心愿“认领、组建党员志愿者队伍等形式，带领党员服务群众；干部队伍培优建强，落实发展党员任务；开展党建宣传工作，营造良好党建文化氛围。	288.80	加强基层党建工作，推动党建引领经济发展、民生保障、社会治理、生态环保、乡村振兴等各项工作高质量发展。
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	党员参与志愿服务人次	800	800
			党员教育培训完成率	70%	70%
			重点企业走访率	100%	100%
			新洽谈项目数量	5	5
			招聘会开展次数	2	2
			出租屋抽查登记率	100%	100%
			新增违建整改完成率	100%	100%
			污染源防控巡查次数	435	435
			（次干道）道路清扫保洁覆盖率	100%	100%
			发展党员指标完成率	100%	100%
			吸毒人员管控率	100%	100%
		质量指标	农产品抽检质量合格率	100%	100%
			安全隐患整改完成率	98. 88%	98. 88%
			“12345” 热线工单办结率	≥95. 42%	≥95. 42%
			补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	新增“四上”企业数量	1	1
		社会效益指标	零就业家庭动态清零	动态清零	动态清零
			颐康服务中心（站）服务评估结果	合格	合格
			“三馆一站”年度免费开放时长达标率	100%	100%
			社工站服务评估结果	良好	良好
			人居环境考核结果	有效改善	有效改善
			居家养老服务评估结果	合格	合格
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	75%	75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受居家养老服务的长者满意度	≥90%	≥90%
			辖内重点企业满意度	≥90%	≥90%
			窗口服务满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	工程支出符合定额标准情况	≤概算评审额	≤概算评审额
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			