

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市增城区正果镇人民政府			
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	4,278.34	财政拨款	13,450.01	
	项目支出	6,926.61	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	0.00	区本级使用资金	13,450.01	
	其他事业发展性支出	2,245.05	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，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，加快环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区重点项目建设，加快典型镇、村培育升级，增进民生福祉，优化作风、提升效能，确保各项工作取得新成效。			
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）	
	增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程	开展项目红线范围内的山坟迁移工作，系统推进数十宗房屋及地上附着物的拆除清运工作，确保全线净地移交施工方。	2,000.00	全线净地移交施工方，上半年实现道路主体竣工，进一步深化广惠连通，完善环南昆山—罗浮山引领区交通网络，强化增城与龙门县的交通联系，串联起周边主要风景区和美丽乡村，带动沿线镇村高质量发展，同时也将进一步推动沿线产业发展互促共融、基础设施联动共美、基本服务共建共享，激活环南昆山—罗浮山引领区高质量发展新引擎。	
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	污染源防控巡查次数	至少252次	至少252次
			“三馆一站”年度免费开放时长达标率	100%	100%
			新洽谈项目数量	至少3个	至少3个
			重点企业走访率	100%	100%
			党员教育培训完成率	100%	100%
			党员参与志愿服务人次	至少2816人	至少2816人
			社工站运营数量	2个	2个
			禁毒宣传活动开展次数	至少100次	至少100次
			优化提升乡村绿化美化面积	至少150亩	至少150亩
			优化提升森林质量面积	至少12000亩	至少12000亩
			未成年人保护工作站运营数量	1个	1个

		质量指标	长寿金补贴发放准确率	至少95%	至少95%
			“12345”热线工单办结率	100%	100%
			安全隐患整改完成率	90%以上	90%以上
			农产品抽检质量合格率	95%以上	95%以上
		时效指标	环境应急事件响应率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业产业同比增速	约7%	约7%
		社会效益指标	严重精神障碍患者有效管理	严重精神障碍患者有效管理，覆盖率至少90%	严重精神障碍患者有效管理，覆盖率至少90%
			颐康服务中心（站）服务评估结果	颐康中心（旧敬老院）末期评估合格及以上	颐康中心（旧敬老院）末期评估合格及以上
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	生活垃圾有效资源化，利用率大于85%	生活垃圾有效资源化，利用率大于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）民满意度	人民群众满意度至少90%	人民群众满意度至少90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达	预算实际支出不超过预算计划下达
			工程支出符合定额标准情况	符合定额标准情况，支出数≤概算评审额	符合定额标准情况，支出数≤概算评审额