

部门整体预算绩效目标申报表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                      |                                                                                                                                                               |                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 部门名称          | 广州市增城区小楼镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                      |                                                                                                                                                               |                                          |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192                                                                        | 下属二级单位数              | 0                                                                                                                                                             |                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,672.66                                                                   | 财政拨款                 | 28,609.04                                                                                                                                                     |                                          |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,936.38                                                                  | 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              | 28,609.04                                                                                                                                                     |                                          |
|               | 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        | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，落实省委、市委、区委全会工作要求和区委工作安排，坚持以经济建设为中心，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，积极融入中新知识城国家战略，推动广州科教城、广州东部公铁联运枢纽、中新科技园联动发展，打造以知识经济高地、开放合作枢纽为特色的战略新支点，高水平推动“北部振兴”，围绕建设美丽经济示范区建设，推进福和片区绿色低碳发展，为大湾区城市群提供以康养休闲为重点的生态产品，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，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，用实绩实效确保习近平总书记重要讲话精神在中新落地生根、结出丰硕果实。围绕上述目标任务，今年重点抓好以下几个方面工作：</p> <p>1推动二龙山16.508亩地块招商，引进1家以上企业开发邓山村二龙山地块</p> <p>2协助企业完成办理邓山国际天文馆项目审批手续，推动邓山国际天文馆主体建设；</p> <p>3推进仙榄沙龙新乡村示范带精品民宿项目，加快项目建设用地土规调整申请，并办理集体建设用地手续，引入农投集团共同开发</p> <p>4加强宣传推广，办好菜心美食节等文化节庆活动。</p> |                                                                            |                      |                                                                                                                                                               |                                          |
| 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）                                                                                                                                                   |                                          |
|               | 1、推动美丽乡村建设；2、加强社会治理创新；3、开展人居环境整治；4、邓山村打造名村项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 加快建设村美丽乡村，改善村庄周边环境，提升人居环境、村容村貌、村民生活满足感；加强社会治理创新，安装及维护视频监控；开展人居环境整治，打造邓山名村。 | 9,188.81             | 进一步完善邓山村的道路交通等基础设施，优化农村人居环境和营商环境。同时发挥邓山村生态资源优势，盘活闲置住房、公共建筑、村场等资源。加快建设村美丽乡村，改善村庄周边环境，提升人居环境、村容村貌、村民生活满足感。加大农村视频建设工作力度，提升农村视频覆盖，社会面视频联网、智能门禁、智能安防区的建设及各类系统设备运维。 |                                          |
| 其他需完成的任务（可选填） | 1、全方位搭建平战结合的疫情防控体系，以热备状态应对常态化工作，提档升级抓好疫情防控。<br>2、对古榕树设置围栏保护，组建专业巡查队伍定期开展巡查维护，组织有关人员对古榕树的文化内涵进行挖掘，讲好榕树“人护树、树护人”的故事，让群众记住乡愁。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                      |                                                                                                                                                               |                                          |
|               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标                                                                       | 三级指标                 | 实施周期指标值                                                                                                                                                       | 年度指标值                                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标                                                                       | 拆除违章建筑和不雅建筑，三清三拆三整治  | “三清三拆三整治”，拆除违章建筑和不雅建筑。                                                                                                                                        | “三清三拆三整治”任务全面完成。                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                                                                       | 实施村道改造项目，路面加宽，美化村庄环境 | 加强农村公路建设、解决村民出行问题、改善村民生活条件、促进新农村建设及经济发展。                                                                                                                      | 加强农村公路建设、解决村民出行问题、改善村民生活条件、促进新农村建设及经济发展。 |

|      |      |           |                       |                                                                 |                                  |
|------|------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标      | 加强宣传推广，办好菜心美食节等文化节庆活动 | 举办2022年何仙姑文化旅游节，丰富节目内容，将何仙姑文化融入到各个环节，吸引更多游客参与其中，广泛宣传何仙姑文化。      | 为打造一区一品文化旅游节，提升文化旅游名片知名度，将品牌越做越强 |
|      |      | 质量指标      | 健全社会保障体系              | 深入开展居家养老服务、建好村（社区）颐康服务站示范点。                                     | 创新颐养院管理模式，建成小楼镇综合养老服务中（颐康中心）。    |
|      | 效益指标 | 社会效益指标    | 提升公共卫生疫情防控力度，防止疫情反弹   | 零感染。                                                            | 零感染。                             |
|      |      | 生态效益指标    | 人居环境整治，美化村庄环境         | 继续推进“清四乱”、“五清”、“散乱污”场所整治等专项行动，加强农业面源污染问题综合治理，坚决拆除河道违法建设。        | 改善村庄周边环境，提升人居环境、村容村貌、村民生活满足感。    |
|      |      | 可持续影响指标   | 全面推动乡村振兴建设            | 按照“5+4+3”（“五大美丽”“四小园”“三精”）工作思路，继续巩固牛只养殖退出、垃圾分类等基础性工作，保护和美化村庄环境。 | 落实乡村振兴工作要求，着力推动人居环境及重点区域的沿线环境整治。 |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 服务型政府满意度              | 95%                                                             | 95%                              |
|      |      |           |                       |                                                                 |                                  |