部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区南村镇人民政府				
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	27,246.62	财政拨款	98,731.59	
	项目支出	71,484.97	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	113.70	区本级使用资金	98,731.59	
	其他事业发展性支出	10,565.39	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，深刻领会、准确把握党的二十大精神丰富内涵和精神实质，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到实际行动上，把学习贯彻党的二十大精神与经济发展、城中村治理等工作紧密结合起来，推动学习宣传贯彻走深走实。全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕高质量发展、高水平治理、高品质生活，更好对接发展所需、基层所盼、民心所向，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出南村贡献。				
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）	
	全力发展经济	做好长隆-万博商务区扩区高标准建设和高质量发展，持续加大招商引资工作力度。	250.00	引入总部型、头部型企业。引进和培育一批“准专精特新”潜力企业，推动本镇重点产业高质量发展。	
	深入打好碧水保卫战	着力解决制约水环境治理的深层次问题，加快推进雨污分流改造工程、污水治理提升工程。	812.20	集中攻克老百姓身边的突出生态环境问题，不断增强群众在生态环境上的获得感。	
	深入开展城中村治理工作	重点推进村口、门口、档口、巷口、路口“五口”高清视频监控系统升级	427.30	维护城中村治安，筑牢安全防线，不断提高城中村治理水平，治安警情持续下降。	
	重点民生实事	行政村样板路建设	1,000.00	完成南里路、市头大道的升级改造工作，确保农村人居环境整治提升真正成为惠民工程、民心工程。	
其他需完成的任务（可选填）	提升网格化服务工作	推行“网格管理+志愿服务”出租屋共治模式，压紧压实租客、栋长、网格员、社区民警、村居干部“五方责任”。	198.00	广泛发动社会力量积极参与城中村治理，激活共建共治共享“大循环”。	
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	预算完成率	95%以上	95%以上
			资金支付合规率	100%	100%
			样板路建成数量	2	2
		质量指标	招标投标程序规范率	100%	100%
			各项水利设施正常运行率	95%以上	95%以上
			视频监控系统正常运行率	95%以上	95%以上
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	工程成本控制率	100%	100%
		效益指标	经济指标	GDP增长	1%
	社会效益指标		公共服务能力	提升	提升
	生态效益指标		城市景观	得到提升	得到提升
	可持续影响指标		长效保障机制健全	健全	健全
服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	95%以上	