

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区石楼镇人民政府				
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	35,868.11	财政拨款	100,988.11	
	项目支出	52,986.84	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	590.59	镇本级使用资金	100,988.11	
	其他事业发展性支出	11,542.57	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1：认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。推进党组织建设工作，保障党建业务工作正常开展。</p> <p>目标2：合理制定并组织实施村镇建设规划 部署重点工程建设，加强公共设施及水利设施的管理。</p> <p>目标3：加大土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、治理力度，改善人居环境，提升环境质量，进一步深化文明城市创建工作。</p> <p>目标4：扎实推进平安建设工作，依法打击各类犯罪活动，大力加强社会治安防范工作、社会治安综合治理基层基础工作，加强公民道德、法制宣传教育和民主法制建设工作。提高广大群众安全意识，充分发动群防共治力量参与社会面防控工作，促进辖区安全发展。</p> <p>目标5：推动辖区内社会公益事业的建设，促进民生、科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。</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）	
	教育事业发工作	开展全镇中小学、幼儿园教育工作。	48,900.65	教育教学水平均衡发展，全面提升我镇教育教研质量。	
	环境卫生、人居环境综合治理工作	开展人居及市容环境整治、农污运维、河涌保洁等工作，积极推动垃圾分类建设，加强垃圾分类宣传教育。	6,691.06	提升环境质量，提高群众幸福感和满意度，巩固创文创卫工作成果。	
	学前教育工作	加大学前教育的软、硬件投入，提升幼儿教育质量。	17,257.24	保障幼师收入待遇，提高幼师队伍稳定性。如期开展“普惠性幼儿园”相关工作。	
	政府机构、事业单位履职	保障政府机构正常履行职责。	5,033.32	保障政府部门工作的正常运转，提高工作效率和提升公共服务质量，为工作人员完成工作职责提供有力保障。	
	基础设施建设	积极配合涉及“三重一大”工作的推进，完善辖区内基础设施建设。	869.24	及时结算项目进度款项，按时完成建设任务。	
	中心镇专项建设	依据交通量发展需要，改善石楼镇中心镇路网建设。	1,468.33	聚焦任务，强化项目计划管理，加快推动中心镇建设项目，完成年内工作任务。	
	美丽乡村建设及村级扶持	加强美丽乡村建设，推进城乡一体化发展。	1,568.95	加快推进美丽乡村建设工作，完成本年度建设工作任务。提升村民生活水平，促进当地文化及旅游产业发展。	
	平安治理工作	继续开展交通整治工作，加大安全生产专职监督检查力度。提高广大群众安全意识，促进辖区安全发展。	6,391.18	完成交警部门排查辖区内交通黑点、隐患点路段整治任务，减少交通事故。降低安全事故发生率。	
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	服务合同明确度	服务合同内容清晰明确	规范签订合同。合同中明确规定服务内容、期限、服务方式、绩效结果影响等。
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	委托第三方业务及时率	100%	100%
		成本指标	超预算率	0%	0%
	效益指标	经济效益指标	水质日常监测的覆盖率	100%	100%
		社会效益指标	病媒生物密度	病媒生物密度控制达到国家标准	病媒生物密度控制达到国家标准
			各项党建工作任务完成率	100%	100%
		生态效益指标	生态公益林砍伐发生率	0%	0%
	服务对象满意度指标	第三方服务单位满意度	大于90%	大于90%	