

2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）			
基本信息		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	3,752.81	财政拨款	21,278.85
		项目支出	17,526.04	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	镇本级使用资金	21,278.85
		其他事业发展性支出	2,408.79	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，全面贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，贯彻落实省市区高质量发展大会要求，认真落实区委区政府和镇党委决策部署，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，推动经济运行整体好转，持续改善民生，保持社会大局稳定。			
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）
		把握发展机遇拓空间，推动高质量发展	一是高标准做好规划衔接；二是助推番禺经济技术开发区扩容提质；三是主动对接服务重大战略落实落地。	6,719.87	一是主动融入广州市“一廊一带、双核五极”和番禺区“一基地一带两园”、番禺珠江沿岸提升等城市发展规划。二是主动靠前服务汽车城，打造南广州的新传奇。三是充分认识化龙是全区制造业高质量发展“脊梁”的“最关键部位”，是大项目高质量发展“引擎”的“最强动力核心”的基础上，树立起在番禺高质量发展的征途中走在前列、勇当尖兵、争做第一的志向。
		聚焦实体经济强活力，做好产业集群集聚发展	一是继续实施汽车产业“三年翻番”计划；二是培育优势产业集群集聚发展；三是全力推动重点项目建设；四是抓好企业园区扩规增量；五是实施安商暖企纾困困难计划。	1,034.52	一是要继续把握汽车产业技术变革的趋势和窗口性机会，推动汽车产业集群集聚发展。二是广泛开展汽车产业招商，构建具有竞争力的企业群落和产业生态。三是把抓好在建项目建设进度和加快推进新开工项目尽快开工作为稳投资工作的重点。四是为小鹏汇天、连捷精密公司等企业提供工业用地容积率，激活本土企业实现高质量发展动能。五是以“链主企业”为龙头，以用地用能优先保障、专班跟进服务为具体措施，进一步发挥安商暖企等工作机制作用。
		完善城乡建设新机制，提升城市功能品质	一是完善内联外通格局；二是加强污染综合治理，加强生态保护和修复。	6,725.53	一是开展南大干线沿线市政道路、市政设施优化提升。二是坚决抓好生态环境保护，打好蓝天、碧水、净土保卫战，不断提升生态环境质量。
		坚持三农工作再谋划，助推乡村全面振兴	一是发展高效特色农业；二是推动农业高质量发展；三是加快乡村建设行动；四是推动农民农村共同富裕。	1,429.46	一是大力发展特色农产品，因地制宜发展特色花卉、灵芝种苗标准化示范基地。二是支持海大集团、圣之禾灵芝种植等农业龙头企业抢占产业链制高点，推动农产品产业化集群化建设。三是落实百县千镇万村高质量发展工程，促进新农村建设和农业农村现代化发展。四是积极推进留用地落地和用地报批，壮大发展村集体经济。
		聚焦初心使命惠民生，提高人民生活品质	一是完善医疗卫生服务；二是促进文化事业和文化产业蓬勃发展。	1,395.85	一是加强 Worker 站、社工站硬件配套设施建设。二是开展“我们的节日”系列活动，注入时代精神和人文内涵。
		统筹安全发展再发力，建设完善新安全格局	一是强化重点领域安全；二是兜牢公共安全底线；三是全面加强社会治理。	3,973.62	一是落实粮食安全责任制，稳步推进高标准农田建设，抓好粮食和重要农产品稳产保供。二是严格落实安全生产“一盘棋”，持续做好自建房、建筑工程、道路交通、城镇燃气、有限空间、消防等重点领域安全防范工作，坚决防范遏制重特大事故发生。三是深化党建引领中村治理工作，加强社会治理。
其他需完成的任务（可选填）		无			
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	年度重点工作任务完成率	着力推动高质量发展，努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达90%以上。	着力推动高质量发展，努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达90%以上。
		质量指标	资金支付合规率	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达100%。	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达100%。
		时效指标	工资发放及时率	每月及时并足额发放人员工资、津贴，预计工资发放及时率达100%。	每月及时并足额发放人员工资、津贴，预计工资发放及时率达100%。
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	把握发展机遇拓空间，推动高质量发展，聚焦实体经济强活力，做好产业集群集聚发展。	把握发展机遇拓空间，推动高质量发展，聚焦实体经济强活力，做好产业集群集聚发展。
		社会效益指标	提高人民群众幸福感	聚焦初心使命惠民生，提高人民生活品质，满足人民群众物质需求和精神文化需求，提高人民群众幸福感	聚焦初心使命惠民生，提高人民生活品质，满足人民群众物质需求和精神文化需求，提高人民群众幸福感
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	预计服务对象满意度≥90%	预计服务对象满意度≥90%