

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	38,503.77	财政拨款	115,366.44		
		项目支出	65,040.02	其他资金	856.72		
		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	590.27	区本级使用资金	115,366.44		
		其他事业发展性支出	11,232.38	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		我镇深入贯彻落实省、市、区决策部署，团结带领全镇广大干部群众，抓好经济、社会发展，坚持稳增长、惠民生、防风险、保稳定，扎实推进镇各项工作落地见效。 目标1：教育事业投入，提升学校教师教育教学水平及教育教学管理能力 从而提升石楼镇教育水平。 目标2：保障基层运转，维持各单位正常运转，从源头上服务好群众。 目标3：落实典型镇建设，奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展。 目标4：基层社会治理，加强综合治理、城市管理，提升群众安全感满足感。 目标5：完善基础设施建设，促进我镇建设事业发展。 目标6：促进我镇农业、渔业、林业发展，及时足额发放相关农业补贴，保障农村事务管理。 目标7：提供社会公共服务，保证各项民生管理事务、对外公共服务有序进行，提高社会居民幸福感。					
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）		
		教育事业投入	全面保障我镇23个教育部门正常运转，加强校园安保、物业管理工作，加强教师队伍培训，提升教育教学水平。	60,542.13	通过教育事业投入，提升学校教师教育教学水平及教育教学管理能力，从而提升石楼镇教育水平。		
		保障基层运转	保障各机构部门正常运转。	23,539.23	通过保障基层运转，维持各单位正常运转，从源头上服务好群众。		
		典型镇建设	石楼镇典型镇建设项目和大岭村省典型村实施项目。	7,602.06	通过以“省级典型镇村”培育工作推动全镇“百县千镇万村高质量发展工程”落地见效。推动高质量发展为主题，实施乡村振兴战略，确保顺利完成大岭村“广东省典型村”培育工作，提档升级大岭村基础设施建设，塑造岭南风貌。		
		基层社会治理	一是加强综合治理、公共安全、社会维稳等工作。开展“六乱”专项整治，维持社会稳定。二是做好城市管理、环境卫生工作。加强城乡道路保洁、垃圾回收、环境整治力度，保障辖区环境整治卫生。	7,541.02	通过完善辖区内交通设施，完善各项考核任务，打击违法犯罪行为，确保社会稳定发展，提升群众安全感。通过人居环境整治、爱国卫生运动等具体措施，打造干净整洁人居环境，提升群众满足感。		
		完善基础设施建设	完善基础设施建设，全面推进美丽乡村、推进城乡一体化发展，碧道工程、农村生活污水治理、市政基础设施等建设工作。	3,385.25	通过完善基础设施建设，促进我镇建设事业发展。推进东门路建设、市政项目等建设，完善石楼镇路网，提升城市道路交通功能和形象，缓解交通压力，解决沿线居民出行困难。		
		农林水事务	按标准足额保障水稻养殖、水产养殖补贴。加强农村事务管理，帮扶低收入村，确保农村事务正常运行。	2,335.72	通过及时足额发放相关农业补贴，保障农村事务管理。		
		社会公共服务	养老服务工作，保障综合养老服务中心运营，完善社区养老服务点建设，按规定及时足额发放各类民生补贴。	1,470.94	通过提供社会公共服务，保证各项民生管理事务、对外公共服务有序进行，提高群众幸福感。		
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	学校正常运作数量	23间学校正常运作	23间学校正常运作	
			质量指标	修缮工程验收合格率	标准：100%	100%	
				时效指标	补贴及时到位率	标准：100%	100%
				养护绿化复绿补种及时率	标准：控制数	100%	
			成本指标	项目支出超预算率	标准：0%	0%	
	效益指标		经济效益指标	办公经费节省率	标准：年度计划节约10%以上	15%	
			社会效益指标	提升城市景观	提升城镇人居环境	提升城镇人居环境	
				保障工作正常开展	标准：正常开展	正常开展	
				适龄儿童入学率	标准：100%	100%	
			生态效益指标	水环境质量（逐年优化	标准：逐年优化	逐年优化	
				提升水环境治理科学性	标准：提升	提升	
				有害生物防治率	标准：100%	100%	
可持续影响指标			长效保障机制健全	标准：健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	标准：大于90%	大于90%			