

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区石碁镇人民政府			
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	26,202.93	财政拨款	65,037.73
	项目支出	32,245.40	其他资金	748.91
	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	434.66	区本级使用资金	65,037.73
	其他事业发展性支出	6,154.73	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、二十届二中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，保持社会稳定，增进民生福祉，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。今年全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长7%以上；城乡居民收入增长与经济增长基本同步。			
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）
	坚定不移发展实体经济，加快构建现代化产业体系；加快重点功能片区建设，拓展高质量融合发展空间；持续培育市场和税源主体。	1.番禺区村庄规划（石碁镇大刀沙村、低涌村、海傍村、前锋村、长坦村） 2.购买再生资源市场整治政府购买服务费 3.招商引资考核达标单位奖励经费 4.招商服务经费 5.宣传工作经历费 6.全国经济普查经费 7.对口帮扶、产业协助办公经费 8.统计基层编外人员补助经费 9.政府储备用地（凌边集聚安置区）项目 10.经济发展活动宣传工作经历费（推广经济政策、防范和处置非法集资工作等） 11.城乡一体化住户调查经费	821.78	聚焦新兴产业、汽车产业的发展，支持本土优质企业增资扩产、稳定发展，加快构建现代化产业体系；做好第五次经济普查的正式普查工作；加快重点功能片区建设，确保各地块征收、青苗补偿、附着物清表工作稳步推进；完善产业园区基础设施配套，重点帮扶加快未动工项目，稳步发展智造创新园规划蓝图；持续培育市场和税源主体，帮扶中小企业，培育上市企业。
	坚持优环境，推动城乡品位再上档次，全面实施“百千万工程”，加快基础设施完善，推动生态环境改善。	1.番禺区石碁镇前锋村、低涌村等8条村农村生活污水治理查漏补缺工程 2.交通设施维护专项经费 3.番禺区石碁镇桥山村忠恕街破旧旧房修缮及周边环境整治工程 4.石碁镇富怡路及海涌路提升项目 5.河涌维修养护项目 6.购买石碁镇中心城区清洁服务 7.石碁镇石碁幼儿园建设工程 8.石碁镇金山幼儿园新建工程 9.石碁镇石碁幼儿园公办幼儿园升级改造补助经费 10.石碁镇官涌幼儿园公办幼儿园升级改造补助经费 11.石碁镇凌边幼儿园公办幼儿园升级改造补助经费 12.石碁镇金山幼儿园新举办公办幼儿园设备补助 13.重要路口交通疏导购买安保服务专项经费 14.百千万高质量发展工程 15.桥山村典型培树文化氛围提升项目专项 16.石碁镇村居雨、污水网运行维护管养经费 17.石碁镇原农科所区域清扫保洁服务项目 18.石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程 19.石碁镇前锋幼儿园扩建工程经费 20.石碁镇水利工程标准化管理创建 21.美丽乡村建设项目 22.桥山村典型培树文化氛围提升项目专项 23.石碁镇村居雨、污水网运行维护管养经费 24.石碁镇水域管理范围建（构）筑物清拆工作经历费 25.沙涌（含沙涌涌、长沙涌）黑臭水体治理工程一B标段	8,549.04	稳步实施美丽乡村创建工作，深化典型村选树培育，提速村镇工业集聚区更新改造项目；年底前基本完成复建安置区工程、幼儿园封顶，配套小学建设，指导各村加快经济发展留用地开发；保障地铁三号线东延段及亚运大道快速化改造建设；配合区政府启动番禺智造创新园、专精特新企业集聚区等产业园区配套道路规划和建设；持续推进水环境治理三年攻坚行动计划，加快片区排水单元官网配套，村雨污分流改造、农污巩固提升工程；加快集中充电场所建设，科学增设消防水栓，打通消防应急通道；强化污染源头治理，铁腕打击散乱污企业；持续开展植树造林，落实古树名木保护责任；推进高标准农田改造提升，严格实行耕地保护制度，下大力气解决违法用地问题，加快已整改图斑的验收工作，按时按质完成农占耕图斑整改任务。
	坚持保平安，推动社会治理再提质效，筑牢安全生产底线，强化社会治理质效，深化平安社会建设。	1.综治维稳安保服务 2.反走私专项工作经历费 3.购置食安检测车专项经费 4.人民调解经费 5.法治宣传教育经费 6.出租屋管理及来穗人员服务经费 7.石碁镇华创大街北入口道路绿化美化提升工程 8.消防队重建工程前期费用 9.村居综治视联网 10.村级安全办补助专项经费 11.社区矫正经费 12.宣传教育和应急工作经历费 13.自建房安全专项整治工作经历费 14.禁毒工作经历费 15.违法建设治理市级奖励经费 16.食安和双打工作经历费 17.公共法律服务经费 18.有害生物防控经费 19.防汛应急抢险经费 20.出租屋智能（门禁）视频系统安装奖励经费 21.消防应急抢险耗材 22.社区禁毒和精神服务工作站购买社工服务 23.维稳工作经历费 24.依法行政及法治建设工作经历费 25.石碁镇水旱灾害防御体系标准化建设	2,552.99	抓好安全生产和防灾减灾救灾各项工作，深化自建房、建筑工程、道路交通、城镇燃气、有限空间等重点领域安全防范工作，严厉打击安全生产和消防安全违法违规行为；加强网络安全管理，打击车辆乱停、违法建设、垃圾乱排乱倒等乱象，充分利用闲置土地资源纾解停车难问题，严查严控违法建设，改善人居环境，持续做好城市美化亮化、道路两侧外立面整治、交通设施改造等城市面貌提升工作；强化社会治理合力，开展打击整治赌博游戏机回头看行动，更新完善镇应急总预案和风险评估清单，防范化解基层矛盾和重大风险，磨合各部门之间的联动机制，不断提高应急处置能力，为高质量发展营造平安稳定社会环境。

		加大基本民生保障力度，增强城市文化综合实力，推动医疗卫生事业发展。	1. 广州市少儿粤剧课本剧实践基地建设经费 2. 镇街居家养老服务平台运营费 3. 番禺区文明示范村创建活动补助经费 4. 春节、助残日慰问残疾人经费 5. 水稻种植补贴 6. 广州市国家卫生城市、国家卫生镇复审工作经费 7. 石基镇农业高质量发展水稻种植高产项目 8. 城乡居民劳动力就业和再就业专项经费 9. 晓屋服务费 10. 文化广场篮球场地面改造工程 11. 文化广场提档升级工程 12. 番禺区建设广州市少儿粤剧课本剧实践基地名家带学进校园专项资金 13. “新课程”科学保教示范项目 14. 全民健身设施运行经费 15. 体育事业发展专项经费 16. 城乡居民社会医疗保险扩面工作经费 17. 创文迎检和文明创建活动经费 18. 卫生及垃圾分类工作经费 19. 残疾人家庭无障碍改造 20. 石基敬老院修缮补助 21. 特困人员照料护理服务财政补贴项目 22. 番禺区新时代文明实践阵地创建工作补助经费	2, 720. 11	办好群众关心的民生实事，实施积极的就业政策，抓紧欠薪防治工作，紧盯妇女、儿童、残疾人等重点人群的帮扶救助，严格落实各项优抚政策，保障特殊困难群体的基本生活和健康安全；深化“番禺好人”“文明示范村”等文明活动创建，拓展新时代文明实践站建设；组织开展人民群众喜闻乐见的文体活动，擦亮地方民俗文化品牌，深入打造“广州市粤剧课本剧实践基地”，赓续自强自信文化传承，凝聚奋进新征程的强大精神力；优化基层卫生体系建设，深入推进家庭医生服务，落实三孩生育政策配套措施，发展银发经济，持续加强心理健康服务和重点人群健康服务，推动辖内村（居）颐康服务站建设，拓展“一门式”智慧养老，提升养老服务质量。
		坚持强作风，推动廉洁法治政府再开新局，把政治建设摆在首位，把法治建设推向纵深，把效能建设抓紧抓实，把作风建设贯穿始终。	1. 宣传意识形态工作经费 2. 对口帮扶五华贵州专项资金 3. “两新”组织党建工作经费（党员活动经费） 4. 购买法律服务经费 5. 购买审计服务 6. 区、镇党代表履职活动及工作室经费 7. 番禺区新时代文明实践阵地创建工作补助经费（区） 8. 两新组织党员活动经费 9. 村党组织服务群众经费 10. “四个培养”工作经费 11. “两新”组织党组织启动经费 12. 城市基层党建经费 13. 党建引领城中村治理工作专项 14. 行政村党建工作经费	850. 42	把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义；把法治建设推向纵深，自觉接受各行各业各类监督，全面推进政务公开，全面落实重大行政决策程序制度；把效能建设抓紧抓实，健全行政执行系统，提高政府执行力和公信力，强化干部思想淬炼，加强干部斗争精神和斗争本领养成；落实中央八项规定及其实施细则精神，持续巩固深化巡视巡察整改成果，纠治“四风”问题。落实“群众有诉求、纪委快出手”机制，着力纠治“两违”、破坏环境、农用地等不作为、慢作为、乱作为问题。
其他需完成的任务（可选填）					
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	资金按时支出率	标准：控制数	93%
			支付合规性	标准：控制数	95%
		质量指标	项目按时完成率	标准：控制数	93%
		时效指标	资金支出及时性	标准：控制数	90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	标准：正常开展	正常开展
			公共服务能力效率	标准：提高	提高
			公共服务能力	标准：提升	提升
			财政资金使用率	标准：控制数	90%
			财政资金预算完成率	标准：控制数	90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效保障机制健全	标准：行业标准	机制健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	标准：年度计划数	90%以上满意