

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区新造镇人民政府				
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	7,801.16	财政拨款	20,568.39	
	项目支出	12,767.23	其他资金		
	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		区本级使用资金		
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	1. 强产业，抓项目，增强新造发展实力；2. 强功能，补短板，促进城乡区域协调发展；3. 厚底色，树典范，增强新造发展魅力；4. 增福祉，办实事，增强新造发展合力；5. 防风险，强治理，提升安全保障能力；6. 提效能，重担当，增强新造发展能力。				
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）	
	城市管理办垃圾处理及分类经费（镇）	对生活垃圾中转站运营和垃圾收运服务、厨余垃圾和废弃大件家私收集运输服务。	448.00	保持镇内环境卫生干净整洁，符合市规定的“干净、整洁、平安、有序”的环境要求。	
	规划建设办新造镇S296南约桥至广医南段、永兴路新造医院至南约桥段、崇德市场周边道路升级改造工程（镇资金）	对市新公路、新化公路、崇德农贸市场进行改造（改造内容包含：路面新铺沥青；原有人行道砖改造为花岗岩，人行道增设挡车柱；铺设沥青停车场；改造排水设施）。	363.02	通过开展新造镇S296南约桥至广医南段、永兴路新造医院至南约桥段、崇德市场周边道路升级改造工程，优化周边环境，改善交通状况，提升城市形象和都市品味。	
其他需完成的任务（可选填）	加强社会治安防范，提高社会面治安安全；完善城乡基础设施建设，改善居民居住条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	提供就业岗位个数	提供约900个岗位	提供约900个岗位
		质量指标	绿化养护和管理率	≥90%	≥90%
		时效指标	基础设施维（护）及时率	≥85%	≥85%
			资金支付及时性	≥90%	≥90%
		成本指标	项目成本控制率	不超出预算	不超出预算
	效益指标	经济效益指标	加大招商引资力度	让更多的企业家了解新造及我镇招商资源载体，提高吸引更多优质企业家到我镇落户发展。	让更多的企业家了解新造及我镇招商资源载体，提高吸引更多优质企业家到我镇落户发展。
		社会效益指标	提升社会治理成效	以党建引领联合辖区内十村一居党组织、社区企业、社区志愿者等建立协同社区治理机制，共同打造共建、共治、共享社会治理格局。	以党建引领联合辖区内十村一居党组织、社区企业、社区志愿者等建立协同社区治理机制，共同打造共建、共治、共享社会治理格局。
		生态效益指标	有效推进生态农村建设	美化村庄环境，改善村民居住条件。	美化村庄环境，改善村民居住条件。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%