

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区南村镇人民政府				
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	36,418.83	财政拨款	84,347.04	
	项目支出	68,731.91	其他资金	20,803.70	
	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	16.05	镇本级使用资金	105,150.74	
	其他事业发展性支出	6,639.17	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	2025年是全面完成“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋划之年，是进一步全面深化改革的关键之年。全镇上下要按照省委、市委、区委全会暨经济工作会议部署，始终坚持敢闯敢试、敢为人先，始终坚持发展第一要务，始终坚持以人民为中心，始终坚持以开放促改革、促发展，努力展现新气象、干出新作为。				
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）	
	聚力发展新质生产力，推动经济持续向好	1、稳存量，抓增量；2、促升级，调结构；3、深改革，优服务	335.00	1、做好“四上”及“准四上”企业监控，吸引更多优质企业进驻；2、大力培育高新技术企业和“专精特新”企业，鼓励企业特别是传统优；3、切实抓好宣传宣讲、改革创新、政策兑现、排忧解难、潜能挖掘等五方面企业联系服务工作，推动全镇形成全力服务企业高质量发展的思维。	
	聚力城乡融合发展，力促“百千万工程”实现新突破	1、推动“百千万工程”落地见效；2、推动城乡建设提档升级；3、推动人居环境优化提升	2,946.00	1、推动“百千万工程”重点项目落地落实，扎实推进典型村培育建设；2、加速推进城市更新改造，同步推进旧改前期准备工作；3、做好市容环境秩序突出问题整治，打造干净整洁的人居环境，加快绿美南村生态建设。	
	全力办好民生实事，提升群众获得感幸福感	1、优化公共服务供给；2、兜牢民生保障底线；3、擦亮“文化强镇”名片	1,031.00	1、实施“立德树人提升工程、教育质量提升工程、教师素质提升工程、改革创新提升工程”4项提升工程；2、完善社会救助服务，做好退役军人服务保障，提升人才就业匹配率；3、扎实推进文化强镇建设，加强历史文化保护传承，做好非物质文化遗产活化利用。	
	全面统筹发展和安全，深化平安南村建设	1、全面筑牢“安防线”；2、持续守好“安全关”；3、主动打好“防控战”	1,086.00	1、深入贯彻总体国家安全观，更好统筹发展和安全，切实以新安全格局保障新发展格局；2、全力以赴做好建筑工程、燃气、有限空间、食品药品、危险化学品等重点领域和重点企业安全监管；3、进一步将资源向基层汇聚、向一线倾斜，把基层打造成“平安不出事、矛盾不上交、服务不缺位”的战斗堡垒。	
	坚持党建引领不动摇，打造服务型政府	1、夯实执政根基；2、推提升服务质效；3、增强法治保障；4、永葆廉洁底色	1,280.00	1、巩固拓展党纪学习教育成果，慎终如始抓实抓好党纪学习教育，进一步引导党员干部自觉学纪、知纪、明纪、守纪；2、强化横向联动各审批职能部门，纵向联动镇、村居服务点位，深层次推动便民服务创新；3、深入践行全过程人民民主，严格执行“三重一大”运行程序规定；4、切实把财政资金用在刀刃上、用出实效来，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，树立风清气正的政府形象。	
其他需完成的任务（可选填）	无				
	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	财政资金预算完成率(%)	计算方法：预算拨付实际额 ÷ 预算批复额 × 100%。	90%以上
		质量指标	制度执行的规范性	计算方法：定性指标标准：合法合规	合法合规
		时效指标	窗口服务工作按时完成率	窗口服务工作按时完成率=按时完成工作次数/总处理工作数量 × 100% 标准:100%	100%
		成本指标	各项目成本控制在批复预算范围内	计算方法：按实际发生数统计标准：控制数	100%

绩效指标	效益指标	经济效益指标	GDP生产总值	增长4%以上	增长4%以上
		社会效益指标	纪检案件结案率	纪检案件结案率=结案的案件数/纪检案件总数 X100% 标准:年度计划数	100%
		生态效益指标	水环境污染事故率	计算方法: 水环境污染事故数 ÷ 污染事故数 × 100% 标准: 0	0
		可持续影响指标	应急机制健全性	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	90%以上	90%以上
			群众满意度	90%以上	90%以上