

2025年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	7,766.43	财政拨款	21,262.18	
		项目支出	22,168.40	其他资金	9,583.80	
		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	区本级使用资金	30,845.98	
		其他事业发展性支出	911.15	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		准确把握发展大势，深入挖掘发展潜力，努力开创高质量发展的新局面。确保地区生产总值增速不低于全区预期目标，全力推动产业振兴、深化改革、提升城市品质、增进民生福祉，确保圆满完成上级下达的各项目标任务。				
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）	
		持续推动城乡品质升级	进一步优化镇域交通网络体系，全面提升道路基础设施水平，持续开展镇域道路升级改造工程，切实加强镇容镇貌管理，确保环境卫生整洁有序，并建立健全道路维护机制，及时修复破损路面。同时，有序推进旧村改造工程，进一步推进临河村居雨污分流改造工程，促进城乡融合发展。	2398.26万元	持续推进城市更新和功能完善，提升城市管理水平，打造宜居宜业的现代化镇街。着重提升人居环境品质，推动农村面貌焕然一新。	
		稳步增强公共服务能力	持续深化养老、残疾人、妇女儿童及就业援助等领域的专业化服务体系建设，切实保障困难群众和特殊群体的基本权益。着力推动教育医疗事业高质量发展，加快推进二师附小工程建设，优化学前教育集团化办学模式，全力构建优质均衡的教育服务体系；年内确保新造医院一期改造工程竣工并投入使用，进一步完善医养结合服务体系，提升公共服务供给水平。	11488万元	切实增进民生福祉，扎实办好民生实事，确保在教育、医疗、养老等领域取得新进展，提升群众获得感、幸福感。	
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	预算完成率	≥95%	≥95%
			质量指标	资金支付合规率	100%	100%
			时效指标	资金支付及时性	≥90%	≥90%
				垃圾及时清运率	≥95%	≥95%
				经济效益指标	促进经济高质量发展	有效提升
	效益指标		社会效益指标	适龄儿童入学率	100%	100%
				临聘教师教学工作考核率	100%	100%
				市政破损设施的修复率	≥85%	≥85%
			生态效益指标	道路绿化率	≥90%	≥90%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制率	不超出预算	不超出预算
			社会成本指标	提升公共服务	有效提升	坚定不移改善民生，着力提升教育医疗水平，积极发展文化事业。
			生态环境成本指标	提升村居环境	有效提升	稳步推进旧村改造，盘活利用闲置资源，着重提升人居环境品质，推动农村面貌焕然一新。