

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	41,119.92	财政拨款	111,119.08	
	项目支出	58,882.56	其他资金	1,284.82	
	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	206.23	区本级使用资金	111,119.08	
	其他事业发展性支出	10,910.38	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>深入贯彻落实省、市、区决策部署，团结带领全镇广大群众，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。</p> <p>目标1：教育基础设施不断完善，稳步发展教育事业。</p> <p>目标2：保障机构运行投入，维持各单位正常运转。</p> <p>目标3：加快建设城乡基础设施，促进乡镇经济发展。</p> <p>目标4：推进水资源、水环境、水生态治理，深入打好污染防治攻坚战。</p> <p>目标5：持续改善城乡环境，推进城乡环境卫生整治常态化。</p> <p>目标6：抓好安全防范，加强社会综合治理。</p> <p>目标7：强化社会民生保障，促进社会和谐发展。</p>				
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	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。全面保障我镇教育部门正常运转。	63,215.75	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。	
	保障机构运行投入	保障各机构部门正常运转。	22,881.70	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。	
	城市基础设施、工程建设	推进雨污分流、排水单元达标攻坚工作，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，加大市政公用设施巡查、维护力度，确保市政设施正常运行。	10,415.23	通过加快推进农村污水治理，农污治理巩固提升。完善基础设施建设，促进我镇建设事业发展。推进道路建设、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	加强农村环境治理，对红树林绿化带的修剪、补植、病虫害防治以及绿化垃圾清运的工作。加强农村事务管理，帮扶低收入村，保障农村事务正常运行。	3,676.41	通过开展海岸线整治修复，强化红树林生态系统保护修复，营造优美滨海河口海岸景观。推进美丽乡村建设、水环境治理，保障农村可持续发展。	
	城市环境卫生管理	提升圩镇人居环境，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，保障辖区环境整洁卫生。	3,630.61	通过推进城乡环境卫生整治常态化、制度化、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。	
	基层社会治理	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。	3,474.39	通过抓好安全防范，提高基层治理精细化水平，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。	
	社会民生、公共服务管理	继续推进城乡就业，加强劳动技能培训，提升技能水平。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。健全退役军人服务保障体系，加快提升服务信息化水平。	1,664.02	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，抓好民生实事，提高群众幸福感。	
	其他政府履职事务	依法履行职责、提供公共服务、保护公共利益，维护社会秩序。	3,445.80	通过履职工作，为社会提供优质、高效、规范的服务，提高行政服务能力和水平。	
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	交办任务完成率	标准：100%	100%
			绿化保洁工作完成率	标准：100%	100%
			超预算率	标准：0%	0%
			各项目成本控制在批复预算范围内	标准：成本控制在预算范围内	各项目成本控制在批复预算范围内，不超出批复预算。
		质量指标	宣传活动按时完成率	标准：100%	100%
	时效指标	活动举办按时完成率	标准：100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	消防机械和设备完好率	标准：100%	100%
		社会效益指标	环境卫生达标率	标准：100%	100%
			项目区内生态环境显著改善(定性指标)	消除劣河涌，保护生态环境，提高人民生活水平。	消除劣河涌，保护生态环境，提高人民生活水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	标准：大于90%	大于90%	