部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区派潭镇人民政府			
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	5,542.93	财政拨款	13,359.83
	项目支出	6,488.22	其他资金	0.00
	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	43.90	区本级使用资金	13,359.83
	其他事业发展性支出	1,284.78	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	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精神，立足区域资源禀赋与发展定位，聚焦文旅融合、乡村振兴、民生改善、安全保障四大核心领域，通过精准施策、项目驱动、改革创新，推动区域经济社会高质量发展，全力打造生态优美、产业兴旺、城乡协调、民生幸福的现代化发展样板。具体绩效目标如下： 一、聚焦文旅融合提质，打造特色产业发展新高地。 文旅项目建设提质增效，保障森林海三期项目顺利投产，推动国家级旅游度假区创建取得实质性进展；按5A级景区标准完成白水仙瀑景区新一轮开发景区吸引力显著提升； 特色产业业态融合发展，推进派潭体育小镇建设。 二、深化城乡统筹建设，提升区域发展承载能力。 土地资源整治与利用成效显著。推进高滩片区全域土地综合整治，完成连片历史宅基地确权登记全覆盖，推进集体林地适度规模经营面积提升。基础设施配套持续完善，围绕重点产业项目，提升片区旅游承载力；谋划推进东洞背阴片区建设，完成片区发展规划编制，落地雅致酒店等高端乡村酒店（民宿）项目，带动片区发展品质提升。 三、聚焦民生福祉提升，筑牢高质量发展民生根基。 集体经济与乡村发展活力增强，发挥强村公司、乡村CEO引领作用带动村民增收致富： 安全保障能力持续强化，完成各项防洪排涝整治工程推进，区域洪涝灾害防范能力显著增强，有效保障人民群众生命财产安全。强化综合效益产出，实现经济社会生态协同发展，通过产业培育、项目落地，带动区域旅游收入增长，推动经济结构持续优化。			
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）
	加大保障和改善民生力度	一是争取专项债等资金支持，推动“环两山”重点项目建设；二是推进大封门水库扩容；三是推进平安派潭建设，充分发挥“枫桥式警务室”、矛调中心的作用。	2,319.19	一是进一步完善基本公共服务；二是增强防灾减灾能力；三是促进矛盾纠纷源头发现、源头化解、源头处置，确保社会面和谐稳定。
	持续推进乡村全面振兴	一是夯实粮食安全根基，推进粮食作物大面积单产提升行动，推广“稻菜合作”轮作种植模式；二是积极培育乡村新业态，规划建设上九陂乡村文旅集市和榕树吓片区商业街；三是深化农村综合改革，继续推广连片历史宅基地确权登记，发挥强村公司、乡村CEO作用，鼓励资源发包、物业出租、资产参股等多样化发展途径。	504.99	一是保障粮食播种面积和产量稳定增长；二是打造更多具有“岭南味、乡土气、时尚感、未来范”的多样化、个性化消费场景；三是整合旧村场地块并推动依规转变规划用途为经营性用地，盘活农村闲置资源，提升农村集体经济收入。
	加快提升镇村建设品质	一是推进重点产业项目，筹备推出派潭新一代标杆文旅产品，推进白水仙瀑景区新一轮开发，导入声光电演艺等新元素，推进派潭体育小镇建设，加快完善精品骑行、徒步路线和沿途运动驿站；二是完善旅游配套设施，推进高滩路网等项目建设；三是启动高滩片区全域土地综合整治，完成榕树吓村片区近期整治项目。	2,188.18	一是保障森林海三期顺利投产，加快创建国家级旅游度假区，增强景区吸引力，保障自行车训练基地、壹心棒垒球训赛基地建成运营并引进专业赛事，规划建设派潭体育公园；二是围绕产业项目配套道路、桥梁、停车场等设施，提升旅游承载力；三是打造兼具烟火气与活力的商住街区。
	强化基层党组织建设	把党的政治建设摆在首位，持续推进基层党组织强基工程；高标准完成村（社区）“两委”干部换届；从严从实抓好巡视巡察整改，切实强化作风建设。	404.00	在“百千万工程”等重点工作中充分发挥党员“两个作用”；把政治素养好、群众认可度高、工作能力强的干部选出来、用起来；完善农村“三资”等重点领域建章立制，不断提升基层治理水平。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	社区法律顾问覆盖率	100%	100%
			安保服务时长	24小时/天	24小时/天
			党员活动次数	＞15次	＞15次
			党员教育培训完成率	70%	70%
			新洽谈项目数量	5	5
			党员参与志愿服务人次	800	800
			重点企业走访率	100%	100%
			出租屋抽查登记率	100%	100%
			污染源防控巡查次数	400	400
			（次干道）道路清扫保洁覆盖率	100%	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目合格率100%	100%	100%
			安全生产事故发生次数	0	0
			农产品抽检质量合格率	100%	100%
			安全隐患整改完成率	98%	98%
			“12345”热线工单办结率	≥95%	≥95%
			补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	景区营业收入率	旅游综合收入较上年增长≥5%	≥5%
			新增“四上”企业数量	1	1
		社会效益指标	提高公共服务水平能力	是	是
			零就业家庭动态清零	动态清零	动态清零
			颐康服务中心（站）服务评估结果	合格	合格
			人居环境考核结果	有效改善	有效改善
			居家养老服务评估结果	合格	合格
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	78%	78%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖内重点企业满意度	≥90%	≥90%
			享受居家养老服务的长者满意度	≥90%	≥90%
			窗口服务满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制	不超过预算	不超过预算
			工程支出符合定额标准情况	≤评审额	≤评审额
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			