部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区中新镇人民政府			
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	7,330.31	财政拨款	19,606.61
	项目支出	10,779.14	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	15.00	区本级使用资金	19,606.61
	其他事业发展性支出	1,482.16	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，深入学习贯彻党的二十届历次全会及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示要求，在区委、区政府的坚强领导下，中新镇锚定“十五五”开局之年发展目标，紧扣省、市、区“1310”具体部署，以头号力度纵深推进“百千万工程”，聚焦“枢纽新城，绿美福都”总定位提质升级重大发展平台，通过优化营商环境、强化要素保障助力企业培育新质生产力，用心用情办好民生实事、筑牢民生底线，全镇各项事业实现质的有效提升和量的合理增长，为高质量发展奠定坚实基础。			
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）
	民生保障全面提质增效	1、未成年人保护站建设；2、居家养老服务；3、村居服务群众经费保障；4、村居视频运行与维护。	6,188.00	1、未成年人保护体系更健全，困境群体应保尽保；2、居家养老服务高效便捷，老年人生活品质提升；3、服务群众效能有所提升；4、人民群众安全感有所提升。
	依托专项债资金，推进基础设施建设逐步完善。	1、中新镇新城大道新建工程；2、广州东部公铁联运一期留用地及纵一路输电线路迁改工程；3、中新镇污水处理提质增效工程。	15,300.00	1、城乡基础设施日益完善，逐步提升人民群众出行便利和生活获得感；2、完善东部公铁联运枢纽集疏运系统；3、降低区域污水对环境的污染，保护群众生活生产环境。
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
	数量指标	党员参与志愿服务人次	6000	6000
		党员教育培训完成率	100%	100%
		新洽谈项目数量	20	20
		重点企业走访率	90%	90%
		出租屋地查登记率	90%	90%

			出租屋抽查登记率	90%	90%
	产出指标		污染源防控巡查次数	200家次	200家次
			助餐配餐补贴目标人次	44900	44900
		质量指标	农产品抽检质量合格率	98%	98%
			安全隐患整改完成率	90%	90%
			“12345”热线工单办结率	100%	100%
			退役军人困难帮扶补贴发放准确率	95%	95%
		时效指标			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	新增“四上”企业数量	8	8
		社会效益指标	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
			助餐配餐覆盖人数增加	逐年增加	逐年增加
			“三馆一站”年度免费开放时长达标率	100%	100%
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	85%	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%
			辖内重点企业满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标	工程支出符合定额标准情况	≤概算评审额	≤概算评审额
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			