部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	增城区“百千万工程”指挥部办公室			
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	719.41	财政拨款	730.56
	项目支出	11.15	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	0.00	区本级使用资金	730.56
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	认真贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，瞄定东部中心“现代活力核”“新广州”战略定位，抢抓环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区规划建设机遇，保持“百千万工程”力度，聚焦产业发展、风貌提升、城乡融合、改革攻坚和多方参与等重点任务，聚力推进强区促镇带村，在全面推进“百千万工程”中出实招见实效，奋力打造广州高质量发展动力源。			
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）
	2026年“百千万工程”重要会议活动经费	保障本年度计划内至少2场重要会议高效召开	4.45	本年度统筹组织至少2场省、市、区重要会议活动高效开展
	2026年“百千万工程”宣传经费	全区“百千万工程”工作成效专题片拍摄制作，全区“百千万工程”成效宣传画册、展板制作	5.00	全区“百千万工程”工作成效专题片完整覆盖“百千万工程”核心成果，宣传画册、展板进一步提升公众认知度，总结推广典型经验，增强“百千万工程”社会影响力
	2026年“双百专班”住房保障经费	“双百行动”高校驻区服务队共2人（区外）住房保障	1.70	发挥高校智力、人才、资源等优势，助力“百千万工程”，城乡协同发展，完成校地共建项目22项
其他需完成的任务（可选填）				

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	支出率	制定预算时的计划数	≥90%
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			