部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区仙村镇人民政府			
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	4,641.91	财政拨款	20,271.02
	项目支出	14,798.09	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	20,271.02
	其他事业发展性支出	831.02	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省、市、区有关文件精神，落实基层党建工作责任、统筹制定区域发展重大决策和建设规划、统筹负责辖区公共服务、综合治理、综合行政执法等工作、完善党领导下的基层社会治理体系，坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入新发展格局，团结带领全镇干部群众攻坚克难、奋力赶超，以新担当、新作为助推仙村经济社会高质量发展。			

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）
	基层党建	1、强化党建干部培训。 2、强化基层党员干部的理论学习。 3、强化基层党组织的执行力建设。 4、提升党组织的创新能力。 5、强化“两个责任”的制度落实。 6、坚守理想信念，加强自身修养确保清正廉洁。	20.90	加强党组织队伍建设，对我镇基层党员和后备干部开展教育培训，组织开展党日活动；打造党员活动阵地，建设党员活动场所；开展走访慰问困难和老党员等。
	经济发展	1、加大招商力度，培育新质生产力：落实“一把手”招商工作机制，举办招商推介活动。 2、狠抓筹建服务，促项目落地转化：组建筹建专班。 3、鼓励科技创新，催生新增生产力：开展科技型企业培育。 4、聚焦服务能力提升，着力改善营商环境：加大企业服务力度，着力化解企业诉求；加大金融支持力度，协助解决企业融资问题。 5、加强运行监测，确保经济健康运行。	30.96	地区生产总值比上年提高，引进企业数量增加；招商方式多元化，招商活动次数增加，不断壮大我镇经济体量；营造一流的营商环境，让企业安心经营、放心投资、舒心发展，同时大力发展新质生产力，推动科技创新和产业升级，为辖区产业的协调发展注入强劲的动力，促进辖区经济实现高质量增长。
	民生保障	1、做好救助兜底保障作用，严格执行应保尽保、应退尽退的救济政策。 2、依政策落实医疗救助，解决临时生活困难群众需求。对在册困难群众住院期间产生的护工费、大额自费部分进行二次救助。 3、做好困难群众关心关爱工作，提高群众获得感、满足感。今年向困难群众开展春节、中秋节等慰问活动。	145.50	继续落实做好民生兜底、社会救助等一系列日常业务，进一步提高社会救济业务办理的效率，及时解决困难群众的生活难题，保障居民社会生活平稳。
	社会治理	1、深化城乡基础建设，焕发城乡品质新气象，按照统筹规划、适度超前原则，以超常举措、超常力度扎实推进城乡建设，为仙村高质量发展注入强劲动力。2、强化社会治安综合治理，健全社会治安制度体系，加强我镇安全防控监控力度，建设干净整洁、平安有序的城市环境，促进社会和谐稳定。	1,213.52	1、完善城乡基础设施，全面畅通交通循环，优化完善交通路网，便于群众出行，构建仙村美好生活。 2、维护辖区内治安安全，提升居民生活幸福感。健全社会治安宣传制度体系，加强我镇安全防控监管力度，为群众提供更加安全的社会环境。
	生态环保	1、加强生活垃圾资源化处理与可再生利用，做好垃圾分类运营和宣传，实现我镇资源节约高效利用和保护生态环境的目标。 2、加大巡查力度，全类型全覆盖开展污染源排查整治工作，不断深化污染防治攻坚工作。 3、开展乡村绿化美化工程，全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化。	41.53	1、增强生活垃圾及时收集和清运的能力，实行环卫保洁工作的常态化管理，实现生活垃圾资源化利用率达85%以上的目标，进一步提高仙村镇辖区环境卫生的整洁度和城市管理水平。 2、不定期开展全覆盖污染源排查整治工作，发现问题及时上报及时整改。 3、完成乡村绿化美化新增四旁绿化77亩。通过推动“五边”绿化美化和“四旁”植绿，深挖乡村增绿潜力，优化村庄人居环境。
	农林水和乡村振兴	全面推进乡村振兴，加强“百千万工程”建设工作，完善农业基础设施保障，打造宜业宜居新空间。	50.00	推进“百千万工程”典型村建设工作，进一步完善我镇农业基础设施、产业配套，完善乡村建设工作，改善群众人居环境。
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	≥80%	≥80%
		质量指标	河长制上报问题整改率	≥98%	≥98%
			“12345”热线工单办结率	≥98%	≥98%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新增“百千万工程”典型村数量	≥1个	≥1个
		生态效益指标	新增绿化面积	新增77亩	新增77亩
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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	预算实际支出不超过预算计划下达
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			