部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区正果镇人民政府			
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	4,533.62	财政拨款	9,515.32
	项目支出	3,967.82	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	30.00	区本级使用资金	9,515.32
	其他事业发展性支出	983.87	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，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神以及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，强化整体规划运营，充分彰显正果在环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区中的重要节点辐射作用 加快农业农村现代化步伐，扎实推进乡村全面振兴落地见效，坚持文化赋能发展战略，全力打造文旅产业新增长极。			
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）
	增龙公路S119正果镇区段改线项目	本项目北起S380 ，南至S119(正果大道），道路全长约3.28km，红线宽23.5m，双向4车道，设计速度为60km/h，为一级公路。由北到南周边经过番丰村、圭湖村、池田村、到蔚村、石溪村等，沿线设置桥梁、箱涵/涵洞等。	11,000.00	助力正果镇打开新局面发展，缓解正果大道区域交通压力，解决现状正果大桥交通瓶颈，提高正果镇人民出行安全。
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	污染源防控巡查次数	约300家次	约300家次
			新洽谈项目数量	至少3个	至少3个
			重点企业走访率	100%	100%
			党员教育培训完成率	100%	100%
			禁毒宣传活动开展次数	约100次	约100次
			在册严重精神障碍患者规范管理率	严重精神障碍患者有效管理，覆盖率至少90%	严重精神障碍患者有效管理，覆盖率至少90%
			党员参与志愿服务人次	不少于2000人次	不少于2000人次
			森林防火重点巡查次数	不少于7000次	不少于7000次
			涉及站点（机构）数量	运营社工站2个	运营社工站2个
		质量指标	“12345”热线工单办结率	100%	100%
			安全隐患整改完成率	95%以上	95%以上
			农产品抽检质量合格率	95%以上	95%以上
			补贴发放准确率	长寿金补贴发放准确率不低于95%	长寿金补贴发放准确率不低于95%
		时效指标	突发应急事件响应及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业产业同比增速	约3%	约3%
			新增“四上”企业数量	不少于1个	不少于1个
		社会效益指标	“三馆一站”年度免费开放时长达标率	100%	100%
			颐康服务中心（站）服务评估结果	颐康中心（旧敬老院）末期评估合格及以上	颐康中心（旧敬老院）末期评估合格及以上
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	生活垃圾有效资源化，利用率大于90%	生活垃圾有效资源化，利用率大于90%
			乡村绿化美化亩数	约344亩	约344亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）民满意度	人民群众满意度至少90%	人民群众满意度至少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	预算实际支出不超过预算计划下达
			工程支出符合定额标准情况	符合定额标准情况，支出数≤概算评审额	符合定额标准情况，支出数≤概算评审额