

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室				
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	901.95	财政拨款	2,188.12	
		项目支出	1,286.17	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	2,188.12	
		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		我办在区委、区政府的正确领导和区有关部门的支持下，为进一步提升芙蓉旅游度假区的知名度，全面推进生态休闲旅游建设。加强防疫防控工作，全力保障辖区人民安全。				
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）	
		加强推进综合治理项目，改善度假区内环境治理	加强推进应急抢险项目、完善辖区内道路交通安全设施、完成3个水库（白沙田、龙王庙、榕树窝）养护项目工程和芙蓉峰瞭望台除险加固工程。	217.85	改善辖区环境安全，提升度假区旅游环境。	
		保障度假区内环境及设施正常运作，提高旅游服务	景区养护和基础设施建设与维护、治安维稳、三防、森林消防、安全生产、旅游服务、居委社区、环境卫生和综合业务等。	350.00	保障度假区内正常运作，提升度假区环境和提高综合治理和服务能力。	
		做好防疫防控相关工作	配备防疫物资、聘请人员场地消毒、隔离人员垃圾处理和组织核酸检测，降低同时间大范围感染导致医疗资源紧张的风险。	64.72	全力做好防疫防控工作，保障辖区内人员安全。	
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	完成养护水库数量	3个	3个
				水库日常巡查率	≧95%（计算方法：全年实际巡查天数/全年应巡查天数*100%）	≧95%（计算方法：全年实际巡查天数/全年应巡查天数*100%）
			质量指标	安全事故发生率	0%（安全事故发生率=发生事故受伤人数/工程项目施工总人数*100%）	0%（安全事故发生率=发生事故受伤人数/工程项目施工总人数*100%）
				维修维护验收合格率	90%以上（辖区内的设施进行维修维护并组织人员去验收）	90%以上（辖区内的设施进行维修维护并组织人员去验收）
			时效指标	公益宣传画更换、更新	每年更换防火、防溺水宣传横额和标识牌。	每年更换防火、防溺水宣传横额和标识牌。
			效益指标		社会效益指标	防火和溺水安全
	维护水库安全，防范安全事故发生	维护水库安全，防范安全事故发生。				维护水库安全，防范安全事故发生。
	可持续影响指标	工程成果在后续年度仍可继续保障人民生命财产安全			工程成果在后续年度仍可继续保障人民生命财产安全。	工程成果后续年度仍可继续保障人民生命财产安全。