

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	976.13	财政拨款	2,082.49	
	项目支出	1,106.35	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	2,082.49	
	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）	
	做好防疫防控工作	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算检测等	37.80	全力做好防疫防控工作，保障辖区内人员安全。	
	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、游客中心栈道除险加固和水岸假日花园地质灾害治理	115.15	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。	
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	提高景区养护	每季度养护一次，本年计划养护4次。	每季度养护一次，本年计划养护4次。
			安全事故率	0%（安全事故率=事故人数/工程项目施工总人数*100%）	0%（安全事故率=事故人数/工程项目施工总人数*100%）
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	100%
	社会效益指标	生态效益指标	防火和溺水安全	清明、重阳安全人员设立值班点并且设立防火提示标识牌；暑假期间安排人员值班张贴水库水深提示横幅。	清明、重阳安全人员设立值班点并且设立防火提示标识牌；暑假期间安排人员值班张贴水库水深提示横幅。
			推进垃圾分类	购置分类垃圾桶、张贴垃圾分类指引标识和宣传	购置分类垃圾桶、张贴垃圾分类指引标识和宣传