

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市花都区花山镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	116	下属二级单位数	0
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	8,734.46	财政拨款	41,454.34
	项目支出	32,719.88	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	本级使用资金	16,535.69
	其他事业发展性支出	24,918.65	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，推动全镇经济形势总体平稳，社会大局持续安全稳定，经济社会各项事业取得新成效，达到预期绩效管理要求。在保工作、保民生、保运转上，做到及时支付，按规定支出，加强政府内部建设及党建工作，把牢政治方向，强化依法履职，深化综合改革，践行实干作风，打造廉政、高效工作队伍。			
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）
	机构运行及内部队伍建设及提升	加强政府内部建设及党建工作，把牢政治方向，强化依法履职，深化综合改革，践行实干作风，打造廉政、高效工作队伍。	9822.91	加强政府内部建设，做好“保工资”，“保运转”工作，积极引入年轻干部及高新人才为我镇效力，建设强有力的工作队伍，组好在党政、司法、人大等各职能的工作，在预算盘子内，对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任，维持花山镇的长治久安，推动花山镇高质量发展。
	城市更新升级及乡村振兴建设	1\机场三期扩建工程征拆交地任务；2、新乡村示范带及周边人居环境整治提升；3、老旧小区微改造项目竣工验收大力推进花山小镇二期农房风貌及周边环境整饰工程，完善公共设施配套建设。	14789.69	一是聚焦机场周边重点片区，全力推进机场三期扩建工程，确保按时完成安置区的征拆交地任务。加快推进机场三期扩建工程留用地及其他收储项目用地的征拆工作。大力推动旧村改造工作，促进旧村成片连片开发建设，推动产城融合，改善城乡面貌。二是持续推进“侨韵花香”“花果诗廊”新乡村示范带及周边人居环境整治提升，展现花山乡村振兴新风貌。加快铁山河碧道、铜鼓坑堤岸（洛场村以南）景观整治以及铜鼓坑公园提升工程建设。扎实推进村庄绿化美化亮化和“四小园”建设，全域实施“五美”专项行动，加强农房管控和风貌提升，做好农村公厕管护，打造宜居宜业和美乡村。三是不断提升美丽圩镇品质。推进医教楼、教师楼两个老旧小区微改造项目竣工验收，打造两龙南街灯光夜市品牌，切实做好夜市周边整治提升。大力盘活我镇具有历史底蕴的建筑，积极筹划平山墟骑楼大街的升级改造，大力推进花山小镇二期农房风貌及周边环境整饰工程，完善公共设施配套建设。
	民生保障工作	1、做好党建工作，全面加强党的领导和党的建设，强化党建引领作用。2、便民服务中心启用；3、持续推进广东兜底民生服务社会工；4、继续深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”和“南粤春风”“智汇花都”行动。	2640.96	全面加强党的领导和党的建设，强化党建引领作用。全面推进党建引领城中村治理专项工作，提高基层应急响应能力和管理服务平，夯实城乡基层治理基础，努力走出党建引领城中村治理的“花山路径”。持续擦亮“花山老友记”品牌，围绕“资源整合、协同发力”的思路，实现行政资源整合和服务力量聚合的有机统一，发展壮大群防群治力量。二是大力推进共同服务一体化。花山镇便民服务中心启用，进一步提升服务质量和效率。坚持关口前移，推进家庭医生服务，筑牢群众健康防线。持续推进广东兜底民生服务社会工双百工程，优化养老院创新性服务。尽快实现27个村（社区）颐康服务站100%全覆盖，全面构建1+N服务网络。继续深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”和“南粤春风”“智汇花都”行动，助力重点人员就业与骨干人才落户。进一步做强乡村就业驿站，协同推进新就业形态。

农村基层治理队伍建设	强化村干部队伍建设，优化农村干部班子结构。	3201.61	1、实施农村后备干部“育苗”工程，有利于深化基层党组织“头雁”工程，有利于优化农村干部班子结构，为推进乡村振兴提供坚强的组织保障和人才支撑；2、真严谨做好经济社会党组织书记、经济社社长、村民小组长工作补贴发放，做到人员不错不漏，补贴及时发放，激励基层队伍干事创业，积极作为；3、严谨做好现职村两委干部补贴和离任村干部保障金发放工作，做到人员不错不漏，补贴及时发放，保障村两委干部和离任村干部工作生活稳定。
维护全镇公共安全	1、做好综治维稳工作；2、提升执法水平，加大监管力度；3、加大禁毒力度，加强宣传。	448.79	1、加强“双反”常态化“扫黑除恶”工作的宣传力度、保障村居视联网系统的畅通。2、在社会面防控特别防护期间，对我镇重点涉稳群体、重点涉访人员的稳控，为确保花山镇社会面环境安全稳定。3、推进我镇综治中心提档升级，夯实筑牢社会治理工作基础，加快推进我镇社会治理体系和治理能力现代化。4、用于美沙酮维持治疗经费、“平安关爱”行动工作、毒品检测、污水检测工作（含“6合1”验尿板购置经费）、吸毒人员就业技能培训、禁毒举报奖励经费等方面支出，保障吸毒人员管理工作的开展。
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				
					产出指标	数量指标	质量指标	时效指标
绩效指标	产出指标	拆除违法建筑面积	不低于25万平方米	不低于25万平方米				
		受益村数量	27	27				
		交通违法事件查处率(%)	交通违法事件查处率60%	交通违法事件查处率60%				
		家政服务职业技能培训人数	不低于30人	不低于30人				
		完成法人单位基本调查数量	大于等于100间	大于等于100间				
		法律顾问聘用团队数	1个	1个				
		举办科普宣传活动场次	1场	1场				
		环卫保洁人员出勤率	不低于95%	不低于95%				
		补助资金及时发放率	不少于90%	不少于90%				
		1119501544-维护管理党群服务中心个数	28个	28个				
		结对帮扶对象	两个村一个镇	两个村一个镇				
		消防员意外险覆盖率	100%	100%				
		宣传目标完成率(%)	>90%	>90%				
		出租屋纳管率	不低于85%	不低于85%				
		征兵工作完成率	不少于90%	不少于90%				
	质量指标	安全事故发生数	0次	0次				
		应急事件处理反应力	及时处理	及时处理				
		河道测评达标率	大于90%	大于90%				
		违建工作合法合规处理	100%	100%				
		留用地租金拨付及时性	按年支付一次	按年支付一次				
效益指标	社会效益	立案查处案件数(件)	平均不低于30宗/月	平均不低于30宗/月				
		保洁覆盖率	100%	100%				
		维护社会治安稳定	群众满意度不低于95%	群众满意度不低于95%				
		职业技能培训获证率(%)	不低于95%	不低于95%				
		保障村民生活需要，共享发展成果	有效保障村民生活需要	有效保障村民生活需要				
		减轻困难群众的经济负担	效果显著	效果显著				
		提高便民服务效率	有效提高	有效提高				
		持续提升农业、渔业高质量发展	持续提升	持续提升				
		垃圾分类设施正常运作	≥80%	≥80%				
		地区生产总值增长率	6.5%	6.5%				
农村生活污水集中处理率(%)	大于80%	大于80%						
基础设施有效运作率	100%	100%						
服务对象满意度	补助对象满意度	95%以上	95%以上					
	后勤保障满意度	80%以上	80%以上					